küsnacht

Politische Gemeinde
8700 Küsnacht

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeinderat	10.03.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	22.03.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16.03.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	09.05.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12.06.2023
Veröffentlichung	13.06.2023

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	82
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	83

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**	85
12	**Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung**	86
13	**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung**	293
14	**Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung**	312
15	**Bilanz**	317

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht nach Funktionaler Gliederung	
16	**Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung**	331
17	**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung**	443
18	**Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung**	462

	Beilagen zur Jahresrechnung	
19	**Bemerkungen zur Jahresrechnung**	467
20	**Differenzbegründungen Erfolgsrechnung**	475
21	**Wertschriftenverzeichnis**	551

Kontakt

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Abteilung Finanzen

Obere Dorfstrasse 32

8700 Küsnacht

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeinderates

Bemerkungen zur Jahresrechnung der Gemeinde Küsnacht siehe Ziffer 19 in der Beilage zur Jahresrechnung.

2 Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Küsnacht genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Küsnacht weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	263'603'757.40
	Gesamtertrag	Fr.	270'106'267.02
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**6'502'509.62**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	59'294'890.07
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'819'917.57
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**47'474'972.50**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'225'371.20
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	97'160.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**7'128'211.20**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**557'456'803.52**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 182'701'084.95.

3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Küsnacht zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 22. März 2023

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Daniel Wipf
Stv. Gemeindeschreiber

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Küsnacht in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 22. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	263'603'757.40
	Gesamtertrag	Fr.	270'106'267.02
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**6'502'509.62**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	59'294'890.07
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'819'917.57
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**47'474'972.50**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'225'371.20
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	97'160.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**7'128'211.20**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**557'456'803.52**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 182'701'084.95.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Küsnacht finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt 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 2022 der Politischen Gemeinde Küsnacht entsprechend dem Antrag des Gemeindetrates zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 9. Mai 2023

Rechnungsprüfungskommission Küsnacht

Tim Dührkoop
Präsident

André Tapernoux
Aktuar

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Küsnacht am xx. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	263'603'757.40
	Gesamtertrag	Fr.	270'106'267.02
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**6'502'509.62**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	59'294'890.07
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'819'917.57
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**47'474'972.50**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'225'371.20
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	97'160.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**7'128'211.20**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**557'456'803.52**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 182'701'084.95.

8700 Küsnacht, 12. Juni 2023

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 2022, 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, 28. April 2023

BDO AG



Renzo Ferretti

Zugelassener Revisionsexperte



Nils Müller

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

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 2023

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Markus Ernst
Vorsteher Finanzen

Daniel Wipf
Leiter Abteilung Finanzen

Marcel Ingold
Rechnungsführer

Jahresrechnung - Finanzbericht

5 Finanzierung

Finanzierung		Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	6’502’509.62	0.00	6’502’509.62	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	-2’850’000.00	0.00	-2’850’000.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	820’456.96	1’142’800.00	0.00	0.00	820’456.96	1’142’800.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-45’440.82	-57’700.00	0.00	0.00	-45’440.82	-57’700.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	16’468’119.27	16’373’000.00	14’581’615.01	14’930’500.00	1’886’504.26	1’442’500.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	53’659.25	30’900.00	53’659.25	30’900.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-73’654.15	-104’300.00	-73’654.15	-104’300.00	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	**23’725’650.13**	**14’534’700.00**	**21’064’129.73**	**12’007’100.00**	**2’661’520.40**	**2’527’600.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	47’474’972.50	56’984’000.00	45’424’451.91	52’628’000.00	2’050’520.59	4’356’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-23’749’322.37**	**-42’449’300.00**	**-24’360’322.18**	**-40’620’900.00**	**610’999.81**	**-1’828’400.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**50%**	**26%**	**46%**	**23%**	**130%**	**58%**

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)	820’456.96	1’142’800.00	820’456.96	1’142’800.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-45’440.82	-57’700.00	0.00	0.00	-45’440.82	-57’700.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1’886’504.26	1’442’500.00	1’866’396.48	1’422’400.00	20’107.78	20’100.00
-	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	**2’661’520.40**	**2’527’600.00**	**2’686’853.44**	**2’565’200.00**	**-25’333.04**	**-37’600.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2’050’520.59	4’356’000.00	2’050’520.59	4’356’000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**610’999.81**	**-1’828’400.00**	**636’332.85**	**-1’790’800.00**	**-25’333.04**	**-37’600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**130%**	**58%**	**131%**	**59%**	**N/A**	**N/A**

6 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		50’847’891.16	49’682’600.00	46’210’420.51
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		27’350’485.24	23’198’400.00	21’739’540.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge)		15’887’455.00	16’373’000.00	14’824’019.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		874’116.21	1’173’700.00	1’601’250.35
36	Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich und Abschreibungen Investitionsbeiträge)		155’443’043.22	160’603’100.00	159’543’134.31
37	Durchlaufende Beiträge		59’000.00	0.00	158’400.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*250’461’990.83*	*251’030’800.00*	*244’076’765.45*
40	Fiskalertrag		195’450’965.63	192’283’000.00	199’006’086.95
41	Regalien und Konzessionen		29’906.80	29’000.00	251’616.88
42	Entgelte		30’180’260.94	29’880’000.00	27’871’631.53
43	Verschiedene Erträge		12’061.64	88’000.00	265’873.71
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		119’094.97	162’000.00	88’243.41
46	Transferertrag		22’049’861.94	19’304’100.00	16’873’367.93
47	Durchlaufende Beiträge		59’000.00	0.00	158’400.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*247’901’151.92*	*241’746’100.00*	*244’515’220.41*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-2’560’838.91***	***-9’284’700.00***	***438’454.96***
34	Finanzaufwand		1’960’059.66	3’550’700.00	1’676’534.18
44	Finanzertrag		11’023’408.19	9’985’400.00	10’505’662.74
	Ergebnis aus Finanzierung		***9’063’348.53***	***6’434’700.00***	***8’829’128.56***
	Operatives Ergebnis		**6’502’509.62**	**-2’850’000.00**	**9’267’583.52**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**6’502’509.62**	**-2’850’000.00**	**9’267’583.52**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		11’181’706.91	10’964’900.00	10’073’024.75
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		11’181’706.91	10’964’900.00	10’073’024.75
	Total Aufwand		**263’603’757.40**	**265’546’400.00**	**255’826’324.38**
	Total Ertrag		**270’106’267.02**	**262’696’400.00**	**265’093’907.90**

7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen		48’353’126.49	57’224’000.00	13’737’233.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen		17’590.80	100’000.00	-9’986.80
54	Darlehen		10’924’172.78	1’590’000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge		0.00	0.00	455’174.15
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben		**59’294’890.07**	**58’914’000.00**	**14’182’420.90**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		511’918.95	1’380’000.00	453’910.75
64	Rückzahlung von Darlehen		477’882.23	550’000.00	116’817.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		10’830’116.39	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen		**11’819’917.57**	**1’930’000.00**	**570’727.75**

Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		59’294’890.07	58’914’000.00	14’182’420.90
Total Investitionseinnahmen		11’819’917.57	1’930’000.00	570’727.75
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-47’474’972.50**	**-56’984’000.00**	**-13’611’693.15**

7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	7’128’211.20	5’875’000.00	2’810’566.15
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	97’160.00	0.00	17’540.00
	Total Ausgaben	**7’225’371.20**	**5’875’000.00**	**2’828’106.15**
80	Verkauf von Sachanlagen	97’160.00	0.00	17’540.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**97’160.00**	**0.00**	**17’540.00**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	7’225’371.20	5’875’000.00	2’828’106.15
	Total Einnahmen	97’160.00	0.00	17’540.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-7’128’211.20**	**-5’875’000.00**	**-2’810’566.15**

8 Bilanz

Aktiven		31.12.2022	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23’479’390.09	95’086’179.32
101	Forderungen	35’870’773.24	30’109’797.65
102	Kurzfristige Finanzanlagen	47’150’000.00	1’750’000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	299’774.06	278’322.35
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	110’149.96	131’677.54
	Umlaufvermögen	***106’910’087.35***	***127’355’976.86***
107	Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	150’672’022.41	144’020’619.49
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***150’672’022.41***	***144’020’619.49***
	Total Finanzvermögen	**257’582’109.76**	**271’376’596.35**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	269’567’226.84	248’007’819.25
142	Immaterielle Anlagen	128’641.37	155’799.62
144	Darlehen	20’943’039.55	10’496’749.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9’235’786.00	9’235’786.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	11’410’780.66
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***299’874’693.76***	***279’306’934.53***
	Total Verwaltungsvermögen	**299’874’693.76**	**279’306’934.53**
	Total Aktiven	**557’456’803.52**	**550’683’530.88**
	*** Total Anlagevermögen**	**450’546’716.17**	**423’327’554.02**

8 Bilanz

Passiven		31.12.2022	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	-104’704’194.48	-98’719’752.79
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-5’124’059.08	-1’365’514.04
205	Kurzfristige Rückstellungen	-115’564’379.00	-107’119’342.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	***-225’392’632.56***	***-207’204’608.83***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-380’000.00	-380’000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-105’600’000.00	-124’088’094.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-7’943’817.72	-8’152’362.32
	Langfristiges Fremdkapital	***-113’923’817.72***	***-132’620’456.32***
	Total Fremdkapital	**-339’316’450.28**	**-339’825’065.15**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-35’354’578.94	-34’579’562.80
291	Fonds im Eigenkapital	-84’689.35	-80’327.60
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***-35’439’268.29***	***-34’659’890.40***
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	-182’701’084.95	-176’198’575.33
	Zweckfreies Eigenkapital	***-182’701’084.95***	***-176’198’575.33***
	Total Eigenkapital	**-218’140’353.24**	**-210’858’465.73**
	Total Passiven	**-557’456’803.52**	**-550’683’530.88**

9 Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode			Rechnung 2022		Rechnung 2021
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		6’502’509.62		9’267’583.52
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		26’907’213.27 *		15’286’393.15
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-6’599’161.38		5’946’926.23
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-8’482.51		-173’167.09
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		21’527.58		3’827.56
+/-	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)		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)		476’808.28		86’805.45
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)		-97’160.00		-17’540.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		5’700’214.77		14’606’360.33
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		396’228.04		-303’690.50
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-10’043’057.00		-4’216’340.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		755’021.24		1’513’006.94
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**24’011’661.91**		**42’000’165.59**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-59’294’890.07		-14’182’420.90	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	11’819’917.57		570’727.75	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-47’474’972.50		-13’611’693.15
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		-12’969.20		-10’000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		3’362’317.00		-239’837.12
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00		-370’977.00
-	Entnahmen aus Fonds		-184’187.95		-1’695.65
+	Aktivierte Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-44’309’812.65**		**-14’234’202.92**

* 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 ergibt sich in der Erfolgsrechnung 2022 kein Aufwand.

9 Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-45’400’000.00	37’600.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-6’651’402.92	-2’723’760.70
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	-476’808.28	-86’805.45
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	97’160.00	17’540.00
+	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	**-52’431’051.20**	**-2’755’426.15**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-96’740’863.85**	**-16’989’629.07**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	838’185.79	-317’474.56
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	284’226.92	-405’054.23
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**1’122’412.71**	**-722’528.79**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-71’606’789.23**	**24’288’007.73**
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	95’086’179.32	70’798’171.59
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	23’479’390.09	95’086’179.32
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-71’606’789.23**	**24’288’007.73**

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 01.01.2019 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-21-39 vom 28. April 2021 dem hypothekarischen Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Der Zinssatz lag per 1. Januar 2022 bei 1.25%.

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

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.

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

10 Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**

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	**3'288'000.00**	-	Rechtsgültiges Urteil	

10 Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV	Buchwert per 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen	Buchwert per 31.12.2022
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	**14'980'000.00**	0.00	0.00	0.00	-524'000.00	**14'456'000.00**
1084.01 Gebäude FV	**105'229'158.30**	4'500'000.00	0.00	-305'997.60	864'597.60	**110'287'758.30**
1084.11 Grundeigentumsanteile FV	**1'245'065.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'245'065.00**
1087.01 Anlagen im Bau FV	**1'061'801.83**	2'628'211.20	0.00	-170'810.68	-340'597.60	**3'178'604.75**
Total Sachanlagen Finanzvermögen	**144'020'619.49**	**7'128'211.20**	**0.00**	**-476'808.28**	**0.00**	**150'672'022.41**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2022	Stand per 01.01.2022	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2022	Buchwert per 31.12.2022
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	**82'790'020.94**	-478'505.98	1'938'013.01	84'249'527.97	-33'216'553.18	-3'017'930.27	0.00	848'745.00	0.00	-35'385'738.45	**48'863'789.52**
1402.01 Wasserbau allgemeiner Haushalt	**2'900'582.55**	0.00	101'505.70	3'002'088.25	-737'904.11	-60'174.36	0.00	0.00	0.00	-798'078.47	**2'204'009.78**
1403.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	**11'275'860.03**	-357'631.05	276'565.07	11'194'794.05	-5'145'131.20	-553'428.47	0.00	357'631.05	0.00	-5'340'928.62	**5'853'865.43**
1403.11 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	**58'056'892.32**	231'358.02	1'762'543.56	60'050'793.90	-15'013'832.07	-1'285'732.21	0.00	44'683.55	0.00	-16'254'880.73	**43'795'913.17**
1404.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt	**255'712'263.08**	0.00	45'026'832.78	300'739'095.86	-121'399'911.12	-9'864'297.09	-10'439'094.00	0.00	0.00	-141'703'302.21	**159'035'793.65**
1404.21 Hochbauten Abfallbeseitigung	**663'556.66**	0.00	0.00	663'556.66	-60'323.34	-20'107.78	0.00	0.00	0.00	-80'431.12	**583'125.54**
1405.01 Waldungen allgemeiner Haushalt	**17'674.80**	0.00	0.00	17'674.80	-8'527.55	-441.87	0.00	0.00	0.00	-8'969.42	**8'705.38**
1406.01 Mobilien allgemeiner Haushalt	**7'973'184.40**	-159'515.75	1'402'766.32	9'216'434.97	-5'690'568.50	-1'040'593.90	0.00	177'013.10	0.00	-6'554'149.30	**2'662'285.67**
1407.01 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	**8'369'861.88**	45'099'041.74	-48'745'682.88	4'723'220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4'723'220.74**
1407.21 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	**671'505.66**	2'078'387.86	-1'762'543.56	987'349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**987'349.96**
1407.31 Anlagen im Bau Abfallbeseitigung	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**444'085'877.37**	**46'413'134.84**	**0.00**	**490'499'021.21**	**-196'078'058.12**	**-15'842'705.95**	**-10'439'094.00 ***	**1'428'072.70**	**0.00**	**-220'931'785.37**	**269'567'226.84**
Immaterielle Anlagen											
1427.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.01 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	**402'198.90**	-81'885.20	0.00	320'313.70	-246'399.28	-44'749.05	0.00	99'476.00	0.00	-191'672.33	**128'641.37**
Total Immaterielle Anlagen	**402'198.90**	**-81'885.20**	**0.00**	**320'313.70**	**-246'399.28**	**-44'749.05**	**0.00**	**99'476.00**	**0.00**	**-191'672.33**	**128'641.37**
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	**0.00**	-303'908.84	10'830'116.39	10'526'207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10'526'207.55**
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	**1'496'749.00**	-79'917.00	0.00	1'416'832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'416'832.00**
Total Darlehen	**10'496'749.00**	**-383'825.84**	**10'830'116.39**	**20'943'039.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20'943'039.55**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2022	Stand per 01.01.2022	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2022	Buchwert per 31.12.2022
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1454.01 Bet. an öff Unternehmungen allg. Haushalt	**9'192'586.00**	0.00	0.00	9'192'586.00	-18'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18'300.00	**9'174'286.00**
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**	**0.00**	**0.00**	**9'254'086.00**	**-18'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18'300.00**	**9'235'786.00**
Investitionsbeiträge											
1464.21 Investitionsbeiträge an öff Unternehmungen Abw.	**13'566'784.51**	0.00	-13'566'784.51	0.00	-2'363'798.46	0.00	-580'664.27	0.00	2'944'462.73	0.00	**0.00**
1469.21 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasser	**207'794.61**	0.00	-207'794.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Investitionsbeiträge	**13'774'579.12**	**0.00**	**-13'774'579.12**	**0.00**	**-2'363'798.46**	**0.00**	**-580'664.27**	**0.00**	**2'944'462.73**	**0.00**	**0.00**
Total Verwaltungsvermögen	**478'013'490.39**	**45'947'423.80**	**-2'944'462.73**	**521'016'460.46**	**-198'706'555.86**	**-15'887'455.00**	**-11'019'758.27**	**1'527'548.70**	**2'944'462.73**	**-221'141'757.70**	**299'874'693.76**

* 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 ergibt sich in der Erfolgsrechnung 2022 kein Aufwand.

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2022	Stand per 01.01.2022	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2022	Buchwert per 31.12.2022
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	**82'790'020.94**	-478'505.98	1'938'013.01	84'249'527.97	-33'216'553.18	-3'017'930.27	0.00	848'745.00	0.00	-35'385'738.45	**48'863'789.52**
1402.01 Wasserbau allgemeiner Haushalt	**2'900'582.55**	0.00	101'505.70	3'002'088.25	-737'904.11	-60'174.36	0.00	0.00	0.00	-798'078.47	**2'204'009.78**
1403.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	**11'275'860.03**	-357'631.05	276'565.07	11'194'794.05	-5'145'131.20	-553'428.47	0.00	357'631.05	0.00	-5'340'928.62	**5'853'865.43**
1404.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt	**255'712'263.08**	0.00	45'026'832.78	300'739'095.86	-121'399'911.12	-9'864'297.09	-10'439'094.00	0.00	0.00	-141'703'302.21	**159'035'793.65**
1405.01 Waldungen allgemeiner Haushalt	**17'674.80**	0.00	0.00	17'674.80	-8'527.55	-441.87	0.00	0.00	0.00	-8'969.42	**8'705.38**
1406.01 Mobilien allgemeiner Haushalt	**7'973'184.40**	-159'515.75	1'402'766.32	9'216'434.97	-5'690'568.50	-1'040'593.90	0.00	177'013.10	0.00	-6'554'149.30	**2'662'285.67**
1407.01 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	**8'369'861.88**	45'099'041.74	-48'745'682.88	4'723'220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4'723'220.74**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**384'693'922.73**	**44'103'388.96**	**0.00**	**428'797'311.69**	**-181'003'902.71**	**-14'536'865.96**	**-10'439'094.00 ***	**1'383'389.15**	**0.00**	**-204'596'473.52**	**224'200'838.17**
Immaterielle Anlagen											
1427.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushal	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.01 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	**402'198.90**	-81'885.20	0.00	320'313.70	-246'399.28	-44'749.05	0.00	99'476.00	0.00	-191'672.33	**128'641.37**
Total Immaterielle Anlagen	**402'198.90**	**-81'885.20**	**0.00**	**320'313.70**	**-246'399.28**	**-44'749.05**	**0.00**	**99'476.00**	**0.00**	**-191'672.33**	**128'641.37**
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	**1'496'749.00**	-79'917.00	0.00	1'416'832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'416'832.00**
Total Darlehen	**10'496'749.00**	**-79'917.00**	**0.00**	**10'416'932.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10'416'832.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1454.01 Bet. an öff Unternehmungen allg. Haushalt	**9'192'586.00**	0.00	0.00	9'192'586.00	-18'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18'300.00	**9'174'286.00**
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**	**0.00**	**0.00**	**9'254'086.00**	**-18'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18'300.00**	**9'235'786.00**
Total Verwaltungsvermögen	**404'846'956.63**	**43'941'586.76**	**0.00**	**448'788'643.39**	**-181'268'601.99**	**-14'581'615.01**	**-10'439'094.00 ***	**1'482'865.15**	**0.00**	**-204'806'445.85**	**243'982'097.54**

* 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 ergibt sich in der Erfolgsrechnung 2022 kein Aufwand.

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserbeseitigung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2022	Stand per 01.01.2022	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2022	Buchwert per 31.12.2022
Sachanlagen Verwaltungsvermögen											
1403.21 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	**58'056'892.32**	231'358.02	1'762'543.56	60'050'793.90	-15'013'832.07	-1'285'732.21	0.00	44'683.55	0.00	-16'254'880.73	**43'795'913.17**
1407.21 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	**671'505.66**	2'078'387.86	-1'762'543.56	987'349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**987'349.96**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**58'728'397.98**	**2'309'745.88**	**0.00**	**61'038'143.86**	**-15'013'832.07**	**-1'285'732.21**	**0.00**	**44'683.55**	**0.00**	**-16'254'880.73**	**44'783'263.13**
Darlehen											
1444.21 Darlehen an öffentl. Unternehmungen Abwasser	**0.00**	-303'908.84	10'830'116.39	10'526'207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10'526'207.55**
Total Darlehen	**0.00**	**-303'908.84**	**10'830'116.39**	**10'526'207.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10'526'207.55**
Investitionsbeiträge											
1464.21 Investitionsbeiträge an öff Unternehmungen Abw.	**13'566'784.51**	0.00	-13'566'784.51	0.00	-2'363'798.46	0.00	-580'664.27	0.00	2'944'462.73	0.00	**0.00**
1469.21 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasser	**207'794.61**	0.00	-207'794.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Investitionsbeiträge	**13'774'579.12**	**0.00**	**-13'774'579.12**	**0.00**	**-2'363'798.46**	**0.00**	**-580'664.27**	**0.00**	**2'944'462.73**	**0.00**	**0.00**
Total Verwaltungsvermögen	**72'502'977.10**	**2'005'837.04**	**-2'944'462.73**	**71'564'351.41**	**-17'377'630.53**	**-1'285'732.21**	**-580'664.27**	**44'683.55**	**2'944'462.73**	**-16'254'880.73**	**55'309'470.68**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbeseitigung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2022	Stand per 01.01.2022	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2022	**Buchwert per 31.12.2022**
Sachanlagen Verwaltungsvermögen											
1404.31 Hochbauten Abfallbeseitigung	**663'556.66**	0.00	0.00	663'556.66	-60'323.34	-20'107.78	0.00	0.00	0.00	-80'431.15	**583'125.54**
1407.31 Anlagen im Bau Abfallbeseitigung	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**663'556.66**	**0.00**	**0.00**	**663'556.66**	**-60'323.34**	**-20'107.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-80'431.15**	**583'125.54**

10 Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf-fungswert	**Buchwert 31.12.2022**
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**
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									**9'235'786.00**
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**

10 Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf-fungswert	**Buchwert 31.12.2022**
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	853'000	8.80%	1/12	0.00%	keine	75'000	**0.00**
Genossenschaft Kunsteisbahn Küsnacht KEK, Küsnacht	Genossenschaft	OR	Betrieb Kunsteisanlage	11'117'800	0.54%	1/4	1 Stimme	keine	60'200	**0.00**
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	OR	Kulturangebote	216'000	1.67%	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**
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**

10 Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf-fungswert	**Buchwert 31.12.2022**
Zoo Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb eines zoologischen Gartens	3'500'000	0.03%	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	54.76%	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 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**

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.)							
Pensionskasse Küsnacht	Garantieerklärung vom 21.05.2014 (GR-14-47) für Teuerungszulagen der Arbeitgeber an die Rentenbezüger der Pensionskasse Küsnacht.	21.05.2014	unbefristet	Fr. 308'000	Gemeinde Küsnacht (Stifterin)		**50’518.80**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Altlasten	Deponie Schmalzgrueb-Grund Kat.Nr. 11444, 11445, 11447, 11090, 11100	31.12.2022		- 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.	**4’166.80**
Altlasten	Deponie Wulp Kat.Nr. 11555	31.12.2022		- 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.	**3’865.55**

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	31.12.2022		- 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	31.12.2021		- 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 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	725’601.00	514’265.00	-263’064.00	0.00	0.00	**976’802.00**	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	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
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	106’393’741.00	880’990.00	-106’185’321.00	0.00	113’498’167.00	**114’587’577.00**	B
	Total kurzfristige Rückstellungen	**107’119’342.00**	**1’395’255.00**	**-106’448’385.00**	**0.00**	**113’498’167.00**	**115’564’379.00**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.**
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden	3010.08 / ER	**976’802.00**
B	Förderbeiträge Energieprogramm 2019-2021	3637.00 / ER	**208’420.00**
B	Förderbeiträge Energieprogramm 2022-2025	3637.00 / ER	**343’290.00**
B	Mutmassliche Kosten Spitalschulung 2022	3631.91 / ER	**88’500.00**
B	Mutmassliche Kosten Sonderschulung 2022	3631.90 / ER	**449’200.00**
B	Finanz- und Lastenausgleich	3621.50 / ER	**113’498’167.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen		**115’564’379.00**

10 Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**	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	124’088’094.00	105’449’167.00	-10’439’094.00	0.00	-113’498’167.00	**105’600’000.00**	A
	Total langfristige Rückstellungen	**124’088’094.00**	**105’449’167.00**	**-10’439’094.00**	**0.00**	**-113’498’167.00**	**105’600’000.00**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2022**
A	Rückstellung Nachforderung Pflegefinanzierung 2015-2017 (MiGel)	3634.46 / ER	**670’000.00**
A	Finanz- und Lastenausgleich	3621.50 / ER	**104’930’000.00**
	Total langfristige Rückstellungen		**105’600’000.00**

10 Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2022	Umbuchung Jahresergebnis Vorjahr	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	**Stand 31.12.2022**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**34’579’562.80**						**35’354’578.94**
	Abwasserbeseitigung	33’697’888.47		820’456.96	0.00			34’518’345.43
	Abfallbeseitigung	881’674.33		0.00	-45’440.82			836’233.51
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**80’327.60**						**84’689.35**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	80’327.60		4’361.75	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**	**9’267’583.52**						**6’502’509.62**
	Jahresergebnis	9’267’583.52	-9’267’583.52			6’502’509.62	0.00	6’502’509.62
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**166’930’991.81**						**176’198’575.33**
	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	166’930’991.81	9’267’583.52					176’198’575.33
	Total	**210’858’465.73**	**0.00**	**824’818.71**	**-45’440.82**	**6’502’509.62**	**0.00**	**218’140’353.24**

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 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	233’002.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		2’912.55
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Stiftung Züriwerk, Betriebskostenbeitrag 2022		11’000.00	
		Stiftung Altried, Betriebsbeitrag 2020		3’500.00	
		Basketballclub, Küsnacht, Sportpreis 2022		5’000.00	
Total Aufwand / Ertrag				19’500.00	2’912.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-16’587.45**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	233’002.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-16’587.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**216’414.65**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**216’414.65**
Total	0.00	216’414.65

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 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	835’449.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		10’443.10
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Amt für Jugend & Berufsberatung, Wetzikon, Stipendien Frau M.		2’100.00	
Total Aufwand / Ertrag				2’100.00	10’443.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**8’343.10**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	835’449.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	8’343.10
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**843’793.05**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**843’793.05**
Total	0.00	843’793.05

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 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	628’196.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		7’852.45
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	7’852.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**7’852.45**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	628’196.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	7’852.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**636’049.20**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**636’049.20**
Total	0.00	636’049.20

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 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	187’302.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		2’341.30
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2’341.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**2’341.30**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	187’302.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2’341.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**189’643.55**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**189’643.55**
Total	0.00	189’643.55

10 Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	7’688.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		96.10
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	96.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**96.10**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	7’688.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	96.10
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**7’784.75**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**7’784.75**
Total	0.00	7’784.75

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 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	537’297.53		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		6’716.20
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Treuhanddienst Pro Senectute A.B.		3’015.60	
		Treuhanddienst Pro Senectute F.B.		1’005.20	
		Treuhanddienst Pro Senectute J.L.		3’015.60	
		Treuhanddienst Pro Senectute R.R.		3’015.60	
		Treuhanddienst Pro Infirmis P.L.		1’440.00	
		Seniorenbus Entnahme Defizit 2022		19’884.10	
Total Aufwand / Ertrag				31’376.10	6’716.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-24’659.90**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	537’297.53
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-24’659.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**512’637.63**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**512’637.63**
Total	0.00	512’637.63

Art Legat

10 Anhang

Sonderrechnungen

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 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2’421’500.17		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		30’268.75
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (Investitionsrechnung, INV01075)		184’187.95	
Total Aufwand / Ertrag				184’187.95	30’268.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-153’919.20**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2’421’500.17
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-153’919.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**2’267’580.97**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**2’267’580.97**
Total	0.00	2’267’580.97

Art Fonds

10 Anhang

Sonderrechnungen

Bezeichnung, Konto Zweck

2092.08 Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime

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 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2’749’977.42		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		34’374.70
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		GR-17-89, Entlastungangebot Demenz, Tagesheim		65’000.00	
		Unterstützung Fam. H.		1’781.50	
Total Aufwand / Ertrag				66’781.50	34’374.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-32’406.80**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2’749’977.42
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-32’406.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**2’717’570.62**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**2’717’570.62**
Total	0.00	2’717’570.62

Art Fonds

10 Anhang

Sonderrechnungen

Bezeichnung, Konto
Zweck

2092.09 Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde
Beiträge an ausserordentliche Aufwendungen.

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14’230.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		177.90
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	177.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**177.90**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	14’230.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	177.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**14’408.25**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**14’408.25**
Total	0.00	14’408.25

Art Fonds

10 Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	17’433.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.25%		217.90
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	217.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**217.90**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	17’433.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	217.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**17’651.35**

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**17’651.35**
Total	0.00	17’651.35

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	**-2'850'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**6'502'509.62**

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

2017	2018	2019	2020	2021	2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	Ø
79.0%	76.0%	31.0%	34.0%	34.7%	35.5%	*36.0%*	*35.0%*	*33.0%*	*31.0%*	42.5%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2017	2018	2019	2020	2021	2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	Ø
-2.2%	-1.7%	-2.4%	-2.2%	-2.1%	-2.3%	*-4.1%*	*-4.3%*	*-4.4%*	*-4.3%*	-3.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2017	2018	2019	2020	2021	2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	Ø
12.6%	16.8%	8.1%	6.8%	5.8%	20.2%	*10.9%*	*7.8%*	*5.6%*	*8.3%*	10.3%

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

10 Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	14’829	15’000	14’794		
Steuerfuss	75%	75%	77%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	14’589	14’935	15’386		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	**50%**	26%	192%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.0%**	0.0%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**50%**	66%	39%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**5’512**	7’493	4’627	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**141'410'966.95**	**47'474'972.50**	**126'763'005.99**	**14'647'960.96**			**56'984'000.00**
				10	**Steuerungsleistungen**	**2'156'104.50**	**330'055.55**	**2'156'104.50**				**240'000.00**
				104	**Informatik**	**2'156'104.50**	**330'055.55**	**2'156'104.50**				**240'000.00**
				104000	**Informatik**	**2'156'104.50**	**330'055.55**	**2'156'104.50**				**240'000.00**
				INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020	1'821'611.20	49'826.10	1'821'611.20		12.10.22	GR	
18.12.19	GR	BIN01068	1'455'000.00	5060.00								
26.01.21	GR	BIN01162	246'000.00	5060.00								
12.10.22	GR	BIN01349	120'611.20	5060.00								
				INV01007	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen (Infrastruktur)	54'263.85		54'263.85		29.09.22	VO	
30.09.20	GR	BIN01134	60'000.00	5060.00								
29.09.22	PR	BIN01350	-5'736.15	5060.00								
				INV01168	EDV, Ersatz Drucker und MFP 2022	91'638.65	91'638.65	91'638.65		29.09.22	VO	90'000.00
				INV01194	Software Swing Alters- und Gesundheitszentren					12.05.22	FV	150'000.00
				INV01246	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2022	188'590.80	188'590.80	188'590.80		30.11.22	GR	
29.06.22	GR	BIN01335	194'000.00	5060.00								
30.11.22	GR	BIN01356	-5'409.20	5060.00								
				12	**Finanzen**	**-3'625'500.00**	**-79'917.00**	**-2'208'668.00**	**-1'416'832.00**			**754'000.00**
				123	**Beiträge**	**-3'625'500.00**	**-79'917.00**	**-2'208'668.00**	**-1'416'832.00**			**754'000.00**
				123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**	**-141'000.00**	**-16'667.00**	**42'332.00**	**-183'332.00**			**437'000.00**
				INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte	-141'000.00		-141'000.00		05.07.22	FV	-12'000.00
05.04.17	GR	BIN00349	-141'000.00	6460.00								
				INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		-16'667.00	183'332.00	-183'332.00			-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							466'000.00
07.12.21	GV	BIN01242	500'000.00	5460.00								
07.12.21	GV	BIN01243	-500'000.00	6460.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2022 Saldo
				123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**	**-3'484'500.00**	**-63'250.00**	**-2'251'000.00**	**-1'233'500.00**			**317'000.00**
				INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	-772'000.00	-12'000.00	-472'000.00	-300'000.00			-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	-396'000.00	-132'000.00			-11'000.00
				INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	-412'500.00	-6'250.00	-225'000.00	-187'500.00			-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	-910'000.00	-390'000.00			-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	-248'000.00	-224'000.00			-8'000.00
25.08.76	IN	BIN00017	-600'000.00	6460.00								
31.12.91	IN	BIN00018	128'000.00	6460.00								
				INV01185	Freihof, Darlehen Um- und Neubau Oberwachtstrasse 15					16.05.22	FV	380'000.00
				13	**Liegenschaften**	**61'116'733.02**	**40'336'911.04**	**53'234'480.76**	**7'882'252.26**			**40'119'000.00**
				132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**28'015'674.96**	**9'983'550.38**	**19'669'697.59**	**8'345'977.37**			**11'145'000.00**
				1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**24'901'702.81**	**9'217'332.75**	**18'585'738.81**	**6'315'964.00**			**7'570'000.00**
				132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**22'625'682.81**	**8'938'193.43**	**18'304'553.19**	**4'321'129.62**			**6'430'000.00**
				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								
				INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung	5'027'433.08		5'027'433.08		20.06.22	GV	
04.04.11	LK	BIN00022	195'000.00	5040.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
12.12.11	GV	BIN00023	4'338'000.00	5040.00								
21.09.15	LK	BIN00024		5040.00								
20.06.22	GV	BIN01345	494'433.08	5040.00								
				INV00029	Gemeindehaus, Teilsanierung II	529'769.73		529'769.73		31.10.22	LK	
18.09.17	LK	BIN00362	480'000.00	5040.00								
31.10.22	LK	BIN01353	49'769.73	5040.00								
				INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	3'349'500.00	74'612.15	74'612.15	3'274'887.85			1'000'000.00
11.04.22	LK	BIN01295	87'900.00	5040.00								
05.12.22	GV	BIN01361	3'261'600.00	5040.00								
				INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	11'612'000.00	8'792'821.09	11'319'283.14	292'716.86			4'900'000.00
29.11.20	GA	BIN01141	12'065'000.00	5040.00								
				INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb	1'081'980.00	70'760.19	70'760.19	1'011'219.81			530'000.00
07.12.21	GV	BIN01241	903'980.00	5040.00								
24.05.22	LK	BIN01310	178'000.00	5040.00								
				132102	**Alte Landstrasse 139**							**150'000.00**
				INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)							150'000.00
				132109	**Oberwachtstrasse 15**	**1'000'000.00**			**1'000'000.00**			**380'000.00**
				INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	1'000'000.00			1'000'000.00			380'000.00
08.06.22	GR	BIN01318	1'000'000.00	5040.00								
				132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**250'000.00**	**199'803.15**	**199'803.15**	**50'196.85**			
				INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung	250'000.00	199'803.15	199'803.15	50'196.85			
14.12.21	VO	BIN01237	27'500.00	5040.00								
11.04.22	LK	BIN01296	222'500.00	5040.00								
				132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**1'026'020.00**	**79'336.17**	**79'336.17**	**946'683.83**			**510'000.00**
				INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb	1'026'020.00	79'336.17	79'336.17	946'683.83			510'000.00
07.12.21	GV	BIN01241	846'020.00	5040.00								
24.05.22	LK	BIN01311	180'000.00	5040.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**			**2'046.30**	**-2'046.30**			**100'000.00**
				INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung			2'046.30	-2'046.30			100'000.00
				1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**317'741.15**		**317'741.15**				
				132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**317'741.15**		**317'741.15**				
				INV01100	Kat.-Nr. 7002, Entsorgung belastetes Bodenmaterial	317'741.15		317'741.15		18.05.22	GR	
29.04.20	GR	BIN01107	300'000.00	5030.00								
18.05.22	GR	BIN01305	17'741.15	5030.00								
				1326	**Schulliegenschaften**	**2'796'231.00**	**766'217.63**	**766'217.63**	**2'030'013.37**			**3'575'000.00**
				132600	**Schulliegenschaften allgemein**							**240'000.00**
				INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen							240'000.00
				132610	**Schulanlage Itschnach**	**59'101.05**	**247'044.00**	**247'044.00**	**-187'942.95**			**200'000.00**
				INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung							100'000.00
				INV01192	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli 21, Erneuerung Spielplatz	100'230.50	100'230.50	100'230.50		27.06.22	LK	100'000.00
24.01.22	LK	BIN01266	100'000.00	5030.00								
27.06.22	LK	BIN01322	230.50	5030.00								
				INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)	-41'129.45	146'813.50	146'813.50	-187'942.95	29.11.22	LK	
29.11.22	LK	BIN01355	-41'129.45	5040.00								
				132620	**Schulanlage Dorf**	**1'020'000.00**	**61'237.23**	**61'237.23**	**958'762.77**			**1'235'000.00**
				INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	1'020'000.00	61'237.23	61'237.23	958'762.77			1'000'000.00
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							130'000.00
				INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden							30'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV09046	Schulanlage Dorf, Teilprojekt Erweiterung SA Dorf, Umnutzung Schulverwaltung					12.05.22	FA	75'000.00
				132630	**Schulanlage Goldbach**							**80'000.00**
				INV01183	Schulhaus Goldbach, Erweiterung Schülergarderobe					22.11.22	FV	80'000.00
22.02.22	VO	BIN01285	49'235.05	5040.00								
22.11.22	FV	BIN01352	-49'235.05	5040.00								
				132640	**Schulanlage Heslibach**							**140'000.00**
				INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum							140'000.00
				132650	**Schulanlage Limberg**		**-7'837.10**	**-7'837.10**	**7'837.10**			
				INV01142	Schulhaus Limberg, Fassadensanierung		-7'837.10	-7'837.10	7'837.10	25.05.22	FV	
				132670	**Schulanlage Zentrum**	**1'574'350.00**	**323'270.40**	**323'270.40**	**1'251'079.60**			**1'580'000.00**
				INV01127	Schulanlage Zentrum, Ausweitung Pausenplatz und Mensa Sekundarschule							200'000.00
				INV01134	Schulanlage Zentrum, Sekundarschule Mobiliar Mensa							80'000.00
				INV01177	Schulanlage Zentrum, Mobiliar Raumrochaden	100'000.00	69'461.60	69'461.60	30'538.40			100'000.00
24.05.22	LK	BIN01313	100'000.00	5060.00								
				INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	1'474'350.00	253'808.80	253'808.80	1'220'541.20			1'200'000.00
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**	**142'779.95**	**142'503.10**	**142'503.10**	**276.85**			**100'000.00**
				INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Duscharmaturen	97'562.20	83'882.15	83'882.15	13'680.05			100'000.00
				INV01256	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Teilerneuerung AV-Anlage	45'217.75	58'620.95	58'620.95	-13'403.20			
				134	**Sport**	**32'152'072.81**	**30'141'019.21**	**32'609'768.27**	**-457'695.46**			**28'824'000.00**
				134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**31'260.85**		**31'260.85**				
				INV01038	Sporthalle, Neubau (Machbarkeitsstudie)	31'260.85		31'260.85		24.01.22	LK	
24.01.22	LK	BIN01271	31'260.85	5040.00								
				134200	**Sportplatz Heslibach**	**430'821.96**	**53'594.40**	**356'916.36**	**73'905.60**			**150'000.00**

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz	303'321.96		303'321.96		12.01.22	GR	
03.02.21	GR	BIN01163	425'000.00	5030.00								
12.01.22	GR	BIN01261	-88'178.04	5030.00								
24.01.22	SU-S	BIN01262	-33'500.00	6340.00								
				INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette	127'500.00	53'594.40	53'594.40	73'905.60			150'000.00
24.01.22	LK	BIN01264	70'000.00	5030.00								
27.06.22	LK	BIN01320	57'500.00	5030.00								
				134300	**Sportplatz Fallacher**	**280'000.00**	**19'172.70**	**22'496.65**	**257'503.35**			**230'000.00**
				INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	280'000.00	19'172.70	22'496.65	257'503.35			230'000.00
22.08.22	LK	BIN01336	280'000.00	5030.00								
				134500	**Restaurant Schützenstube**		**11'528.95**	**13'790.65**	**-13'790.65**			**70'000.00**
				INV01111	Schützenhaus, Sanierung		11'528.95	13'790.65	-13'790.65			70'000.00
				134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**31'409'990.00**	**30'056'723.16**	**32'185'303.76**	**-775'313.76**			**28'374'000.00**
				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								
				INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	11'132'090.00	11'117'800.00	11'132'090.00		30.11.22	GR	11'104'000.00
30.11.22	GR	BIN00046	11'117'800.00	5040.00								
31.12.13	FV	BIN01373	14'290.00	5040.00								
				INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung	19'102'900.00	18'759'577.79	19'911'320.09	-808'420.09			17'000'000.00
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								
				INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT	290'000.00	179'345.37	182'840.22	107'159.78			270'000.00
29.11.21	LK	BIN01228	290'000.00	5060.00								
				135	**Badeanlagen**	**948'985.25**	**212'341.45**	**955'014.90**	**-6'029.65**			**150'000.00**
				135100	**Strandbad Betrieb**	**948'985.25**	**212'341.45**	**955'014.90**	**-6'029.65**			**150'000.00**
				INV00044	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen	738'985.25		738'985.25		24.05.22	LK	
12.01.15	LK	BIN00047	60'000.00	5040.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
04.05.15	LK	BIN00048	670'000.00	5040.00								
24.05.22	LK	BIN01308	8'985.25	5040.00								
				INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna	210'000.00	212'341.45	216'029.65	-6'029.65			150'000.00
19.05.21	GR	BIN01186	180'000.00	5060.00								
17.12.21	VO	BIN01240	30'000.00	5060.00								
				14	**Hochbau und Planung**	**1'747'936.24**	**17'590.80**	**1'710'187.29**	**37'748.95**			**100'000.00**
				145	**Planung**	**1'747'936.24**	**17'590.80**	**1'710'187.29**	**37'748.95**			**100'000.00**
				145000	**Raumplanung**	**150'000.00**	**17'590.80**	**112'251.05**	**37'748.95**			**100'000.00**
				INV00049	4. Teilrevision BZO 2022							100'000.00
				INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	150'000.00	17'590.80	112'251.05	37'748.95			
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								
				145300	**Energie**	**1'597'936.24**		**1'597'936.24**				
				INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018	1'597'936.24		1'597'936.24		18.05.22	GR	
08.12.14	GV	BIN00057	1'600'000.00	5670.00								
18.05.22	GR	BIN01306	-64'371.76	5670.00								
25.05.22	FV	BIN01307	62'308.00	5670.00								
				15	**Tiefbau und Sicherheit**	**48'354'910.60**	**6'870'332.11**	**40'698'233.73**	**7'656'676.87**			**15'721'000.00**
				153	**Verkehrswege**	**27'355'599.00**	**4'287'502.30**	**18'900'425.85**	**8'455'173.15**			**7'790'000.00**
				153100	**Gemeindestrassen**	**27'225'599.00**	**4'287'502.30**	**18'900'425.85**	**8'325'173.15**			**7'790'000.00**
				INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse	102'315.00	65'267.20	65'267.20	37'047.80			40'000.00
				INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg), Strasse							80'000.00
				INV00096	Wiserholzweg, Strasse	92'945.10	36'517.15	36'517.15	56'427.95			70'000.00
				INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse	677'962.78	243'381.78	677'962.78		13.12.22	BK	150'000.00
02.06.20	BK	BIN01111	39'902.85	5010.00								
08.06.21	BK	BIN01193	660'097.15	5010.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
13.12.22	BK	BIN01369	-22'037.22	5010.00								
				INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Strasse	222'000.00	79'278.60	190'602.15	31'397.85			20'000.00
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	730'000.00	10'413.00	568'761.06	161'238.94	17.01.23	BK	
23.01.18	BK	BIN00389	62'000.00	5010.00								
14.01.20	BK	BIN01072	668'000.00	5010.00								
				INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse	465'000.00	354'152.45	383'548.90	81'451.10			450'000.00
13.07.21	BK	BIN01203	45'573.25	5010.00								
05.04.22	BK	BIN01289	419'426.75	5010.00								
				INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	1'015'007.62	19'500.00	1'015'007.62		29.11.22	BK	
23.01.18	BK	BIN00391	95'000.00	5010.00								
11.12.18	BK	BIN00441	690'000.00	5010.00								
08.09.20	BK	BIN01128	387'000.00	5010.00								
29.11.22	BK	BIN01357	-156'992.38	5010.00								
				INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Strasse	890'000.00	525'602.05	579'622.75	310'377.25			900'000.00
13.07.21	BK	BIN01202	84'006.00	5010.00								
28.06.22	BK	BIN01330	805'994.00	5010.00								
				INV00129	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse	832'333.78		832'333.78		12.07.22	BK	
12.05.20	BK	BIN01110	49'800.00	5010.00								
15.12.20	BK	BIN01156	890'200.00	5010.00								
				INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse	399'486.15		399'486.15		05.04.22	BK	
23.01.18	BK	BIN00390	73'000.00	5010.00								
26.09.18	VO	BIN00424	17'500.00	5010.00								
20.08.19	BK	BIN01041	377'000.00	5010.00								
05.04.22	BK	BIN01290	-68'013.85	5010.00								
				INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse	645'000.00	4'611.50	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								
				INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse	233'530.55		233'530.55		26.04.22	BK	

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
06.12.16	BK	BIN00285	43'335.00	5010.00								
12.12.17	BK	BIN00378	224'665.00	5010.00								
26.04.22	BK	BIN01339	-34'469.45	5010.00								
				INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse	174'000.00	150'758.00	251'117.87	-77'117.87			1'000'000.00
08.06.21	BK	BIN01192	75'000.00	5010.00								
11.01.22	BK	BIN01260	99'000.00	5010.00								
				INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse	332'149.27		332'149.27		28.06.22	BK	
28.11.17	BK	BIN00369	50'000.00	5010.00								
12.06.18	BK	BIN00408	375'000.00	5010.00								
28.06.22	BK	BIN01326	-92'850.73	5010.00								
				INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse	490'925.02	720.75	490'925.02		05.04.22	BK	
02.06.20	BK	BIN01112	56'000.00	5010.00								
10.11.20	BK	BIN01139	439'000.00	5010.00								
05.04.22	BK	BIN01291	-4'074.98	5010.00								
				INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse	537'430.45		537'430.45		07.06.22	BK	
27.09.16	BK	BIN00271	50'250.00	5010.00								
22.08.17	BK	BIN00355	564'750.00	5010.00								
07.06.22	BK	BIN01314	-77'569.55	5010.00								
				INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	30'156.00	5'385.00	7'638.60	22'517.40			40'000.00
28.06.22	BK	BIN01329	30'156.00	5010.00								
				INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse	460'000.00	325'845.75	351'558.85	108'441.15			400'000.00
29.06.21	BK	BIN01194	60'000.00	5010.00								
06.09.22	BK	BIN01343	400'000.00	5010.00								
				INV00154	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Strasse	263'771.20		263'771.20		29.11.22	BK	
30.05.17	BK	BIN00341	38'610.00	5010.00								
12.12.17	BK	BIN00378	279'390.00	5010.00								
29.11.22	BK	BIN01358	-54'228.80	5010.00								
				INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Strasse							100'000.00
				INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse	82'347.40	60'441.95	86'054.10	-3'706.70			1'000'000.00
28.09.21	BK	BIN01215	82'347.40	5010.00								
				INV00163	Ersatzabgaben für Parkplätze, Fondseinlage (1531.5700.00)	87'796.40		87'796.40		31.12.18	FV	

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
31.12.15	IN	BIN00131	87'796.40	5700.00								
				INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse		-2'864.30					50'000.00
				INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg	131'203.50		131'203.50		29.11.22	BK	
26.10.16	GR	BIN00274	85'000.00	5010.00								
31.12.19	VV	BIN01079	18'115.40	5010.00								
29.11.22	BK	BIN01359	28'088.10	5010.00								
				INV00369	Freihofstrasse, Landerwerb Neubau Gehweg	30'833.00		30'833.00		29.11.22	BK	
11.10.16	GR	BIN00274	35'000.00	5010.00								
29.11.22	BK	BIN01360	-4'167.00	5010.00								
				INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse	2'419'793.75		2'419'793.75		28.06.22	BK	
08.11.16	BK	BIN00278	145'800.00	5010.00								
12.12.17	BK	BIN00375	77'500.00	5010.00								
11.12.18	BK	BIN00440	2'066'700.00	5010.00								
20.08.19	BK	BIN01042	380'000.00	5010.00								
28.06.22	BK	BIN01327	-250'206.25	5010.00								
				INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	9'100'000.00	1'169'815.70	2'235'108.05	6'864'891.95			2'800'000.00
23.08.17	GR	BIN00358	30'000.00	5030.00								
26.11.17	GA	BIN00368	9'070'000.00	5030.00								
				INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	107'770.00	14'705.50	104'630.00	3'140.00			55'000.00
20.10.20	BK	BIN01137	107'770.00	5010.00								
				INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung	355'000.00	39'082.95	344'142.30	10'857.70			
11.03.20	VO	BIN01124	35'500.00	5010.00								
29.09.20	BK	BIN01130	319'500.00	5010.00								
				INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)	65'000.00	67'010.65	67'010.65	-2'010.65	30.01.23	VO	65'000.00
01.02.22	BK	BIN01284	65'000.00	5060.00								
				INV01029	Unterfeldstrasse, Strasse	92'127.70		92'127.70		05.04.22	BK	
14.05.19	BK	BIN01024	90'000.00	5010.00								
05.04.22	BK	BIN01292	2'127.70	5010.00								
				INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse	162'761.65		162'761.65		26.04.22	BK	
26.02.19	BK	BIN01008	206'000.00	5010.00								
26.04.22	BK	BIN01341	-43'238.35	5010.00								
				INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse	83'000.00	33'328.20	33'328.20	49'671.80			100'000.00
07.06.22	BK	BIN01321	83'000.00	5010.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	311'385.85		311'385.35	0.50	07.06.22	BK	
16.07.19	BK	BIN01036	39'310.50	5010.00								
17.12.19	BK	BIN01066	365'690.00	5010.00								
07.06.22	BK	BIN01325	-93'614.65	5010.00								
				INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	3'372'232.00	207'788.07	3'219'310.12	152'921.88			
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								
				INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	355'000.00	6'646.30	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								
				INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse	615'504.55	2'197.85	615'504.55		07.06.22	BK	
01.10.19	BK	BIN01046	54'388.50	5010.00								
17.03.20	BK	BIN01095	615'611.50	5010.00								
27.04.20	VV	BIN01103		5010.00								
07.06.22	BK	BIN01317	-54'495.45	5010.00								
				INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Strasse	520'000.00	430'316.05	474'851.85	45'148.15			200'000.00
06.04.21	BK	BIN01176	39'041.25	5010.00								
14.12.21	BK	BIN01239	480'958.75	5010.00								
				INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Postrasse), Strasse		-3'494.35					50'000.00
				INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse	53'912.45	37'673.45	39'675.05	14'237.40			50'000.00
11.01.22	BK	BIN01259	53'912.45	5010.00								
				INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse	180'000.00	103'680.05	118'471.05	61'528.95			50'000.00
06.04.21	BK	BIN01176	16'828.15	5010.00								
14.12.21	BK	BIN01239	163'171.85	5010.00								
				INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse	26'897.60		29'235.85	-2'338.25			
08.06.20	VO	BIN01120	26'897.60	5010.00								
				INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Strasse							50'000.00
				INV01138	Heslibachbrücke, Instandstellung	56'320.23		56'320.23		07.06.22	BK	
10.09.20	VV	BIN01251	11'670.37	5010.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
13.07.21	VO	BIN01252	43'215.15	5010.00								
07.06.22	BK	BIN01316	1'434.71	5010.00								
				INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E	69'000.00	72'882.80	72'882.80	-3'882.80	30.01.23	VO	70'000.00
01.02.22	BK	BIN01284	69'000.00	5060.00								
				INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse	353'700.00	226'858.20	226'858.20	126'841.80			
28.06.22	BK	BIN01332	310'000.00	5010.00								
18.08.22	VV	BIN01342	43'700.00	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**	**19'584'338.63**	**2'050'520.59**	**20'690'669.25**	**-1'106'330.62**			**4'356'000.00**
				154000	**Abwasserbeseitigung**	**19'584'338.63**	**2'050'520.59**	**20'690'669.25**	**-1'106'330.62**			**4'356'000.00**
				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	100'958.24	959'902.50	-312'902.50			-600'000.00
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								
				INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)	300'000.00		365'200.05	-65'200.05			
28.11.17	BK	BIN00370	300'000.00	5030.00								
				INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken	6'531'519.28	-477.55	6'531'519.28		07.06.22	BK	
23.04.13	BK	BIN00143	50'000.00	5030.00								
17.09.13	BK	BIN00144	335'000.00	5030.00								
12.11.13	BK	BIN00145	174'000.00	5030.00								
02.09.14	BK	BIN00146	448'000.00	5030.00								
27.01.15	BK	BIN00147	6'503'000.00	5030.00								
07.06.22	BK	BIN01315	-978'480.72	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								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation	391'746.24	100'950.99	391'746.24		13.12.22	BK	
02.06.20	BK	BIN01111	24'700.00	5030.00								
08.06.21	BK	BIN01193	374'300.00	5030.00								
13.12.22	BK	BIN01369	-7'253.76	5030.00								
				INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation	983'666.02		983'666.02		26.04.22	BK	
22.11.17	VO	BIN00381	22'137.00	5030.00								
20.03.18	BK	BIN00400	86'900.00	5030.00								
24.04.18	BK	BIN00406	95'000.00	5030.00								
26.02.19	BK	BIN01010	985'963.00	5030.00								
26.04.22	BK	BIN01340	-206'333.98	5030.00								
				INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation	520'000.00	42'775.63	392'672.98	127'327.02			100'000.00
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	345'000.00		264'214.52	80'785.48	17.01.23	BK	
23.01.18	BK	BIN00389	46'000.00	5030.00								
14.01.20	BK	BIN01072	299'000.00	5030.00								
				INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation	478'000.00	372'367.28	406'128.62	71'871.38			400'000.00
13.07.21	BK	BIN01203	40'267.50	5030.00								
05.04.22	BK	BIN01289	437'732.50	5030.00								
				INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	1'856'000.00		1'748'189.40	107'810.60			
				INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	125'497.99		125'497.99		29.11.22	BK	
23.01.18	BK	BIN00391	13'000.00	5030.00								
11.12.18	BK	BIN00441	84'000.00	5030.00								
08.07.19	VO	BIN01073	30'000.00	5030.00								
29.11.22	BK	BIN01357	-1'502.01	5030.00								
				INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation	692'000.00	395'912.23	438'564.14	253'435.86			700'000.00
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	698'210.08		650'210.08	48'000.00	12.07.22	BK	
12.05.20	BK	BIN01110	30'269.37	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
15.12.20	BK	BIN01156	629'730.63	5030.00								
12.07.22	BK	BIN01334	38'210.08	5030.00								
				INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation	220'084.27		292'701.62	-72'617.35	05.04.22	BK	
23.01.18	BK	BIN00390	12'000.00	5030.00								
20.08.19	BK	BIN01041	290'773.00	5030.00								
05.04.22	BK	BIN01290	-82'688.73	5030.00								
				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								
				INV00219	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Kanalisation	333'119.30		333'119.30		26.04.22	BK	
06.12.16	BK	BIN00285	50'625.00	5030.00								
12.12.17	BK	BIN00378	310'375.00	5030.00								
26.04.22	BK	BIN01339	-27'880.70	5030.00								
				INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation	17'500.00	29'448.29	29'448.29	-11'948.29			900'000.00
11.01.22	BK	BIN01260	17'500.00	5030.00								
				INV00225	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Kanalisation	528'817.84		528'817.84		28.06.22	BK	
28.11.17	BK	BIN00369	75'000.00	5030.00								
12.06.18	BK	BIN00408	455'000.00	5030.00								
28.06.22	BK	BIN01326	-1'182.16	5030.00								
				INV00229	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Kanalisation	473'407.85		473'407.85		05.04.22	BK	
02.06.20	BK	BIN01112	58'495.00	5030.00								
10.11.20	BK	BIN01139	475'505.00	5030.00								
05.04.22	BK	BIN01291	-60'592.15	5030.00								
				INV00230	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Kanalisation	570'912.71		570'912.71		07.06.22	BK	
27.09.16	BK	BIN00271	28'350.00	5030.00								
22.08.17	BK	BIN00355	680'650.00	5030.00								
07.06.22	BK	BIN01314	-138'087.29	5030.00								
				INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation							50'000.00
				INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	21'600.00	6'650.00	6'650.00	14'950.00			50'000.00
28.06.22	BK	BIN01329	21'600.00	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation	473'000.00	312'793.00	339'590.03	133'409.97			700'000.00
29.06.21	BK	BIN01194	55'000.00	5030.00								
06.09.22	BK	BIN01343	418'000.00	5030.00								
				INV00238	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Kanalisation	240'567.46		240'567.46		29.11.22	BK	
30.05.17	BK	BIN00341	29'250.00	5030.00								
12.12.17	BK	BIN00378	218'750.00	5030.00								
29.11.22	BK	BIN01358	-7'432.54	5030.00								
				INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation							100'000.00
				INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation	10'332.00	7'232.41	15'076.09	-4'744.09			100'000.00
28.09.21	BK	BIN01215	10'332.00	5030.00								
				INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	-12'572'167.33	-267'204.83	-12'572'167.33				-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								
				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								
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	299'039.09	1'990'376.74	-428'376.74			150'000.00
11.03.07	GA	BIN00189	1'562'000.00	5640.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV00255	ARA Ausbau, Einkauf Zumikon (Anteil Küsnacht)	-850'000.00		-850'000.00				
11.03.07	GA	BIN00190	-850'000.00	6320.00								
				INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation	815'784.42		815'784.42		28.06.22	BK	
12.12.17	BK	BIN00375	47'000.00	5030.00								
11.12.18	BK	BIN00440	919'000.00	5030.00								
28.06.22	BK	BIN01327	-150'215.58	5030.00								
				INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser (Planung)	84'000.00		44'683.55	39'316.45			
23.01.18	BK	BIN00392	84'000.00	5030.00								
				INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	1'150'000.00	500'245.17	952'859.00	197'141.00			100'000.00
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								
				INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation	526'085.48		526'085.48		26.04.22	BK	
26.02.19	BK	BIN01008	467'000.00	5030.00								
26.11.19	BK	BIN01065	107'911.05	5030.00								
26.04.22	BK	BIN01341	-48'825.57	5030.00								
				INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation	15'784.59	18'233.57	18'233.57	-2'448.98			50'000.00
				INV01026	Kaspar-Fenner-Strasse (Unt. Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	84'199.07		84'199.07		07.06.22	BK	
16.07.19	BK	BIN01036	24'000.00	5030.00								
17.12.19	BK	BIN01066	110'000.00	5030.00								
07.06.22	BK	BIN01325	-49'800.93	5030.00								
				INV01027	Unterfeldstrasse, Kanalisation	81'740.44		81'740.44		05.04.22	BK	
14.05.19	BK	BIN01024	95'000.00	5030.00								
05.04.22	BK	BIN01293	-13'259.56	5030.00								
				INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation	73'000.00	9'067.00	64'319.32	8'680.68			1'100'000.00
13.07.21	BK	BIN01204	73'000.00	5030.00								
				INV01053	Lindenbergstrasse, Kanalisation	415'021.92		415'021.92		07.06.22	BK	
01.10.19	BK	BIN01046	53'000.00	5030.00								
17.03.20	BK	BIN01095	439'000.00	5030.00								
07.06.22	BK	BIN01317	-76'978.08	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation	307'000.00	213'050.29	233'434.36	73'565.64			
06.04.21	BK	BIN01176	12'500.00	5030.00								
14.12.21	BK	BIN01239	294'500.00	5030.00								
				INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation							50'000.00
				INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation	38'934.00	36'934.26	36'934.26	1'999.74			50'000.00
11.01.22	BK	BIN01259	38'934.00	5030.00								
				INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation	139'000.00	71'192.11	82'442.11	56'557.89			
06.04.21	BK	BIN01176	13'750.00	5030.00								
14.12.21	BK	BIN01239	125'250.00	5030.00								
				INV01069	ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammpumpen			127'227.90	-127'227.90			
				INV01070	ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude			79'008.21	-79'008.21			
				INV01072	ARA, Neue Software Reporting und Wartung PLS			28'072.01	-28'072.01			
				INV01073	ARA, Fremdwassermessungen			1'558.50	-1'558.50			
				INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation	37'500.00	36'534.26	36'534.26	965.74			70'000.00
				INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation	145'000.00	68'727.99	87'679.47	57'320.53			250'000.00
10.04.21	VO	BIN01179	45'000.00	5030.00								
13.07.21	BK	BIN01201	100'000.00	5030.00								
				INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen		94'056.39	94'056.39	-94'056.39			710'000.00
13.06.21	GA	BIN01181		5440.00								
				INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		-397'965.23	-397'965.23	397'965.23			-424'000.00
13.06.21	GA	BIN01182		6440.00								
				INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Kanalisation	66'875.00		2'000.00	64'875.00			50'000.00
28.04.20	BK	BIN01106	66'875.00	5030.00								
				INV01255	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Umwandlung per 01.01.2022					31.12.22	FV	
				155	**Öffentliche Anlagen**	**197'540.00**	**110'456.75**	**203'648.35**	**-6'108.35**			**165'000.00**
				155000	**Grün- und Parkanlagen**	**63'000.00**	**77'303.10**	**77'303.10**	**-14'303.10**			**65'000.00**
				INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15							65'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung		15'127.10	15'127.10	-15'127.10			
				INV01206	Ersatz Lieferwagen KIA K2900 CRDi	63'000.00	62'176.00	62'176.00	824.00			
				155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**134'540.00**	**33'153.65**	**126'345.25**	**8'194.75**			**100'000.00**
				INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	30'000.00	908.15	38'023.35	-8'023.35			20'000.00
23.06.20	BK	BIN01119	30'000.00	5010.00								
				INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	14'540.00	6'352.10	15'992.00	-1'452.00			20'000.00
25.03.20	VO	BIN01099	14'540.00	5010.00								
				INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	30'000.00	2'976.05	25'473.85	4'526.15			20'000.00
23.06.20	BK	BIN01119	30'000.00	5010.00								
				INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	30'000.00	11'667.45	24'182.05	5'817.95			20'000.00
23.06.20	BK	BIN01119	30'000.00	5010.00								
				INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	30'000.00	11'249.90	22'674.00	7'326.00			20'000.00
23.06.20	BK	BIN01119	30'000.00	5010.00								
				156	**Naturschutz und Gewässer**	**266'458.52**	**77'250.65**	**203'901.16**	**62'557.36**			**1'440'000.00**
				156100	**Gewässer**	**266'458.52**	**77'250.65**	**203'901.16**	**62'557.36**			**1'440'000.00**
				INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	44'797.10	-37'809.10		44'797.10			400'000.00
12.07.19	VO	BIN01040	44'797.10	5020.00								
				INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle			13'719.35	-13'719.35			250'000.00
				INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	70'000.00	13'554.05	50'365.55	19'634.45			450'000.00
25.02.20	BK	BIN01083	70'000.00	5020.00								
				INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne	60'000.00		38'310.56	21'689.44			180'000.00
25.02.20	BK	BIN01084	60'000.00	5020.00								
				INV01165	Ufermauer Heslibach (Abschnitt L13+L15, Rainweg)					31.12.22	FV	100'000.00
19.10.21	BK	BIN01221	41'247.90	5020.00								
				INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)	91'661.42	101'505.70	101'505.70	-9'844.28			60'000.00
				157	**Friedhöfe**	**430'921.20**	**176'334.57**	**424'774.22**	**6'146.98**			**170'000.00**
				157000	**Friedhöfe**	**430'921.20**	**176'334.57**	**424'774.22**	**6'146.98**			**170'000.00**
				INV01092	Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld G	300'000.00		248'439.65	51'560.35			
06.11.19	GR	BIN01054	300'000.00	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen	130'921.20	176'334.57	176'334.57	-45'413.37			170'000.00
01.02.22	BK	BIN01272	130'921.20	5030.00								
				160	**Polizei**	**210'000.00**	**200'596.00**	**200'596.00**	**9'404.00**			
				160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**210'000.00**	**200'596.00**	**200'596.00**	**9'404.00**			
				INV01109	Semistationäre Radaranlage	210'000.00	200'596.00	200'596.00	9'404.00			
14.07.21	GR	BIN01206	210'000.00	5060.00								
				161	**Feuerwehr und Seerettung**	**310'053.25**	**-32'328.75**	**74'218.90**	**235'834.35**			**1'800'000.00**
				161000	**Feuerwehr**	**30'053.25**	**-32'328.75**	**74'218.90**	**-44'165.65**			
				INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug	30'053.25	-32'328.75	74'218.90	-44'165.65			
20.10.21	GR	BIN01220	70'053.25	5060.00								
31.12.22	SU-S	BIN01365	-40'000.00	6340.00								
				161100	**Seerettung**	**280'000.00**			**280'000.00**			**1'800'000.00**
				INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	280'000.00			280'000.00			1'800'000.00
22.08.22	LK	BIN01337	280'000.00	5040.00								
				17	**Gesundheit**							
				171	**Alters- und Gesundheitszentren**							
				171000	**Alters- und Gesundheitszentren**							
				INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)							
16.12.20	GR	BIN01146	330'000.00	5040.00								
16.12.20	GR	BIN01147	-330'000.00	6379.00								
				19	**Schule**	**31'660'782.59**		**31'172'667.71**	**488'114.88**			**50'000.00**
				191	**Bildung**	**1'940'000.00**		**1'673'462.30**	**266'537.70**			**50'000.00**
				1915	**Volksschule, Übriges**	**1'940'000.00**		**1'673'462.30**	**266'537.70**			**50'000.00**
				191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**1'940'000.00**		**1'673'462.30**	**266'537.70**			**50'000.00**
				INV01089	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2022)							50'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2022 Saldo
				INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2018/2019)	1'940'000.00		1'673'462.30	266'537.70			
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**	**29'720'782.59**		**29'499'205.41**	**221'577.18**			
				1941	**Schulliegenschaften**	**29'720'782.59**		**29'499'205.41**	**221'577.18**			
				194100	**Schulliegenschaften allgemein**	**28'760'890.51**		**28'791'678.51**	**-30'788.00**			
				INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau	23'935'277.17		23'935'277.17		20.06.22	GV	
20.06.22	GV	BIN01346	948'277.17	5040.00								
24.02.09	SP	BIN09007	67'250.00	5040.00								
28.09.14	GA	BIN09008	22'699'750.00	5040.00								
10.03.15	SP	BIN09009	27'000.00	5040.00								
01.12.15	SP	BIN09010	193'000.00	5040.00								
				INV09009	Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau	1'435'274.15		1'435'274.15		16.03.22	GR	
16.03.22	GR	BIN01304	-44'725.85	5040.00								
25.03.13	GV	BIN09011	1'480'000.00	5040.00								
				INV09013	Projekte aus Schulraumplanung	94'228.50		94'228.50		27.06.22	LK	
27.06.22	LK	BIN01324	-3'771.50	5040.00								
03.11.15	SP	BIN09017	85'000.00	5040.00								
23.05.16	SP	BIN09018	13'000.00	5040.00								
				INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau	3'172'765.69		3'172'765.69		12.01.22	GR	
17.07.19	GR	BIN01038	1'233'100.00	5040.00								
12.01.22	GR	BIN01263	-112'795.16	5040.00								
12.09.17	SP	BIN09029	50'000.00	5040.00								
19.01.18	PR	BIN09034	26'247.85	5040.00								
13.03.18	SP	BIN09035	1'976'213.00	5040.00								
				INV09037	Sportanlage Heslibach, Sanierung Lüftungsanlage	123'345.00		123'345.00		24.01.22	LK	
24.01.22	LK	BIN01270	-36'655.00	5040.00								
28.06.16	AI	BIN09022	160'000.00	5040.00								
				INV09044	Schulanlage Itschnach, Erweiterung Provisorium			30'788.00	-30'788.00	24.05.22	LK	

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2022 Saldo
				194110	**Schulanlage Itschnach**	**387'044.35**		**199'101.40**	**187'942.95**			
				INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)	387'044.35		199'101.40	187'942.95	29.11.22	LK	
05.07.21	LK	BIN01198	326'000.00	5040.00								
09.07.21	VO	BIN01199	32'633.10	5040.00								
09.07.21	VO	BIN01200	28'411.25	5040.00								
				194120	**Schulanlage Dorf**	**183'897.74**		**203'687.26**	**-19'789.52**			
				INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage			19'789.52	-19'789.52			
				INV01130	Schulanlage Dorf, Singsaal (194120) Erneuerung Audio- und Bühnenbeleuchtungsanlage	113'605.44		113'605.44		24.01.22	LK	
26.04.21	LK	BIN01184	120'000.00	5060.00								
24.01.22	LK	BIN01267	-6'394.56	5060.00								
				INV01132	Schulanlage Dorf, Mobiliar SH Wiltiswacht	70'292.30		70'292.30		24.01.22	LK	
12.05.21	VO	BIN01224	48'928.45	5060.00								
12.05.21	VO	BIN01225	16'685.20	5060.00								
24.01.22	LK	BIN01269	4'678.65	5060.00								
				194150	**Schulanlage Limberg**	**136'407.24**		**144'244.34**	**-7'837.10**			
				INV01125	Schulanlage Limberg, Bühnenbeleuchtung und Video-Audiosteuerung Saal	136'407.24		136'407.24		24.01.22	LK	
26.04.21	LK	BIN01183	133'000.00	5060.00								
24.01.22	LK	BIN01268	3'407.24	5060.00								
				INV01142	Schulhaus Limberg, Fassadensanierung			7'837.10	-7'837.10	25.05.22	FV	
07.12.20	LK	BIN01145	70'000.00	5040.00								
25.05.22	FV	BIN01303	-70'000.00	5040.00								
				194170	**Schulanlage Zentrum**	**252'542.75**		**160'493.90**	**92'048.85**			
				INV01128	Schulanlage Zentrum, Raumoptimierung Tempus	149'042.75		149'042.75		27.06.22	LK	
02.06.20	SP	BIN01114	160'000.00	5040.00								
27.06.22	LK	BIN01323	-10'957.25	5040.00								
				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**			**-56'984'000.00**

10 Verpflichtungskreditkontrolle Verwaltungsvermögen

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ	Budget 2022 Saldo
				99	**Abschluss**			**1'590'253.20**	**-1'590'253.20**			**-56'984'000.00**
				999	**Abschluss**			**1'590'253.20**	**-1'590'253.20**			**-56'984'000.00**
				9999	**Abschluss**			**1'590'253.20**	**-1'590'253.20**			**-56'984'000.00**
				999900	**Abschluss**			**1'590'253.20**	**-1'590'253.20**			**-56'984'000.00**
				INV00362	Abschluss Investitionsrechnung			1'590'253.20	-1'590'253.20			-56'984'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2022 Saldo
				1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**18'478'350.47**	**7'128'211.20**	**9'690'986.95**	**8'787'363.52**			**5'875'000.00**
				13	**Liegenschaften**	**18'478'350.47**	**7'128'211.20**	**9'690'986.95**	**8'787'363.52**			**5'875'000.00**
				133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**18'478'350.47**	**7'128'211.20**	**9'690'986.95**	**8'787'363.52**			**5'875'000.00**
				1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**18'362'790.95**	**7'128'211.20**	**9'575'427.43**	**8'787'363.52**			**5'875'000.00**
				133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**16'446'290.95**	**6'142'375.25**	**8'529'760.28**	**7'916'530.67**			**2'185'000.00**
				INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	7'995'000.00	595'611.12	1'420'107.50	6'574'892.50			410'000.00
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								
				INV00343	Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung	1'376'290.95		1'376'290.95		29.11.22	LK	
28.11.16	LK	BIN00280	72'000.00	7040.00								
03.04.17	LK	BIN00323	978'000.00	7040.00								
18.09.17	LK	BIN00363	220'000.00	7040.00								
29.11.22	LK	BIN01354	106'290.95	7040.00								
				INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	2'575'000.00	1'046'764.13	1'233'361.83	1'341'638.17			1'675'000.00
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								
				INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung							100'000.00
				INV01199	Alte Landstrasse 170 (MFH), Erwerb	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00		07.04.22	FV	
20.02.22	GR	BIN01279	4'500'000.00	7040.00								
				133103	**Alte Landstrasse 61**	**1'229'000.00**	**571'706.60**	**609'748.85**	**619'251.15**			**1'680'000.00**
				INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	1'229'000.00	571'706.60	609'748.85	619'251.15			1'680'000.00
15.07.21	LK	BIN01207	252'000.00	7040.00								
11.04.22	LK	BIN01294	977'000.00	7040.00								
				133109	**Gartenstrasse 23**	**407'500.00**	**340'597.60**	**349'721.05**	**57'778.95**			
				INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme	407'500.00	340'597.60	349'721.05	57'778.95			
14.12.21	VO	BIN01238	30'000.00	7040.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
27.04.22	GR	BIN01300	377'500.00	7040.00								
				133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**		**13'112.50**	**13'112.50**	**-13'112.50**			**1'800'000.00**
				INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung		13'112.50	13'112.50	-13'112.50			1'800'000.00
				133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**							**100'000.00**
				INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung							100'000.00
				133135	**Seestrasse 153**	**280'000.00**	**60'419.25**	**73'084.75**	**206'915.25**			**110'000.00**
				INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	280'000.00	60'419.25	73'084.75	206'915.25			110'000.00
02.07.21	VV	BIN01195	20'000.00	7040.00								
27.04.22	GR	BIN01299	260'000.00	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								
				INV01129	Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche					25.05.22	FV	
26.02.20	GR	BIN01101	163'660.00	7700.00								
26.02.20	GR	BIN01100	-163'660.00	8000.00								
				INV01202	Kat.-Nr. 4907, Verkauf Teilfläche					24.05.22	FV	
23.02.22	GR	BIN01278	55'000.00	7700.00								
23.02.22	GR	BIN01277	-55'000.00	8000.00								
				INV01207	Kat.-Nr. 13197 (alt Kat.-Nr. 12668), Verkauf Teilfläche					24.05.22	FV	
10.03.22	VO	BIN01283	10'500.00	7700.00								
10.03.22	VO	BIN01281	-10'500.00	8000.00								
				9	**Abschluss**			**-1'590'253.20**	**1'590'253.20**			**-5'875'000.00**
				99	**Abschluss**			**-1'590'253.20**	**1'590'253.20**			**-5'875'000.00**
				999	**Abschluss**			**-1'590'253.20**	**1'590'253.20**			**-5'875'000.00**
				9999	**Abschluss**			**-1'590'253.20**	**1'590'253.20**			**-5'875'000.00**

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2022 Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	 Organ	Budget 2022 Saldo
				999900	**Abschluss**			**-1'590'253.20**	**1'590'253.20**			**-5'875'000.00**
				INV00362	Abschluss Investitionsrechnung			-1'590'253.20	1'590'253.20			-5'875'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2022
						Saldo	Saldo		Kredit-überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
				1	**Politische Gemeinde**	**3’500’000.00**	**727’356.59**	**1’868’166.83**	**1’631’833.17**			**550’000.00**
				14	**Hochbau und Planung**	**3’500’000.00**	**727’356.59**	**1’868’166.83**	**1’631’833.17**			**550’000.00**
				145	**Planung**	**3’500’000.00**	**727’356.59**	**1’868’166.83**	**1’631’833.17**			**550’000.00**
				145300	**Energie**	**3’500’000.00**	**727’356.59**	**1’868’166.83**	**1’631’833.17**			**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	90’389.00	1’231’199.24	68’800.76			
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	636’967.59	636’967.59	1’563’032.41			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 2022

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	**20’354’940**	8’328’903	1’985’068	**10’313’971**	7’700’084	2’340’885
Total Erträge	**20’718’578**	8’388’658	1’975’205	**10’363’863**	7’763’151	2’591’564
Saldo / Differenz	**363’638**	59’755	-9’863	**49’892**	63’067	250’679
in % Kosten	**1.8%**	0.7%	-0.5%	**0.5%**	0.8%	10.7%

§ 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 2022

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	**778’806.67**	100.0%	**2’135’921.57**	100.0%	**238’443.25**
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	715’409.30	33.5%	
Erträge von Patienten	329’510.35	42.3%	126’947.15	5.9%	
Erträge von Gemeinden	518’386.35	66.6%	867’114.40	40.6%	
Total Erträge	**847’896.70**	108.9%	**1’709’470.85**	80.0%	**260’954.39**
Saldo	**69’090.03**	8.9%	**-426’450.72**	-20.0%	**22’511.14**

§ 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 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**263'603'757.40**	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**262'696'400.00**	**255'826'324.38**	**265'093'907.90**
10	Steuerungsleistungen	6'951'792.16	3'888'136.41	6'463'800.00	3'619'200.00	5'552'232.51	3'016'262.49
11	Zentrale Dienste	2'540'159.09	239'724.05	2'632'900.00	202'600.00	2'207'681.31	226'489.45
12	Finanzen	111'204'782.76	201'342'184.99	120'167'700.00	197'479'400.00	117'879'322.41	204'690'921.72
13	Liegenschaften	24'903'815.26	11'975'870.21	24'138'300.00	11'398'900.00	11'781'283.76	10'905'302.92
14	Hochbau und Planung	5'281'390.09	1'079'715.05	5'473'200.00	1'122'100.00	5'172'239.02	992'444.30
15	Tiefbau und Sicherheit	22'326'084.44	10'633'583.75	22'056'600.00	10'271'700.00	21'820'242.07	10'279'571.46
17	Gesundheit	33'855'312.61	23'717'318.12	32'088'800.00	23'313'100.00	28'774'268.43	19'837'465.13
18	Gesellschaft	21'620'863.30	10'706'655.31	20'027'200.00	9'467'000.00	18'492'376.24	7'932'821.28
19	Schule	34'919'557.69	6'523'079.13	32'497'900.00	5'822'400.00	44'146'678.63	7'212'629.15
9	**Abschluss**	**6'502'509.62**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
99	Abschluss	6'502'509.62			2'850'000.00	9'267'583.52	
		270'106'267.02	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**263'603'757.40**	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**262'696'400.00**	**255'826'324.38**	**265'093'907.90**
	Nettoergebnis	*6'502'509.62*			*2'850'000.00*	*9'267'583.52*	
10	**Steuerungsleistungen**	**6'951'792.16**	**3'888'136.41**	**6'463'800.00**	**3'619'200.00**	**5'552'232.51**	**3'016'262.49**
	Nettoergebnis		*3'063'655.75*		*2'844'600.00*		*2'535'970.02*
100	Legislative, Exekutive	970'555.79	21'925.00	916'200.00	24'800.00	909'684.03	22'485.00
101	Gesamtbetriebsführung	647'695.86	75'700.00	660'300.00	77'000.00	509'324.16	77'000.00
102	Kommunikation	236'402.94	7'000.00	257'800.00	7'000.00	259'672.00	7'000.00
103	Personal	1'698'291.21	623'030.00	1'528'700.00	620'000.00	1'359'959.03	570'110.00
104	Informatik	3'141'890.56	3'141'890.56	2'861'400.00	2'861'400.00	2'311'277.49	2'311'277.49
105	Rechtsschutz	256'955.80	18'590.85	239'400.00	29'000.00	202'315.80	28'390.00
11	**Zentrale Dienste**	**2'540'159.09**	**239'724.05**	**2'632'900.00**	**202'600.00**	**2'207'681.31**	**226'489.45**
	Nettoergebnis		*2'300'435.04*		*2'430'300.00*		*1'981'191.86*
110	Zentrale Dienste	1'134'002.33	9'522.00	1'280'400.00	16'800.00	750'668.64	9'438.00
111	Bibliothek	374'244.79	33'135.60	369'500.00	32'000.00	374'794.57	36'507.80
112	Kultur	352'030.64	65'509.75	335'600.00	37'600.00	372'998.60	51'433.40
113	Innendienst	679'881.33	131'556.70	647'400.00	116'200.00	709'219.50	129'110.25
12	**Finanzen**	**111'204'782.76**	**201'342'184.99**	**120'167'700.00**	**197'479'400.00**	**117'879'322.41**	**204'690'921.72**
	Nettoergebnis	*90'137'402.23*		*77'311'700.00*		*86'811'599.31*	
120	Dienstleistungen Finanzen	1'554'527.58	415'326.90	1'492'900.00	402'500.00	1'526'734.83	356'586.45
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'414'210.09	3'539'526.96	3'154'400.00	3'083'400.00	847'157.86	3'061'228.49
122	Finanzausgleich	105'449'167.00		113'191'000.00		113'502'857.00	
123	Beiträge	521'351.00		523'400.00		736'327.05	15'000.00
124	Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile		1'355'666.20		1'107'000.00		1'657'107.23
125	Dienstleistungen Steuern	1'571'803.10	779'406.80	1'536'000.00	786'500.00	1'671'718.88	784'792.60
126	Steuern	693'723.99	195'252'258.13	270'000.00	192'100'000.00	-405'473.21	198'816'206.95
13	**Liegenschaften**	**24'903'815.26**	**11'975'870.21**	**24'138'300.00**	**11'398'900.00**	**11'781'283.76**	**10'905'302.92**
	Nettoergebnis		*12'927'945.05*		*12'739'400.00*		*875'980.84*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
130	Dienstleistungen Liegenschaften	1'410'514.39	323'376.45	1'360'400.00	323'700.00	1'188'196.31	356'009.80
131	Objekte Dritter	92'745.05	92'020.00	90'000.00	91'900.00	113'704.00	85'138.70
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'165'820.12	5'393'929.28	15'177'300.00	4'912'000.00	4'521'961.05	4'437'789.52
133	Liegenschaften Finanzvermögen	2'962'308.45	5'343'584.20	2'778'200.00	5'323'100.00	3'046'536.70	5'222'769.75
134	Sport	2'985'969.20	222'931.35	3'543'200.00	210'800.00	1'737'276.05	306'288.45
135	Badeanlagen	913'848.23	339'430.00	823'200.00	281'500.00	826'951.66	238'775.50
136	Schiffplätze	202'763.27	259'557.73	197'900.00	255'200.00	179'190.09	257'866.40
137	Land- und Forstwirtschaft	169'846.55	1'041.20	168'100.00	700.00	167'467.90	664.80
14	**Hochbau und Planung**	**5'281'390.09**	**1'079'715.05**	**5'473'200.00**	**1'122'100.00**	**5'172'239.02**	**992'444.30**
	Nettoergebnis		*4'201'675.04*		*4'351'100.00*		*4'179'794.72*
140	Dienstleistungen Hochbau	1'375'760.62	1'051'465.05	1'427'700.00	1'120'000.00	1'581'292.44	987'179.30
141	Ortsbildkommission, Denkmalschutz	122'011.65		109'900.00		64'595.35	
145	Planung	3'783'617.82	28'250.00	3'935'600.00	2'100.00	3'526'351.23	5'265.00
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**22'326'084.44**	**10'633'583.75**	**22'056'600.00**	**10'271'700.00**	**21'820'242.07**	**10'279'571.46**
	Nettoergebnis		*11'692'500.69*		*11'784'900.00*		*11'540'670.61*
150	Dienstleistungen Tiefbau	815'092.60	30'100.00	818'700.00	32'000.00	711'130.66	30'224.00
151	Geomatik	63'147.60		55'000.00	1'000.00	62'591.15	
153	Verkehrswege	6'557'361.26	294'118.35	6'821'300.00	283'800.00	6'733'041.98	294'854.18
154	Abwasserbeseitigung	5'427'131.31	5'427'131.31	5'329'000.00	5'329'000.00	5'275'592.14	5'275'592.14
155	Öffentliche Anlagen	1'470'672.70	153'792.60	1'354'500.00	131'000.00	1'343'836.26	168'069.20
156	Naturschutz und Gewässer	333'345.89	71'595.00	316'500.00	6'000.00	213'387.77	1'754.95
157	Friedhöfe	1'070'956.46	540'509.15	1'164'700.00	500'000.00	1'141'811.29	451'148.55
158	Abfall	1'434'458.19	1'434'458.19	1'509'700.00	1'509'700.00	1'495'995.96	1'495'995.96
160	Polizei	1'675'506.37	1'275'349.38	1'602'600.00	1'290'800.00	1'627'444.37	1'268'685.36
161	Feuerwehr und Seerettung	1'050'819.32	183'124.05	916'600.00	157'400.00	857'573.39	133'764.02
162	Zivilschutz und Krisenorganisation	796'523.28	533'793.04	639'400.00	402'200.00	842'559.93	534'093.94
164	Zivilstandswesen und Einbürgerungen	838'009.66	346'070.07	748'400.00	319'300.00	743'152.72	312'949.56
165	Gemeindebüro	793'059.80	343'542.61	780'200.00	309'500.00	772'124.45	312'439.60
17	**Gesundheit**	**33'855'312.61**	**23'717'318.12**	**32'088'800.00**	**23'313'100.00**	**28'774'268.43**	**19'837'465.13**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*10'137'994.49*		*8'775'700.00*		*8'936'803.30*
170	Dienstleistungen Gesundheit	398'501.60		377'100.00		321'089.69	
171	Alters- und Gesundheitszentren	20'371'431.42	20'735'069.93	19'839'800.00	19'821'000.00	19'403'132.51	19'468'937.37
172	Spitex	3'153'171.49	2'818'321.94	3'424'700.00	3'330'100.00		
174	Alter	332'336.24	46'596.10	350'600.00	50'400.00	217'828.48	44'296.81
175	Gesundheitsdienste	101'642.60		109'000.00		109'560.30	
177	Pflegefinanzierung	9'380'899.11		7'876'000.00		8'398'426.50	
179	Fonds und Legate Gesundheit	117'330.15	117'330.15	111'600.00	111'600.00	324'230.95	324'230.95
18	**Gesellschaft**	**21'620'863.30**	**10'706'655.31**	**20'027'200.00**	**9'467'000.00**	**18'492'376.24**	**7'932'821.28**
	Nettoergebnis		*10'914'207.99*		*10'560'200.00*		*10'559'554.96*
180	Dienstleistungen Gesellschaft	347'931.13	1'150.00	359'900.00		319'594.61	1'130.00
181	Sozialhilfe	4'905'350.25	2'280'210.06	4'456'900.00	1'701'600.00	4'980'610.78	2'323'847.88
182	Kindes- und Erwachsenenschutz	2'771'539.11	41'069.35	2'643'500.00	10'000.00	1'189'043.26	18'037.65
183	Sozialversicherungen	9'742'236.99	6'976'388.69	9'690'000.00	6'840'900.00	9'196'363.25	4'903'473.55
184	Asylwesen	2'574'603.95	1'164'015.86	1'486'500.00	612'000.00	1'597'374.05	479'584.30
185	Jugend und Familie	157'319.35	40'238.15	177'200.00	43'900.00	111'328.55	39'275.10
186	Freizeit und Kultur	748'059.75	90'258.25	765'300.00	97'500.00	734'025.40	52'750.25
187	Vereine und Beiträge	203'165.18		243'000.00		181'010.05	
188	Erwachsenenbildung	118'932.64	61'600.00	119'800.00	76'000.00	109'832.24	41'528.50
189	Fonds und Legate Gesellschaft	51'724.95	51'724.95	85'100.00	85'100.00	73'194.05	73'194.05
19	**Schule**	**34'919'557.69**	**6'523'079.13**	**32'497'900.00**	**5'822'400.00**	**44'146'678.63**	**7'212'629.15**
	Nettoergebnis		*28'396'478.56*		*26'675'500.00*		*36'934'049.48*
190	Behörden und Verwaltung	1'499'153.94	22'052.85	1'428'600.00	200.00	1'358'715.31	
191	Bildung	32'958'073.15	6'501'026.28	30'622'500.00	5'822'200.00	31'268'688.12	5'998'965.25
192	Schulgesundheits- und Sozialdienst	462'330.60		446'800.00		436'945.66	
194	Schulliegenschaften					11'082'329.54	1'213'663.90
9	**Abschluss**	**6'502'509.62**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*6'502'509.62*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	**Abschluss**	**6'502'509.62**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*6'502'509.62*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
999	Abschluss	6'502'509.62			2'850'000.00	9'267'583.52	
		270'106'267.02	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**263'603'757.40**	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**262'696'400.00**	**255'826'324.38**	**265'093'907.90**
	Nettoergebnis	*6'502'509.62*			*2'850'000.00*	*9'267'583.52*	
10	**Steuerungsleistungen**	**6'951'792.16**	**3'888'136.41**	**6'463'800.00**	**3'619'200.00**	**5'552'232.51**	**3'016'262.49**
	Nettoergebnis		*3'063'655.75*		*2'844'600.00*		*2'535'970.02*
100	**Legislative, Exekutive**	**970'555.79**	**21'925.00**	**916'200.00**	**24'800.00**	**909'684.03**	**22'485.00**
	Nettoergebnis		*948'630.79*		*891'400.00*		*887'199.03*
100000	**Legislative, Wahlen und Abstimmungen, Kontrollorgane**	**442'668.07**	**350.00**	**391'100.00**	**2'500.00**	**357'589.90**	
	Nettoergebnis		*442'318.07*		*388'600.00*		*357'589.90*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	93'454.00		90'000.00		71'552.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'986.85		84'000.00		79'064.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-655.20				-1'411.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'613.45		9'400.00		9'166.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'327.00		13'500.00		12'833.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'710.75		1'100.00		1'016.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'853.35		1'900.00		1'712.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	300.00					
3100.00	Büromaterial	281.35				53.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57'548.20		46'000.00		57'196.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'731.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'013.95		30'000.00		29'066.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	62'983.12		51'000.00		51'994.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'433.80		42'500.00		32'417.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					59.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'085.70		8'700.00		2'367.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		4'500.00		3'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		8'500.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		350.00		2'500.00		
100100	**Gemeinderat (Exekutive)**	**527'887.72**	**21'575.00**	**525'100.00**	**22'300.00**	**552'094.13**	**22'485.00**
	Nettoergebnis		*506'312.72*		*502'800.00*		*529'609.13*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	378'998.40		370'000.00		415'251.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'832.60		20'000.00		22'120.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'302.20		45'000.00		44'678.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'939.60		4'200.00		4'700.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'775.80		3'800.00		4'326.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	14'864.90		18'500.00		15'473.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'550.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	588.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	663.00				2'000.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'966.60		18'100.00		12'418.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'740.97		38'500.00		26'869.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'581.60		6'000.00		4'255.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'575.00		22'300.00		22'485.00
101	**Gesamtbetriebsführung**	**647'695.86**	**75'700.00**	**660'300.00**	**77'000.00**	**509'324.16**	**77'000.00**
	Nettoergebnis		*571'995.86*		*583'300.00*		*432'324.16*
101000	**Gesamtbetriebsführung**	**647'695.86**	**75'700.00**	**660'300.00**	**77'000.00**	**509'324.16**	**77'000.00**
	Nettoergebnis		*571'995.86*		*583'300.00*		*432'324.16*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'485.00		170'500.00		172'042.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'328.00				-2'309.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'167.90		10'700.00		10'920.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'568.60		32'000.00		31'407.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'644.00		2'000.00		2'045.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.30		2'000.00		2'092.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'692.65		27'900.00		36'415.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	166'023.50		139'300.00		102'178.30	
3100.00	Büromaterial	154.40				246.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'003.20		4'000.00		1'946.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'491.40		70'500.00		68'732.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	901.75		900.00		622.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'250.35		5'900.00		11'000.00	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	16'298.65		22'500.00		16'618.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'962.90		20'000.00		10'220.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'164.90		4'400.00		4'420.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	68.30		500.00		142.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	635.50		600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			19'400.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	127'510.56		127'200.00		40'581.63	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'700.00		77'000.00		77'000.00
102	**Kommunikation**	**236'402.94**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*229'402.94*		*250'800.00*		*252'672.00*
102000	**Kommunikation**	**236'402.94**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
	Nettoergebnis		*229'402.94*		*250'800.00*		*252'672.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'013.75		96'500.00		101'190.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	991.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'402.55		-5'100.00		-5'767.20	
3049.00	Übrige Zulagen	49.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'144.95		6'200.00		6'453.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'661.40		15'000.00		15'929.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'131.40		1'200.00		1'158.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	906.40		1'200.00		1'215.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'383.20		10'700.00		8'883.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'028.95		131'300.00		127'604.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	488.04		800.00		750.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7.20				3.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		7'000.00
103	**Personal**	**1'698'291.21**	**623'030.00**	**1'528'700.00**	**620'000.00**	**1'359'959.03**	**570'110.00**
	Nettoergebnis		*1'075'261.21*		*908'700.00*		*789'849.03*
103000	**Personaldienst**	**1'203'069.61**	**620'650.00**	**1'003'700.00**	**619'000.00**	**890'491.13**	**569'000.00**
	Nettoergebnis		*582'419.61*		*384'700.00*		*321'491.13*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'968.80		643'000.00		578'147.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156.00				7'664.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'363.75	
3049.00	Übrige Zulagen	30.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'991.20		41'000.00		37'150.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'303.20		90'000.00		78'327.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'160.30		9'100.00		6'459.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'331.50		7'700.00		6'949.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'198.55		14'000.00		3'400.00	
3091.00	Personalwerbung	123'640.38		76'000.00		62'805.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'964.30		9'200.00		1'484.00	
3100.00	Büromaterial	818.20		500.00		4'366.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	930.35		3'600.00		822.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	133.45		400.00		677.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					448.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'410.65				1'103.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	285.50		200.00		259.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	908.08		2'000.00		349.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'881.50		7'500.00		2'692.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'457.65		500.00		871.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		11'500.00		15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	146'000.00		86'000.00		90'873.56	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'950.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		617'700.00		619'000.00		569'000.00
103100	**Lernendenwesen**	**213'269.30**	**1'380.00**	**206'300.00**		**146'537.90**	**110.00**
	Nettoergebnis		*211'889.30*		*206'300.00*		*146'427.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'835.95		159'500.00		120'850.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'878.00				-2'262.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-989.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'674.95		8'600.00		5'890.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'521.05		3'800.00		3'652.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'664.70		3'400.00		1'395.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'687.60		1'300.00		1'100.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'069.10		16'400.00		15'588.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00		236.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'821.75		5'000.00		918.90	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'116.20		8'000.00		155.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'380.00				110.00
103200	**Personalentwicklung**	**37'705.45**	**1'000.00**	**53'600.00**	**1'000.00**	**64'151.90**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*36'705.45*		*52'600.00*		*63'151.90*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'444.45		53'600.00		62'151.90	
3091.00	Personalwerbung					2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	261.00					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
103300	**Sozialstellen-Pool**	**193'728.05**		**209'600.00**		**205'165.70**	
	Nettoergebnis		*193'728.05*		*209'600.00*		*205'165.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'016.70		168'000.00		167'575.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-812.00				-957.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'754.80		5'500.00		5'121.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'647.50		11'000.00		11'177.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'047.20		19'600.00		16'916.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'189.70		3'400.00		3'242.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'856.95		2'100.00		2'089.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.20					
103400	**Leistungen an Pensionierte**	**50'518.80**		**55'500.00**		**53'612.40**	
	Nettoergebnis		*50'518.80*		*55'500.00*		*53'612.40*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	50'518.80		55'500.00		53'612.40	
104	**Informatik**	**3'141'890.56**	**3'141'890.56**	**2'861'400.00**	**2'861'400.00**	**2'311'277.49**	**2'311'277.49**
	Nettoergebnis						
104000	**Informatik**	**3'141'890.56**	**3'141'890.56**	**2'861'400.00**	**2'861'400.00**	**2'311'277.49**	**2'311'277.49**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	561'179.05		551'000.00		394'977.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'409.00				-304.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					3'803.80	
3049.00	Übrige Zulagen	114.80				200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'131.65		35'500.00		25'547.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'328.00		87'500.00		60'319.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'749.85		7'800.00		4'502.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'302.10		6'600.00		4'774.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'806.95		9'500.00		300.00	
3091.00	Personalwerbung	205.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'672.55		200.00		272.40	
3100.00	Büromaterial	201.60		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'529.60		1'000.00		256.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					463.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	82'148.04		67'500.00		8'905.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	53'161.85		95'000.00		37'458.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	404'237.80		108'000.00		185'158.64	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	53'866.20		75'700.00		43'570.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'631.15		1'400.00		935.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	433.85		5'000.00		1'077.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	633'322.75		520'500.00		523'262.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	885.50		50'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51'593.56		82'000.00		61'744.43	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	563'373.05		586'600.00		333'678.28	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	135.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	171.20		500.00		280.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	588'118.01		537'900.00		620'093.93	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			30'800.00			
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		87'880.00		85'000.00		75'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		66'880.00		64'000.00		55'000.00
4250.00	Verkäufe		180.00				1'310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		3'000.00		52'000.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		21'440.00		20'000.00		16'500.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		2'963'510.56		2'646'900.00		1'970'955.19
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				42'500.00		140'512.30
105	**Rechtsschutz**	**256'955.80**	**18'590.85**	**239'400.00**	**29'000.00**	**202'315.80**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*238'364.95*		*210'400.00*		*173'925.80*
105000	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**112'473.20**		**90'000.00**		**56'359.55**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*112'473.20*		*90'000.00*		*56'359.55*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'473.20		90'000.00		56'359.55	
105100	**Friedensrichteramt**	**144'482.60**	**18'590.85**	**149'400.00**	**29'000.00**	**145'956.25**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*125'891.75*		*120'400.00*		*117'566.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'832.20		87'000.00		83'965.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'575.50		5'600.00		5'391.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'046.00		16'700.00		15'660.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'349.80		1'000.00		949.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	972.70		1'000.00		1'007.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		2'280.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		660.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63.35		500.00		227.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	173.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	525.05		3'000.00		6'434.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'038.80		1'500.00		1'196.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00		200.00		605.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	47.05		100.00		86.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'079.15		19'600.00		19'491.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		9'500.00		8'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'590.85		29'000.00		28'390.00
11	**Zentrale Dienste**	**2'540'159.09**	**239'724.05**	**2'632'900.00**	**202'600.00**	**2'207'681.31**	**226'489.45**
	Nettoergebnis		*2'300'435.04*		*2'430'300.00*		*1'981'191.86*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	**Zentrale Dienste**	**1'134'002.33**	**9'522.00**	**1'280'400.00**	**16'800.00**	**750'668.64**	**9'438.00**
	Nettoergebnis		*1'124'480.33*		*1'263'600.00*		*741'230.64*
110100	**Gemeinderatskanzlei**	**433'892.54**	**8'800.00**	**425'400.00**	**8'800.00**	**449'232.15**	**8'800.00**
	Nettoergebnis		*425'092.54*		*416'600.00*		*440'432.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'680.55		309'000.00		325'056.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'903.00				26'781.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'483.35		-9'500.00		-24'357.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'994.20		19'900.00		20'961.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'752.45		43'600.00		48'162.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'624.05		4'100.00		3'693.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'661.95		3'700.00		3'917.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'023.80		3'800.00		5'782.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'865.85		5'900.00		6'428.25	
3100.00	Büromaterial	590.60		1'400.00		550.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	323.00		800.00		215.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54.55					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12.14		500.00		463.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00				2'347.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	255.75		300.00		373.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					300.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen	51.25					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'658.75		4'600.00		4'789.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	180.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		7'000.00		7'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	38'000.00		30'000.00		16'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen		8'800.00		8'800.00		8'800.00
110200	**Anlässe und Empfänge**	**700'109.79**	**722.00**	**855'000.00**	**8'000.00**	**301'436.49**	**638.00**
	Nettoergebnis		*699'387.79*		*847'000.00*		*300'798.49*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	101'343.69		98'000.00		77'541.64	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	44'415.90		51'500.00		35'003.05	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	29'996.17		40'000.00		36'736.35	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	57'254.55		64'000.00		60'507.50	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	4'142.08		15'000.00		5'514.03	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	4'852.74		6'500.00		14'424.02	
3130.18	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2022	19'324.90		84'600.00			
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	168'779.76		280'000.00		71'709.90	
3636.18	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2022	270'000.00		215'400.00			
4120.00	Konzessionen / Platzgebühren Chilbi				7'000.00		
4250.00	Verkäufe		722.00		1'000.00		638.00
111	**Bibliothek**	**374'244.79**	**33'135.60**	**369'500.00**	**32'000.00**	**374'794.57**	**36'507.80**
	Nettoergebnis		*341'109.19*		*337'500.00*		*338'286.77*
111000	**Bibliothek**	**374'244.79**	**33'135.60**	**369'500.00**	**32'000.00**	**374'794.57**	**36'507.80**
	Nettoergebnis		*341'109.19*		*337'500.00*		*338'286.77*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'434.30		178'500.00		183'560.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'012.05					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	290.00		500.00		40.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'568.65		11'500.00		11'786.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'446.00		24'000.00		24'160.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'803.40		2'000.00		2'076.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'017.95		2'100.00		2'203.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		2'000.00		1'159.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	205.50		500.00		218.60	
3100.00	Büromaterial	4'021.20		5'500.00		3'143.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	957.49		1'200.00		918.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'574.05		2'000.00		816.00	
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	34'629.70		35'000.00		35'272.39	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	6'776.84		7'000.00		6'556.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	988.55		1'000.00		934.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'777.71		15'300.00		17'276.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'204.30		1'200.00		1'169.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	460.00		600.00		426.64	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'900.00		2'725.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	374.45		400.00		346.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	417.35		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00		230.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'400.00		45'400.00		45'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	57.70		300.00		192.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	551.70		2'000.00		180.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	35'000.00		28'000.00		34'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'135.60		32'000.00		36'507.80
112	**Kultur**	**352'030.64**	**65'509.75**	**335'600.00**	**37'600.00**	**372'998.60**	**51'433.40**
	Nettoergebnis		*286'520.89*		*298'000.00*		*321'565.20*
112000	**Kulturelle Aufgaben, Kulturkommission**	**352'030.64**	**65'509.75**	**335'600.00**	**37'600.00**	**372'998.60**	**51'433.40**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*286'520.89*		*298'000.00*		*321'565.20*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'585.00		4'000.00		5'430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'064.20		114'500.00		109'944.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'996.00				-359.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'930.00				5'735.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'534.75		7'400.00		7'517.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'134.40		17'500.00		16'920.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'786.30		1'300.00		1'263.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'316.60		1'400.00		1'408.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'366.70		2'400.00		742.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'547.55		9'500.00		10'207.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'000.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'182.74		1'300.00		1'187.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		300.00		250.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	5'404.10		3'400.00		11'686.13	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	51'018.60		45'000.00		51'794.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'792.05		4'000.00		3'891.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'983.95		2'600.00		483.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'338.80		1'500.00		999.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / zur Förderung des kulturellen Schaffens	100'298.90		100'000.00		117'895.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	19'500.00		19'500.00		16'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00		3'600.00		1'200.00
4250.00	Verkäufe		8'252.75		8'000.00		3'594.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00				16'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'657.00		26'000.00		30'639.00
113	**Innendienst**	**679'881.33**	**131'556.70**	**647'400.00**	**116'200.00**	**709'219.50**	**129'110.25**
	Nettoergebnis		*548'324.63*		*531'200.00*		*580'109.25*
113000	**Dienste (Post, interne Dienste)**	**345'083.73**	**128'468.00**	**310'200.00**	**113'500.00**	**333'644.30**	**125'894.40**
	Nettoergebnis		*216'615.73*		*196'700.00*		*207'749.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'732.50		128'500.00		128'776.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'544.00				2'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'341.70		8'500.00		8'163.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'447.45		20'000.00		19'983.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'263.15		1'600.00		1'438.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'629.90		1'500.00		1'525.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.00		2'000.00		1'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	511.10		500.00		60.00	
3100.00	Büromaterial	24'247.55		10'000.00		27'539.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	333.10		200.00		437.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'315.20		1'300.00		1'017.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'270.54		20'000.00		17'366.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					259.55	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					18'180.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			500.00		74.47	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	18'940.00		23'000.00		22'073.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	59'235.39		60'000.00		53'808.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'595.75		1'400.00		1'378.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	125.00		200.00		39.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					494.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'965.25		3'000.00		2'346.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'224.15		3'000.00		2'605.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	29'000.00		25'000.00		22'000.00	
4250.00	Verkäufe		468.00		500.00		894.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		128'000.00		113'000.00		125'000.00
113100	**Gemeindehaus-Betrieb**	**334'797.60**	**3'088.70**	**337'200.00**	**2'700.00**	**375'575.20**	**3'215.85**
	Nettoergebnis		*331'708.90*		*334'500.00*		*372'359.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'280.70		111'000.00		117'793.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	904.00				-575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'821.00		7'000.00		7'594.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'567.40		12'500.00		14'062.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'651.45		1'300.00		1'336.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'189.60		1'300.00		1'419.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	228.00		200.00		164.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'471.42		23'000.00		28'058.15	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	26'383.60		27'000.00		26'786.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'585.43		22'000.00		30'994.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	154.85		2'000.00		9'953.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	529.70		1'500.00		5'348.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'903.40		92'000.00		99'257.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'244.85		2'400.00		2'244.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			200.00		17.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	55.85		1'400.00		1'364.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'454.65		24'000.00		22'969.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	609.50		2'000.00		1'439.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'145.45		4'900.00		1'332.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'616.75		1'500.00		1'452.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'560.42	
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'368.70		2'000.00		2'435.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		720.00		700.00		780.40
12	**Finanzen**	**111'204'782.76**	**201'342'184.99**	**120'167'700.00**	**197'479'400.00**	**117'879'322.41**	**204'690'921.72**
	Nettoergebnis	*90'137'402.23*		*77'311'700.00*		*86'811'599.31*	
120	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'554'527.58**	**415'326.90**	**1'492'900.00**	**402'500.00**	**1'526'734.83**	**356'586.45**
	Nettoergebnis		*1'139'200.68*		*1'090'400.00*		*1'170'148.38*
120000	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'553'527.58**	**403'238.35**	**1'491'900.00**	**402'500.00**	**1'525'734.83**	**356'586.45**
	Nettoergebnis		*1'150'289.23*		*1'089'400.00*		*1'169'148.38*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811'994.20		778'500.00		842'235.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'827.00				-22'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'667.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'862.90		50'000.00		53'993.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-3'724.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'285.30		124'500.00		124'211.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'536.95		9'900.00		9'348.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'105.50		9'300.00		10'119.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'139.85		11'500.00		17'216.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		14'539.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'977.25		3'300.00		2'989.80	
3100.00	Büromaterial	1'891.38		3'500.00		2'230.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'169.05		2'500.00		2'468.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	613.85		700.00		547.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'891.20		1'800.00		2'101.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		492.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'457.60		20'000.00		86'009.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	274.95		400.00		263.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	10'780.17		7'000.00		7'670.85	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	4'030.40		3'500.00		2'666.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		200.00		120.00	
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	45'889.03		42'000.00		34'697.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'112.10		47'000.00		27'445.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	543.20		800.00		754.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'525.70		2'000.00		703.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00		7'500.00		11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	403'000.00		363'000.00		318'000.00	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		31'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		28'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		15'314.60		13'000.00		9'286.90
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		455.95		1'000.00		1'656.95
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'050.00		1'500.00		2'240.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'017.80		1'500.00		3'402.25
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		22'500.00		22'500.00		20'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		198'900.00		201'000.00		171'000.00
120100	**Versicherungen**	**1'000.00**	**12'088.55**	**1'000.00**		**1'000.00**	
	Nettoergebnis	*11'088.55*			*1'000.00*		*1'000.00*
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'088.55				
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'414'210.09**	**3'539'526.96**	**3'154'400.00**	**3'083'400.00**	**847'157.86**	**3'061'228.49**
	Nettoergebnis	*2'125'316.87*			*71'000.00*	*2'214'070.63*	
121000	**Zinsen und Beteiligungserträge**	**851'247.12**	**3'321'122.51**	**834'400.00**	**3'033'400.00**	**807'486.91**	**2'920'839.86**
	Nettoergebnis	*2'469'875.39*		*2'199'000.00*		*2'113'352.95*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	8'170.73				6'203.68	
3181.21	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern			18'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	38.70					
3409.00	Übrige Passivzinsen	2.58				7.94	
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	281'300.31		260'000.00		266'025.19	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	34'089.30		30'000.00		26'495.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	527'645.50		526'400.00		508'754.15	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		4'380.40		400.00		491.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		439'210.91		230'000.00		220'679.63
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3'663.60		3'000.00		1'779.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		137'895.58		6'600.00		13'290.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2.02				3.03
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		56'375.00		56'500.00		56'880.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'730.00		3'500.00		3'450.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'496'865.00		2'553'400.00		2'444'266.45
121200	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**476'808.28**	**97'160.00**	**2'250'000.00**		**86'805.45**	**17'540.00**
	Nettoergebnis		*379'648.28*		*2'250'000.00*		*69'265.45*
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	476'808.28		2'250'000.00		86'805.45	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		97'160.00				17'540.00
121300	**Finanzvermögen, Übriges**	**86'154.69**	**121'244.45**	**70'000.00**	**50'000.00**	**-47'134.50**	**122'848.63**
	Nettoergebnis	*35'089.76*			*20'000.00*	*169'983.13*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	68'400.00				-76'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	17'754.69		70'000.00		28'865.50	
4499.00	Übrige Finanzerträge		121'244.45		50'000.00		122'848.63
122	**Finanzausgleich**	**105'449'167.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*105'449'167.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*
122000	**Finanzausgleich**	**105'449'167.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*105'449'167.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	105'449'167.00		113'191'000.00		113'502'857.00	
123	**Beiträge**	**521'351.00**		**523'400.00**		**736'327.05**	**15'000.00**
	Nettoergebnis		*521'351.00*		*523'400.00*		*721'327.05*
123100	**Beiträge Inlandhilfe**	**250'000.00**		**250'000.00**		**233'307.75**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*233'307.75*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		150'000.00		100'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000.00		100'000.00		133'307.75	
123200	**Beiträge Auslandhilfe**	**250'000.00**		**250'000.00**		**268'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*268'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00		268'000.00	
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**	**4'550.00**		**6'900.00**		**42'471.30**	
	Nettoergebnis		*4'550.00*		*6'900.00*		*42'471.30*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'550.00		6'900.00		42'471.30	
123400	**Beiträge Gesundheit**	**7'331.00**		**7'000.00**		**7'400.00**	
	Nettoergebnis		*7'331.00*		*7'000.00*		*7'400.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'331.00		7'000.00		7'400.00	
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**	**9'370.00**		**9'400.00**		**9'370.00**	
	Nettoergebnis		*9'370.00*		*9'400.00*		*9'370.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'370.00		9'400.00		9'370.00	
123600	**Beiträge Umwelt**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		*100.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
123900	**Wirtschaftsförderung**					**175'678.00**	**15'000.00**
	Nettoergebnis						*160'678.00*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					175'678.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15'000.00
124	**Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile**		**1'355'666.20**		**1'107'000.00**		**1'657'107.23**
	Nettoergebnis	*1'355'666.20*		*1'107'000.00*		*1'657'107.23*	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
124000	**Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank**		**1'325'673.90**		**1'088'000.00**		**1'415'692.55**
	Nettoergebnis	*1'325'673.90*		*1'088'000.00*		*1'415'692.55*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'325'673.90		1'088'000.00		1'415'692.55
124100	**Konzessionsabgabe Netzanstalt Küsnacht**		**326.80**				**231'476.88**
	Nettoergebnis	*326.80*				*231'476.88*	
4120.00	Konzessionen		326.80				231'476.88
124200	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**29'665.50**		**19'000.00**		**9'937.80**
	Nettoergebnis	*29'665.50*		*19'000.00*		*9'937.80*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		29'665.50		19'000.00		9'937.80
125	**Dienstleistungen Steuern**	**1'571'803.10**	**779'406.80**	**1'536'000.00**	**786'500.00**	**1'671'718.88**	**784'792.60**
	Nettoergebnis		*792'396.30*		*749'500.00*		*886'926.28*
125000	**Dienstleistungen Steuern**	**1'571'803.10**	**779'406.80**	**1'536'000.00**	**786'500.00**	**1'671'718.88**	**784'792.60**
	Nettoergebnis		*792'396.30*		*749'500.00*		*886'926.28*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'932.75		601'000.00		555'498.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'723.00				10'765.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'210.00				-1'279.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'866.40		38'500.00		35'695.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'515.55		58'200.00		55'199.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'680.05		7'200.00		6'263.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'260.05		7'200.00		6'677.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'849.65		8'000.00		13'927.50	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'746.15		2'100.00		1'715.20	
3100.00	Büromaterial	448.65		1'500.00		450.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	107.60		500.00		107.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'163.81		1'500.00		2'988.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'162.00		50'000.00		39'101.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	27'880.44		28'000.00		28'159.13	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	28'558.00		35'000.00		31'845.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	680.00		700.00		680.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00		1'453.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	302.75		600.00		574.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	313.00		1'000.00		94.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	9'497.50				6'037.90	
3181.22	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten			10'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	540'271.75		450'000.00		665'264.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		11'500.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	225'000.00		218'000.00		197'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'331.50		2'000.00		1'273.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		400.00				
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		35'479.20		35'000.00		36'273.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		592'805.00		590'000.00		583'045.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		97'858.85		102'000.00		103'580.35
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		51'161.05		57'000.00		60'201.35
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		371.20		500.00		418.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
126	**Steuern**	**693'723.99**	**195'252'258.13**	**270'000.00**	**192'100'000.00**	**-405'473.21**	**198'816'206.95**
	Nettoergebnis	*194'558'534.14*		*191'830'000.00*		*199'221'680.16*	
126000	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**693'723.99**	**162'787'815.28**	**270'000.00**	**169'100'000.00**	**-405'473.21**	**175'980'988.85**
	Nettoergebnis	*162'094'091.29*		*168'830'000.00*		*176'386'462.06*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	862'029.00				-815'512.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-168'305.01		270'000.00		410'038.79	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		81'785'716.52		81'940'000.00		86'345'496.19
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'795'714.47		16'200'000.00		19'708'262.96
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		271'327.66		800'000.00		465'009.60
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'545'894.60		1'710'000.00		2'043'156.40
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-8'015'675.40		-5'930'000.00		-7'771'894.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'589'966.85		-1'565'000.00		-1'235'410.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		56'508'529.18		57'150'000.00		57'896'733.46
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'553'539.93		9'100'000.00		10'039'859.99
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		278'749.70		1'065'000.00		451'513.94
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		659'437.35		740'000.00		688'948.65
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-3'064'045.85		-2'160'000.00		-2'937'645.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-353'501.50		470'000.00		-1'250'502.29
4008.00	Personalsteuern		282'044.81		300'000.00		283'651.76
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'675'752.75		7'330'000.00		7'681'486.66

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'503'964.20		1'650'000.00		2'888'022.18
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		139'256.04		5'000.00		180.60
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		190'868.15		250'000.00		286'938.50
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-411'874.10		-600'000.00		-368'073.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-614.40		-5'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		579'286.50		580'000.00		588'329.24
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		408'119.50		50'000.00		160'303.67
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-303.38				-0.01
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		80'988.35		50'000.00		54'804.85
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-35'392.95		-30'000.00		-38'183.70
126100	**Grundstückgewinnsteuern**		**32'464'442.85**		**23'000'000.00**		**22'835'218.10**
	Nettoergebnis	*32'464'442.85*		*23'000'000.00*		*22'835'218.10*	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		32'464'442.85		23'000'000.00		22'835'218.10
13	**Liegenschaften**	**24'903'815.26**	**11'975'870.21**	**24'138'300.00**	**11'398'900.00**	**11'781'283.76**	**10'905'302.92**
	Nettoergebnis		*12'927'945.05*		*12'739'400.00*		*875'980.84*
130	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'410'514.39**	**323'376.45**	**1'360'400.00**	**323'700.00**	**1'188'196.31**	**356'009.80**
	Nettoergebnis		*1'087'137.94*		*1'036'700.00*		*832'186.51*
130000	**Liegenschaftenkommission**	**20'534.90**		**20'600.00**		**19'290.25**	
	Nettoergebnis		*20'534.90*		*20'600.00*		*19'290.25*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'743.85		16'500.00		16'479.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'010.90		1'100.00		1'059.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	176.85		200.00		198.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'103.30		2'500.00		1'553.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		300.00			
130100	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'389'979.49**	**323'376.45**	**1'339'800.00**	**323'700.00**	**1'168'906.06**	**356'009.80**
	Nettoergebnis		*1'066'603.04*		*1'016'100.00*		*812'896.26*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	854'750.70		945'000.00		731'852.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'737.00				-3'683.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-868.20				-4'229.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'625.55		60'500.00		46'904.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'470.20		154'000.00		120'794.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'188.85		14'500.00		8'227.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'562.45		11'500.00		8'788.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'889.15		4'000.00		8'259.80	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'796.00		5'500.00		4'385.64	
3100.00	Büromaterial	2'341.68		1'800.00		487.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	359.60				206.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'129.00		1'000.00		1'313.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					506.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'966.25				10'258.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	804.45		1'000.00		886.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'623.60		500.00		2'852.87	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'130.00		1'100.00		1'130.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'450.86		30'000.00		136'669.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'449.10		11'300.00		9'635.05	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'500.00		1'403.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'437.35		2'600.00		2'755.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	135.90					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		9'000.00		9'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	90'000.00		83'000.00		70'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'376.45		7'700.00		7'561.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'948.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		316'000.00		316'000.00		345'500.00
131	**Objekte Dritter**	**92'745.05**	**92'020.00**	**90'000.00**	**91'900.00**	**113'704.00**	**85'138.70**
	Nettoergebnis		*725.05*	*1'900.00*			*28'565.30*
131001	**Seestrasse 123 (Höchhus, Stiftungseigentum)**	**59'301.05**	**57'760.00**	**55'900.00**	**57'800.00**	**76'860.10**	**57'760.00**
	Nettoergebnis		*1'541.05*	*1'900.00*			*19'100.10*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'609.95		6'800.00		6'350.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	444.00		500.00		444.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'554.10				26'582.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'953.30		10'300.00		5'482.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	739.70					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		480.00		500.00		480.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		57'280.00		57'300.00		57'280.00
131002	**Eigenstrasse 1/7**	**33'444.00**	**34'260.00**	**34'100.00**	**34'100.00**	**36'843.90**	**27'378.70**
	Nettoergebnis	*816.00*					*9'465.20*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					622.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'477.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'444.00		34'100.00		33'744.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						48.70
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		34'260.00		34'100.00		27'330.00
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**16'165'820.12**	**5'393'929.28**	**15'177'300.00**	**4'912'000.00**	**4'521'961.05**	**4'437'789.52**
	Nettoergebnis		*10'771'890.84*		*10'265'300.00*		*84'171.53*
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**4'318'711.67**	**3'717'548.95**	**3'950'600.00**	**3'675'900.00**	**4'486'649.37**	**4'348'525.92**
	Nettoergebnis		*601'162.72*		*274'700.00*		*138'123.45*
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**12'455.07**		**144'400.00**		**6'380.05**	
	Nettoergebnis		*12'455.07*		*144'400.00*		*6'380.05*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	602.40					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'484.20					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'769.82		6'400.00		6'380.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	598.65					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			138'000.00			
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**229'488.28**	**135'023.65**	**187'900.00**	**123'300.00**	**380'155.11**	**125'929.55**
	Nettoergebnis		*94'464.63*		*64'600.00*		*254'225.56*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75.40		100.00		75.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'598.60		4'300.00		4'288.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'750.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'435.65		2'000.00		2'374.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'940.73		35'000.00		99'895.22	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'827.18		82'800.00		82'827.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'748.87		63'700.00		63'748.87	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					126'946.34	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'434.00		2'800.00		4'510.55
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		119'589.65		120'500.00		121'419.00
132102	**Alte Landstrasse 139**			**307'600.00**		**9'798.90**	**10'992.10**
	Nettoergebnis				*307'600.00*	*1'193.20*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		7'544.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700.00		672.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		1'582.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			304'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'434.10
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						7'558.00
132104	**Eichelackerweg 51**	**2'564.90**	**11'316.00**	**400.00**	**11'500.00**	**954.65**	**11'316.00**
	Nettoergebnis	*8'751.10*		*11'100.00*		*10'361.35*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	546.85		300.00		450.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	128.00		100.00		128.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	515.35					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'374.70				376.20	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'316.00		11'500.00		11'316.00
132105	**Freihofstrasse 28a**		**825.00**		**2'600.00**		**1'320.00**
	Nettoergebnis	*825.00*		*2'600.00*		*1'320.00*	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		825.00		2'600.00		1'320.00
132106	**Friedhofstrasse 11**	**10'363.60**	**25'500.00**	**10'000.00**	**28'300.00**	**16'985.30**	**25'500.00**
	Nettoergebnis	*15'136.40*		*18'300.00*		*8'514.70*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'686.60		7'500.00		12'396.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	240.00		300.00		240.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	710.80		2'200.00		2'547.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	726.20				1'802.25	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		25'500.00		25'500.00		25'500.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				2'800.00		
132107	**Geissbühlweg 34**	**30'287.68**	**46'967.90**	**27'100.00**	**45'800.00**	**48'074.37**	**45'953.80**
	Nettoergebnis	*16'680.22*		*18'700.00*			*2'120.57*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'618.00				42.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'367.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	176.00		200.00		176.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'051.15		1'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'032.60				18'078.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'409.88		25'400.00		25'409.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		267.90		200.00		353.80
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		46'700.00		45'600.00		45'600.00
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**284'000.00**	**156'268.50**	**253'500.00**	**154'000.00**	**316'920.10**	**130'462.12**
	Nettoergebnis		*127'731.50*		*99'500.00*		*186'457.98*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'277.05		83'500.00		82'013.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'271.00				7'204.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'689.25		5'300.00		5'542.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'771.80		13'000.00		13'596.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'354.40		900.00		976.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	992.45		1'000.00		1'035.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'065.75		2'000.00		907.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'691.45		10'500.00		7'392.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	444.00				444.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'704.45		2'400.00		2'381.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'853.00		45'600.00		47'042.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'162.41		10'000.00		70'322.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'203.60					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'061.39		78'100.00		78'061.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		360.00				886.05
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		77'286.00		77'000.00		74'502.57
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'977.50		34'000.00		13'730.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		42'645.00		43'000.00		41'343.50
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**43'416.10**	**121'492.00**	**38'900.00**	**121'500.00**	**40'123.40**	**122'652.00**
	Nettoergebnis	*78'075.90*		*82'600.00*		*82'528.60*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					53.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	803.60		800.00		842.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130.25					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'413.85				1'160.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'068.40		38'100.00		38'068.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'160.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		121'492.00		121'500.00		121'492.00
132111	**Schüracher Weekendhäuser**	**1'249.30**	**1'298.00**	**100.00**	**1'300.00**	**95.05**	**1'298.00**
	Nettoergebnis	*48.70*		*1'200.00*		*1'202.95*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	95.05		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**	**15'124.30**	**22'149.00**		**23'100.00**	**1'997.15**	**23'112.00**
	Nettoergebnis	*7'024.70*		*23'100.00*		*21'114.85*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43.85					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'080.45				1'997.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		22'149.00		23'100.00		23'112.00
132113	**Seestrasse 262**	**9'771.55**	**45'857.00**	**8'400.00**	**48'800.00**	**20'177.23**	**43'476.10**
	Nettoergebnis	*36'085.45*		*40'400.00*		*23'298.87*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'275.25		3'400.00		3'393.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'477.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	340.80		300.00		340.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'480.00		4'600.00		3'587.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'675.50				10'378.58	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'720.00		6'800.00		3'579.10
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		42'137.00		42'000.00		39'897.00
132114	**Sonnenrain 57**	**116'798.91**	**146'500.60**	**94'500.00**	**69'400.00**	**96'791.67**	**99'009.75**
	Nettoergebnis	*29'701.69*			*25'100.00*	*2'218.08*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'391.95		13'000.00		7'058.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'289.60		1'100.00		1'289.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'315.20		8'300.00		5'814.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'502.10				5'021.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'508.80				5'816.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'791.26		71'800.00		71'791.27	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		988.55		800.00		919.10
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		145'512.05		62'600.00		94'528.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				6'000.00		3'562.50
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**65'582.23**		**56'600.00**		**59'247.38**	
	Nettoergebnis		*65'582.23*		*56'600.00*		*59'247.38*
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'155.10		800.00		832.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'281.20		5'100.00		5'273.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'847.05				2'842.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'298.88		50'700.00		50'298.88	
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**71'044.61**	**2'635.20**	**59'100.00**	**2'500.00**	**79'200.28**	**4'291.50**
	Nettoergebnis		*68'409.41*		*56'600.00*		*74'908.78*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134.45		500.00		113.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'633.90		6'500.00		6'518.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	444.00		900.00		5'387.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'892.70		1'400.00		1'569.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'518.35		37'300.00		39'196.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'431.05				26'415.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'990.16		12'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'668.85
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'635.20		2'500.00		2'622.65
132117	**Untere Heslibachstrasse 28**	**31'610.60**	**81'390.30**	**9'600.00**	**67'400.00**	**14'334.75**	**81'530.60**
	Nettoergebnis	*49'779.70*		*57'800.00*		*67'195.85*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'862.00		3'000.00		2'836.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.80				7.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27.40				35.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'784.10		6'000.00		7'861.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	640.00		600.00		640.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'829.10					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'460.20				2'953.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'485.00		400.00		14'630.60
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		66'905.30		67'000.00		66'900.00
132118	**Zumikerstrasse 90**	**15'954.45**	**43'873.00**	**11'800.00**	**44'200.00**	**12'627.85**	**39'931.10**
	Nettoergebnis	*27'918.55*		*32'400.00*		*27'303.25*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'035.55		10'500.00		2'313.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23.45					
3134.00	Sachversicherungsprämien	672.00		700.00		672.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		457.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'223.45				9'184.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		805.00				1'121.25
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		43'068.00		43'000.00		38'809.85
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				1'200.00		
132119	**Goldbacherstrasse 16 (Scheune)**	**182.40**	**1'200.00**	**200.00**	**1'200.00**	**182.40**	**1'200.00**
	Nettoergebnis	*1'017.60*		*1'000.00*		*1'017.60*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	182.40		200.00		182.40	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
132120	**Alte Landstrasse 135/139/143B**	**743'708.81**	**262'628.90**	**334'500.00**	**265'800.00**	**356'931.19**	**263'508.00**
	Nettoergebnis		*481'079.91*		*68'700.00*		*93'423.19*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'937.90		4'300.00		5'782.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'087.80		1'800.00		1'760.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'875.65		14'100.00		17'056.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'469.65				19'141.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	689'222.93		312'100.00		313'190.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'114.88					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'872.00		15'800.00		15'872.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		246'616.00		250'000.00		247'636.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		140.90				
132121	**Seestrasse 264/266**	**277'530.29**	**166'548.90**	**192'000.00**	**220'000.00**	**470'740.53**	**846'000.00**
	Nettoergebnis		*110'981.39*	*28'000.00*		*375'259.47*	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'234.43				30'315.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	364.00				3'961.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'550.90				57'406.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'246.20		7'600.00		7'600.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					145.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'133.65				15'510.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'306.06		10'000.00		28'102.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'005.15					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'689.90		174'400.00		327'699.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'882.90				96'000.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		146'666.00		220'000.00		750'000.00
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**	**31'748.48**	**48'000.00**	**29'800.00**	**48'000.00**	**29'790.48**	**48'000.00**
	Nettoergebnis	*16'251.52*		*18'200.00*		*18'209.52*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	398.40		400.00		398.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	258.50					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	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)**	**544'286.88**	**430'215.00**	**493'700.00**	**430'000.00**	**714'763.47**	**431'943.30**
	Nettoergebnis		*114'071.88*		*63'700.00*		*282'820.17*
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	140.35					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					107'736.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'929.95		4'900.00		4'901.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'231.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'019.20		1'000.00		10'380.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'360.93				100'677.36	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	487'836.45		487'800.00		487'836.46	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'943.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		215.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		430'000.00		430'000.00		430'000.00
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde)**	**1'750'322.53**	**1'865'500.00**	**1'669'300.00**	**1'865'500.00**	**1'763'864.31**	**1'890'000.00**
	Nettoergebnis	*115'177.47*		*196'200.00*		*126'135.69*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'556.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'500.00		16'931.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200.00		11'200.00		11'200.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	922.35		1'000.00		43'347.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'582.73		29'000.00		71'211.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'619'617.45		1'619'600.00		1'619'617.45	
4250.00	Verkäufe						24'500.00
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)**	**30'869.25**	**102'360.00**	**21'200.00**	**101'700.00**	**43'605.85**	**101'100.00**
	Nettoergebnis	*71'490.75*		*80'500.00*		*57'494.15*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'797.60		12'000.00		16'479.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	752.00		800.00		752.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'236.70		8'400.00		11'639.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'082.95				14'645.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					90.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'844.00		11'200.00		11'844.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		90'516.00		90'500.00		89'256.00
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**	**351.45**				**2'907.90**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*351.45*				*2'907.90*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'907.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31.45					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	320.00					
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**48'148.02**	**215'267.65**	**28'000.00**	**81'500.00**	**30'678.58**	**81'639.60**
	Nettoergebnis	*167'119.63*		*53'500.00*		*50'961.02*	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**48'148.02**	**215'267.65**	**28'000.00**	**81'500.00**	**30'678.58**	**81'639.60**
	Nettoergebnis	*167'119.63*		*53'500.00*		*50'961.02*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	907.05		2'800.00		1'109.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'327.15				3'918.13	
3137.00	Steuern und Abgaben					473.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'584.89		8'000.00		8'849.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'887.06		16'800.00		15'887.06	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	441.87		400.00		441.87	
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		56'510.85		56'500.00		56'510.85
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		23'955.55		25'000.00		25'128.75
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		134'801.25				
1323	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**10'115.65**	**6'129.40**	**4'500.00**	**6'100.00**	**4'633.10**	**7'624.00**
	Nettoergebnis		*3'986.25*	*1'600.00*		*2'990.90*	
132300	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**10'115.65**	**6'129.40**	**4'500.00**	**6'100.00**	**4'633.10**	**7'624.00**
	Nettoergebnis		*3'986.25*	*1'600.00*		*2'990.90*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'229.90		2'500.00		2'619.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'885.75		2'000.00		2'014.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'514.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'110.00		6'100.00		6'110.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19.40				
1326	**Schulliegenschaften**	**11'493'802.57**	**1'342'151.68**	**10'889'800.00**	**1'072'800.00**		
	Nettoergebnis		*10'151'650.89*		*9'817'000.00*		
132600	**Schulliegenschaften allgemein**	**537'385.29**		**579'900.00**			
	Nettoergebnis		*537'385.29*		*579'900.00*		
3049.00	Übrige Zulagen	14'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'516.30		33'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	37.95		6'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'889.10					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'822.90					
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	4'221.85					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'618.49		23'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	178.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	232'500.00		232'500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	253'000.00		253'000.00			
132610	**Schulanlage Itschnach**	**1'102'659.25**	**42'337.00**	**986'900.00**	**49'600.00**		
	Nettoergebnis		*1'060'322.25*		*937'300.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'598.70		275'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'999.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-346.45					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	96'005.70		50'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	290.30		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'902.15		21'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'726.35		34'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'659.30		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'093.00		3'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'048.05					
3099.00	Übriger Personalaufwand	102.40		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'867.86		27'200.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	401.20		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'707.35		13'400.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177'906.90		102'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'011.55		6'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	641.90		800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'844.35					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'628.05		8'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'808.65		53'800.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'297.44		28'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'475.55		23'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'007.75					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'056.60		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'011.53		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'912.07		312'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'246.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		32'016.00		39'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'075.00		10'600.00		
132620	**Schulanlage Dorf**	**1'413'825.98**	**185'634.00**	**1'457'300.00**	**90'500.00**		
	Nettoergebnis		*1'228'191.98*		*1'366'800.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'964.15		370'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'631.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-642.65					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	29'313.10		23'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	185.65		700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'268.95		25'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'700.30		43'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'065.30		5'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'408.00		4'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'760.22		29'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	466.20		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'157.56		32'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	693.85					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'556.30		8'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	163'607.70		175'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'574.45		9'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	231.90		1'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'742.20		11'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'349.90		26'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'323.45		79'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'891.03		9'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'229.15					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'777.70		7'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'300.00		30'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	477'283.35		531'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'987.22		31'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'418.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		111'206.00		90'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'010.00				
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		56'000.00				
132630	**Schulanlage Goldbach**	**1'653'942.08**	**17'709.55**	**1'645'300.00**	**16'400.00**		
	Nettoergebnis		*1'636'232.53*		*1'628'900.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'406.40		316'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'603.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	27'966.65		15'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	16.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'697.45		21'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'439.90		43'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'985.70		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'610.75		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'954.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'229.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'899.35		17'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	318.45		1'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'461.87		16'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'753.83		25'200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'818.65		50'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'559.20		8'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	777.40		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'324.80		7'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			2'200.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'845.85		34'800.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'510.40		62'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'838.75		76'400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'525.50		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'782.19		13'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	260.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	920'355.49		924'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		804.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'120.00		15'900.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'785.55				
132640	**Schulanlage Heslibach**	**1'302'409.81**	**35'045.45**	**1'175'200.00**	**33'300.00**		
	Nettoergebnis		*1'267'364.36*		*1'141'900.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'512.80		200'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-950.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	35'250.40		5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	159.60		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'612.45		13'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'015.75		20'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'344.10		2'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'376.50		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	51.92					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'164.34		13'700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'690.85		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'477.78		12'900.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'229.35		60'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'491.65		4'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	680.47		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'897.25		6'700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'089.65		11'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'143.35		46'700.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'312.90		58'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	225.65					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'181.20		4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'772.46					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	698'679.39		708'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'327.90		7'000.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		26'268.00		26'300.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'449.55				
132650	**Schulanlage Limberg**	**565'709.05**	**24'246.64**	**555'000.00**	**24'000.00**		
	Nettoergebnis		*541'462.41*		*531'000.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'874.20		131'500.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'284.60					
3042.00	Verpflegungszulagen	121.80		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'134.60		8'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'441.20		18'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'164.40		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'593.00		1'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'106.95		12'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'141.20		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'836.05		11'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'298.80		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	204.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'883.90		2'700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'886.55		22'300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'430.65		18'700.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'014.54		9'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'477.95		8'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'942.40		46'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'392.36		214'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'050.90		16'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'700.00		14'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		12'546.64				
132660	**Schulanlage Erb**	**424'218.30**	**190'205.15**	**443'200.00**	**500.00**		
	Nettoergebnis		*234'013.15*		*442'700.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'133.55		73'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	855.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'576.20		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'727.30		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'996.10		10'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	863.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	517.40		900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	208.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'463.75		8'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	498.46		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'883.70		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'467.80		35'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'795.50		4'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	111.35		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'060.80		3'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'721.60		12'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'962.08		10'700.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'021.45		1'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'682.50		7'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	263'372.66		263'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'137.35				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		169'999.80				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'068.00		500.00		
132670	**Schulanlage Zentrum**	**2'207'200.88**	**260'095.60**	**2'058'300.00**	**239'700.00**		
	Nettoergebnis		*1'947'105.28*		*1'818'600.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'080.90		510'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'334.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'187.25					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	32'387.50		15'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	575.40		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'166.55		33'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'982.55		69'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'504.45		7'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'973.35		6'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'322.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'749.05		30'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'915.25		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	907.80		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'954.25		24'100.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	693.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'895.10		125'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'822.00		4'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	712.75		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'901.15		15'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'880.80		16'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'953.45		47'700.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'909.31		65'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	486.60		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'315.81		10'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'015'281.06		1'057'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'682.70		10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'484.80		35'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		16'800.00		18'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'600.00		6'700.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		44'210.80				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'000.00		180'000.00		
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**2'286'451.93**	**586'878.29**	**1'988'700.00**	**618'800.00**		
	Nettoergebnis		*1'699'573.64*		*1'369'900.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	507'978.25		455'500.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'397.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'810.70					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'615.35		29'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'617.00		67'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'838.15		6'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'688.80		5'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	409.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'675.66		26'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	937.85		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	471.28					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'865.55					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	693.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	425'566.54		255'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'820.78		1'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'771.18		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'437.45		12'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	227.20					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'817.85					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'238.44		89'900.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	164'199.19		127'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'426.60		13'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	308.90					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'640.43		33'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	861'892.16		857'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'327.62					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'273.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'322.84		102'000.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		438'554.00		460'300.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'728.45		56'500.00		
1327	**Ferien-/Lagerhäuser**	**295'042.21**	**112'831.60**	**304'400.00**	**75'700.00**		
	Nettoergebnis		*182'210.61*		*228'700.00*		
132710	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**	**175'152.16**	**53'122.60**	**182'100.00**	**42'500.00**		
	Nettoergebnis		*122'029.56*		*139'600.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'027.25		37'200.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'513.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'377.10		2'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'947.60		5'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	575.90		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	414.70		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'752.75		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	180.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'276.70					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'238.55		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'762.40		5'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'785.05		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'870.45		1'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'071.30		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	8'650.00		8'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'514.30		2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'242.45		18'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'656.15		36'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'757.70		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'464.81		27'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'400.00		8'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		44'614.60		34'000.00		
132720	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**	**119'890.05**	**59'709.00**	**122'300.00**	**33'200.00**		
	Nettoergebnis		*60'181.05*		*89'100.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'756.15		35'000.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'701.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	483.65		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'262.65		2'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'404.80		5'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	541.95		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	394.70		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'428.30		3'500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	320.40		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	180.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'867.10		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'422.65		21'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'620.64		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'820.00		2'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'503.70		3'900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	9'418.80		7'600.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			5'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'648.56		11'400.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'178.82		14'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'269.18		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	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		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		54'245.50		27'800.00		
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**2'962'308.45**	**5'343'584.20**	**2'778'200.00**	**5'323'100.00**	**3'046'536.70**	**5'222'769.75**
	Nettoergebnis	*2'381'275.75*		*2'544'900.00*		*2'176'233.05*	
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**2'504'859.70**	**4'537'193.05**	**2'320'100.00**	**4'521'100.00**	**2'590'479.25**	**4'329'529.70**
	Nettoergebnis	*2'032'333.35*		*2'201'000.00*		*1'739'050.45*	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**17'177.51**	**155.00**	**347'400.00**		**9'062.50**	
	Nettoergebnis		*17'022.51*		*347'400.00*		*9'062.50*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			306'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			30'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	6'871.31					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'306.20		11'400.00		9'062.50	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		155.00				
133101	**Arenenberg 1**	**27'045.40**	**40'560.00**	**21'600.00**	**40'900.00**	**23'576.75**	**40'560.00**
	Nettoergebnis	*13'514.60*		*19'300.00*		*16'983.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'750.00				1'959.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	678.55					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	585.60		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		40'560.00		40'900.00		40'560.00
133102	**Alte Landstrasse 31/31a**	**31'995.35**	**45'806.95**	**23'800.00**	**45'500.00**	**27'471.80**	**46'108.25**
	Nettoergebnis	*13'811.60*		*21'700.00*		*18'636.45*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.35		3'800.00		3'771.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237.65		300.00		242.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.45				10.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.45				45.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'244.40				3'884.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	954.65		600.00		274.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'792.15		3'000.00		3'228.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	528.00		500.00		528.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'486.25		15'500.00		15'486.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'971.00		44'800.00		44'796.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		835.95		700.00		1'312.25
133103	**Alte Landstrasse 61**	**9'769.80**		**8'700.00**	**16'000.00**	**15'489.20**	**3'987.00**
	Nettoergebnis		*9'769.80*	*7'300.00*			*11'502.20*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'495.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	312.40				2'503.60	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					47.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'834.45					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	182.40		200.00		182.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					3'295.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'440.55		8'500.00		6'965.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV				16'000.00		3'987.00
133104	**Alte Landstrasse 124**	**15'734.70**	**30'966.00**	**10'600.00**	**30'800.00**	**11'349.80**	**30'656.00**
	Nettoergebnis	*15'231.30*		*20'200.00*		*19'306.20*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'708.95				740.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			600.00		583.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	192.00		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		30'966.00		30'800.00		30'656.00
133105	**Alte Landstrasse 172**	**29'102.95**	**57'873.30**	**24'300.00**	**53'100.00**	**39'324.40**	**69'509.20**
	Nettoergebnis	*28'770.35*		*28'800.00*		*30'184.80*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'739.90				1'706.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'475.25		4'500.00		4'980.95	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	79.95					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'699.85		4'500.00		17'529.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	448.00		500.00		448.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'660.00		14'700.00		14'660.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		52'212.00		52'200.00		52'212.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'661.30		900.00		17'297.20
133106	**Sonnenrain 59 (Coop Küsnacht Itschnach)**	**9'606.75**	**12'624.00**	**9'100.00**	**140'000.00**	**9'093.75**	**12'624.00**
	Nettoergebnis	*3'017.25*		*130'900.00*		*3'530.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	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		12'624.00		140'000.00		12'624.00
133109	**Gartenstrasse 23**	**50'346.40**	**106'860.70**	**55'600.00**	**109'200.00**	**53'064.41**	**104'158.00**
	Nettoergebnis	*56'514.30*		*53'600.00*		*51'093.59*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'393.75				3'320.11	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'062.85		9'800.00		9'633.95	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	79.95					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	7'341.65		7'400.00		7'642.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'043.20		1'000.00		1'043.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'425.00		37'400.00		31'425.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		98'428.00		101'200.00		96'398.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'432.70		8'000.00		7'760.00
133110	**Goldbacherstrasse 1**	**8'226.30**	**37'710.30**	**3'300.00**	**35'500.00**	**14'954.20**	**27'341.60**
	Nettoergebnis	*29'484.00*		*32'200.00*		*12'387.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'720.70				6'108.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	220.80		300.00		863.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'166.00		2'800.00		5'294.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	188.80		200.00		188.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	930.00				2'498.35	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'064.00		35'000.00		27'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'646.30		500.00		341.60
133111	**Goldbacherstrasse 6**	**8'682.50**	**1'485.00**	**2'900.00**	**700.00**	**4'703.80**	**660.00**
	Nettoergebnis		*7'197.50*		*2'200.00*		*4'043.80*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'800.00				1'466.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					355.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	160.00		200.00		160.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'722.50		2'700.00		2'722.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		1'485.00		700.00		660.00
133112	**Goldbacherstrasse 50**	**14'533.90**	**36'431.00**	**14'700.00**	**37'200.00**	**17'411.10**	**37'341.00**
	Nettoergebnis	*21'897.10*		*22'500.00*		*19'929.90*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'001.05				3'510.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'595.35		3'500.00		2'963.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	240.00		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		36'035.00		37'000.00		36'945.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				200.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		396.00				396.00
133113	**Hesligenstrasse 96**	**35'394.20**	**24'000.00**	**35'200.00**	**24'000.00**	**43'625.35**	**24'000.00**
	Nettoergebnis		*11'394.20*		*11'200.00*		*19'625.35*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	160.65				8'391.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	204.80		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**	**7'189.35**	**15'948.00**	**7'400.00**	**16'000.00**	**7'189.95**	**15'948.00**
	Nettoergebnis	*8'758.65*		*8'600.00*		*8'758.05*	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	103.15				103.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	218.70		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		15'948.00		16'000.00		15'948.00
133116	**Im Dörfli 19a/19b**	**31'504.70**	**50'088.00**	**17'600.00**	**50'100.00**	**23'100.70**	**50'088.00**
	Nettoergebnis	*18'583.30*		*32'500.00*		*26'987.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'967.10				5'563.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	577.60		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		50'088.00		50'100.00		50'088.00
133117	**Im Dörfli (Scheunen)**	**1'758.40**	**9'360.00**	**300.00**	**9'400.00**	**121.80**	**9'360.00**
	Nettoergebnis	*7'601.60*		*9'100.00*		*9'238.20*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	886.20					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	750.40					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	121.80		300.00		121.80	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		9'360.00		9'400.00		9'360.00
133118	**Im Hörnli 1**	**39'144.05**	**112'500.00**	**33'400.00**	**112'500.00**	**37'571.20**	**112'500.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
	Nettoergebnis	*73'355.95*		*79'100.00*		*74'928.80*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'230.80				4'117.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'957.95		500.00		521.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	547.80		500.00		524.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'407.50		32'400.00		32'407.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		112'500.00		112'500.00		112'500.00
133119	**In der Schübelwis 1/3/5**	**283'322.28**	**490'853.55**	**211'300.00**	**509'400.00**	**250'867.53**	**500'988.70**
	Nettoergebnis	*207'531.27*		*298'100.00*		*250'121.17*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	73'579.63				28'164.88	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	37'727.35		39'700.00		46'555.30	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	27'263.60		26'000.00		28'998.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'848.00		2'800.00		2'848.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	79.95				2'477.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	141'823.75		141'800.00		141'823.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		459'513.00		477'600.00		468'355.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		31'340.55		31'800.00		32'633.70
133121	**Kaltensteinstrasse 30**	**74'393.10**	**158'381.85**	**61'500.00**	**156'600.00**	**110'202.80**	**157'642.80**
	Nettoergebnis	*83'988.75*		*95'100.00*		*47'440.00*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'030.70				46'004.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'487.95		10'100.00		10'848.60	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	10'176.70		8'500.00		7'914.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'184.00		1'100.00		1'184.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV					2'717.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					20.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'513.75		41'500.00		41'513.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		147'900.00		148'200.00		147'600.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		10'481.85		8'400.00		10'042.80
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**59'057.00**	**48'598.00**	**30'000.00**	**51'000.00**	**92'799.13**	**45'181.60**
	Nettoergebnis		*10'459.00*	*21'000.00*			*47'617.53*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'018.45				49'314.77	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'467.45		1'500.00		1'842.75	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	89.95					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'228.60		1'000.00		850.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'571.80		1'300.00		1'256.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	9'210.80					
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter FV					8'616.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV	1'718.70				6'167.76	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'751.25		26'200.00		24'751.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		46'332.80		51'000.00		45'181.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'265.20				
133123	**Limberg 1**	**22'283.35**	**38'768.80**	**18'300.00**	**38'900.00**	**40'416.50**	**38'474.75**
	Nettoergebnis	*16'485.45*		*20'600.00*			*1'941.75*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'177.65				23'094.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'091.00		1'400.00		575.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'875.35		2'700.00		2'607.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	265.60		300.00		265.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'873.75		13'900.00		13'873.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		38'340.00		38'300.00		38'340.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		428.80		600.00		134.75
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**21'568.25**	**44'184.00**	**16'300.00**	**44'200.00**	**18'933.25**	**44'184.00**
	Nettoergebnis	*22'615.75*		*27'900.00*		*25'250.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'111.90				2'330.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	479.30		300.00		625.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	460.80		500.00		460.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'516.25		15'500.00		15'516.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'184.00		44'200.00		44'184.00
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**104'098.90**	**236'123.20**	**94'500.00**	**234'800.00**	**105'706.20**	**231'616.60**
	Nettoergebnis	*132'024.30*		*140'300.00*		*125'910.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'562.50				13'232.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	15'050.55		14'900.00		15'659.85	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	14'721.80		15'000.00		15'594.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'312.00		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		63'000.00		59'907.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		220'751.00		220'500.00		216'646.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		15'372.20		14'300.00		14'970.60
133126	**Obere Heslibachstrasse 45**	**21'356.56**	**2'960.00**	**34'600.00**	**20'300.00**	**27'398.65**	**24'699.90**
	Nettoergebnis		*18'396.56*		*14'300.00*		*2'698.75*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	116.36				974.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	456.40		4'900.00		7'453.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	436.35		400.00		436.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'347.45		29'300.00		18'534.05	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		2'960.00		19'800.00		24'390.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV				500.00		309.90
133127	**Obere Wiltisgasse 28**	**54'642.46**	**64'268.70**	**26'000.00**	**63'700.00**	**32'505.84**	**58'432.55**
	Nettoergebnis	*9'626.24*		*37'700.00*		*25'926.71*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'795.36				6'345.54	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'294.65		1'300.00		1'919.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'807.95		4'000.00		3'496.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	762.00		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		62'640.00		62'600.00		58'407.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'628.70		1'100.00		25.55
133128	**Rosenstrasse 20**	**20'442.60**	**39'577.15**	**18'300.00**	**38'600.00**	**39'558.95**	**39'622.70**
	Nettoergebnis	*19'134.55*		*20'300.00*		*63.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'188.20				21'058.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'804.70		4'800.00		4'774.40	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			200.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'173.55		2'100.00		2'496.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	329.60		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		34'260.00		34'200.00		34'260.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'317.15		4'400.00		5'362.70
133129	**Seestrasse 31/33**	**81'607.65**	**46'321.80**	**48'600.00**	**44'700.00**	**46'362.90**	**45'590.10**
	Nettoergebnis		*35'285.85*		*3'900.00*		*772.80*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'305.20				1'034.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	861.20		4'500.00		1'147.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	563.20		500.00		563.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'281.80				21.25	
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		45'421.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV				200.00		168.30
133130	**Seestrasse 64**	**14'739.85**	**44'040.00**	**12'000.00**	**44'000.00**	**13'935.15**	**44'040.00**
	Nettoergebnis	*29'300.15*		*32'000.00*		*30'104.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'790.10				958.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					1'027.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	176.00		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		44'040.00		44'000.00		44'040.00
133131	**Seestrasse 66**	**30'140.80**	**86'486.45**	**28'100.00**	**83'800.00**	**30'035.80**	**84'779.40**
	Nettoergebnis	*56'345.65*		*55'700.00*		*54'743.60*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'496.85				1'454.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'816.55		3'000.00		3'387.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'771.65		5'000.00		5'137.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	352.00		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		78'840.00		78'800.00		78'840.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		7'646.45		5'000.00		5'939.40
133133	**Seestrasse 72**	**35'085.50**	**61'118.35**	**20'000.00**	**60'200.00**	**21'455.20**	**60'587.90**
	Nettoergebnis	*26'032.85*		*40'200.00*		*39'132.70*	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'158.85				2'048.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	274.65		200.00		380.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'808.60		3'000.00		1'759.65	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					422.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	438.40		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		60'217.75		60'100.00		60'061.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		900.60		100.00		526.90
133134	**Seestrasse 136**	**15'024.75**	**56'160.00**	**14'800.00**	**56'200.00**	**15'587.95**	**56'160.00**
	Nettoergebnis	*41'135.25*		*41'400.00*		*40'572.05*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	168.65				217.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					514.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	313.60		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		56'160.00		56'200.00		56'160.00
133135	**Seestrasse 153**	**25'763.05**	**42'608.90**	**25'100.00**	**42'400.00**	**34'683.16**	**42'968.55**
	Nettoergebnis	*16'845.85*		*17'300.00*		*8'285.39*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'766.70				5'570.36	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'040.25		7'300.00		6'456.65	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV					525.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'742.75		5'800.00		6'132.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	348.80		300.00		348.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					4'943.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'864.55		11'700.00		10'706.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'836.00		35'000.00		34'913.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		7'772.90		7'400.00		8'055.55
133136	**Seestrasse 207**	**12'765.95**	**27'753.50**	**10'100.00**	**28'500.00**	**10'111.95**	**27'816.00**
	Nettoergebnis	*14'987.55*		*18'400.00*		*17'704.05*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'654.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	270.70		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		27'753.50		28'500.00		27'816.00
133137	**Seestrasse 248**	**35'859.65**	**82'495.75**	**32'200.00**	**80'800.00**	**37'684.85**	**81'851.55**
	Nettoergebnis	*46'636.10*		*48'600.00*		*44'166.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'662.30				4'312.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'589.85		7'000.00		7'262.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'904.00		5'500.00		6'406.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	416.00		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		74'268.00		72'600.00		73'720.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'227.75		8'200.00		8'131.55
133138	**Sonnenrain 64**	**50'873.45**	**41'787.00**	**21'300.00**	**21'700.00**	**130'115.95**	**7'045.10**
	Nettoergebnis		*9'086.45*	*400.00*			*123'070.85*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'350.50		4'000.00		121'138.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			8'000.00		2'133.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	3'302.00				211.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	132.65		2'200.00		608.45	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					330.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					2'477.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'088.30		7'100.00		3'217.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		40'212.00		20'300.00		5'036.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'575.00		1'400.00		2'009.10
133139	**Schiedhaldenstrasse 74a**	**13'998.25**	**19'200.00**	**13'300.00**	**19'200.00**	**14'859.35**	**19'200.00**
	Nettoergebnis	*5'201.75*		*5'900.00*		*4'340.65*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'925.80				1'424.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV			2'500.00		2'587.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	237.45		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**	**155'863.20**	**179'314.30**	**154'500.00**	**175'400.00**	**94'168.58**	**176'697.20**
	Nettoergebnis	*23'451.10*		*20'900.00*		*82'528.62*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'972.20		8'000.00		7'900.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.80				21.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	70'257.40		70'000.00		10'790.28	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'643.10		7'100.00		8'509.60	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	443.10		400.00		374.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	13'521.05		13'200.00		10'891.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'808.30		1'500.00		1'485.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	444.00		500.00		444.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'751.25		53'800.00		53'751.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		177'472.10		173'600.00		175'409.55
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'842.20		1'800.00		1'287.65
133141	**Tobelmüli 4**	**18'688.95**	**35'067.90**	**14'700.00**	**36'200.00**	**16'720.30**	**34'753.05**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*16'378.95*		*21'500.00*		*18'032.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'778.80				850.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	436.20				130.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'568.90		3'800.00		4'834.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	483.80		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		34'176.00		34'200.00		34'176.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		891.90		2'000.00		577.05
133142	**Untere Heslibachstrasse 11/15**	**38'640.45**	**85'576.15**	**29'900.00**	**85'200.00**	**45'370.55**	**84'701.30**
	Nettoergebnis	*46'935.70*		*55'300.00*		*39'330.75*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'067.95				16'266.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	428.65		300.00		572.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'223.80		4'700.00		5'609.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	660.05		700.00		660.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'260.00		24'200.00		22'262.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		84'682.80		84'700.00		84'682.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		893.35		500.00		18.50
133143	**Zürichstrasse 121b**	**58'487.90**	**57'732.00**	**54'000.00**	**57'700.00**	**56'964.50**	**57'732.00**
	Nettoergebnis		*755.90*	*3'700.00*		*767.50*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'023.00				2'303.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	527.75		1'000.00		1'723.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	464.65		500.00		464.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'472.50		52'500.00		52'472.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		57'732.00		57'700.00		57'732.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133144	**Rennweg 4**	**27'404.24**	**70'776.00**	**21'400.00**	**70'800.00**	**24'606.30**	**70'776.00**
	Nettoergebnis	*43'371.76*		*49'400.00*		*46'169.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'342.24				4'150.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			1'300.00		393.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	592.00		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
133145	**Tobelweg 2/4**	**228'494.40**	**562'992.70**	**188'600.00**	**559'000.00**	**213'214.10**	**567'743.60**
	Nettoergebnis	*334'498.30*		*370'400.00*		*354'529.50*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'144.00				24'354.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	76'579.85		66'100.00		66'711.05	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	3'014.80		2'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	26'932.25		17'800.00		18'727.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'125.10		2'800.00		2'762.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'403.40		1'100.00		2'363.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98'295.00		98'300.00		98'295.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		522'199.60		517'000.00		518'454.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		40'793.10		42'000.00		49'289.00
133147	**Alte Forchstrasse 11**	**70'261.45**	**51'569.45**	**44'200.00**	**34'500.00**	**132'242.20**	**34'500.00**
	Nettoergebnis		*18'692.00*		*9'700.00*		*97'742.20*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'007.25				81'596.40	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV					6'391.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	416.70		400.00		416.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'837.50		43'800.00		43'837.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'500.00		34'500.00		34'500.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		17'069.45				
133148	**Poststrasse 16**	**30'369.75**	**40'602.55**	**20'700.00**	**35'900.00**	**40'213.85**	**40'438.55**
	Nettoergebnis	*10'232.80*		*15'200.00*		*224.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'511.60				20'606.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'881.45		5'800.00		4'698.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'070.20		4'000.00		4'001.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	291.50		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		34'596.00		34'600.00		34'596.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		6'006.55		1'300.00		5'842.55
133149	**Alderwies Siedlung**	**154'443.90**	**489'477.15**	**144'200.00**	**402'000.00**	**222'524.50**	**393'541.45**
	Nettoergebnis	*335'033.25*		*257'800.00*		*171'016.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	39'552.45		25'000.00		106'914.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'679.10		4'000.00		6'920.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'314.60		5'000.00		8'637.90	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					1'099.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'914.70		2'500.00		2'914.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	319.80				2'477.10	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV					12'385.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	107'663.25		107'700.00		81'175.55	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		483'960.00		399'000.00		392'164.95
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'517.15		3'000.00		1'376.50
133150	**Dorfstrasse 25 / Obere Dorfstrasse 27/27a (Gasthof Ochsen)**	**75'006.90**	**147'026.40**	**44'700.00**	**146'500.00**	**61'022.25**	**128'379.95**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*72'019.50*		*101'800.00*		*67'357.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'287.20				14'972.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'808.25		500.00		2'193.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	7'129.50		9'500.00		9'205.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'051.75		1'900.00		1'868.35	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV	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		145'692.00		145'700.00		127'267.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'334.40		800.00		1'112.95
133151	**Limbergstrasse 26-38 Siedlung**	**53'118.40**	**33'208.00**	**8'700.00**	**35'200.00**	**9'201.55**	**35'208.00**
	Nettoergebnis		*19'910.40*	*26'500.00*		*26'006.45*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	44'432.20				515.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	211.20		200.00		211.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'475.00		8'500.00		8'475.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		33'208.00		35'200.00		35'208.00
133152	**Rennweg 7 / Untere Dorfstrasse 1**	**67'601.20**	**148'935.00**	**60'300.00**	**148'600.00**	**64'518.05**	**149'840.70**
	Nettoergebnis	*81'333.80*		*88'300.00*		*85'322.65*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'339.25				4'995.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	794.05		1'200.00		3'407.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	23'807.90		22'500.00		19'455.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	720.00		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		148'610.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						1'230.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**25'303.20**	**39'537.95**	**22'400.00**	**38'500.00**	**28'736.30**	**38'615.25**
	Nettoergebnis	*14'234.75*		*16'100.00*		*9'878.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'979.60				3'258.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	280.00		2'600.00		6'257.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'718.35		3'500.00		2'895.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	341.50		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		1'485.95		500.00		563.25
133154	**Weinmanngasse 28/30**	**48'394.35**	**113'901.65**	**45'700.00**	**113'500.00**	**49'450.05**	**103'008.95**
	Nettoergebnis	*65'507.30*		*67'800.00*		*53'558.90*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'454.35				2'848.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'561.50		9'900.00		9'583.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					43.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'135.00		4'500.00		5'732.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	656.00		700.00		656.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'587.50		30'600.00		30'587.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		111'972.00		112'000.00		101'320.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'929.65		1'500.00		1'688.45
133155	**Boglerenstrasse 17**	**34'198.35**	**83'139.05**	**32'800.00**	**81'500.00**	**44'577.35**	**76'210.45**
	Nettoergebnis	*48'940.70*		*48'700.00*		*31'633.10*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'813.15				8'309.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'247.85		6'800.00		6'603.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'161.10		4'000.00		5'211.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		400.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					2'477.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'576.25		21'600.00		21'576.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		79'284.00		79'300.00		72'651.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		3'855.05		2'200.00		3'559.45
133156	**Traubenweg 29**	**66'649.55**	**114'060.00**	**61'200.00**	**114'100.00**	**58'717.60**	**114'060.00**
	Nettoergebnis	*47'410.45*		*52'900.00*		*55'342.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'732.20		15'000.00		11'345.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'226.45		8'000.00		10'164.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'645.55		9'200.00		8'161.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	601.60		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		112'620.00		112'600.00		112'620.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'440.00		1'500.00		1'440.00
133157	**Hohrütistrasse 3**	**29'062.25**	**27'600.00**	**19'900.00**	**26'600.00**	**17'899.40**	**27'600.00**
	Nettoergebnis		*1'462.25*	*6'700.00*		*9'700.60*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'816.35				1'612.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					453.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV			3'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	446.40		400.00		446.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					49.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV	6'462.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'337.50		16'000.00		15'337.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		27'600.00		26'600.00		27'600.00
133159	**Alte Landstrasse 170**	**8'635.60**	**42'621.55**				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*33'985.95*					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'682.35					
3439.20	Steuern und Abgaben FV	4'735.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	218.25					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		42'088.90				
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		532.65				
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**457'448.75**	**806'391.15**	**458'100.00**	**802'000.00**	**456'057.45**	**893'240.05**
	Nettoergebnis	*348'942.40*		*343'900.00*		*437'182.60*	
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**457'448.75**	**806'391.15**	**458'100.00**	**802'000.00**	**456'057.45**	**893'240.05**
	Nettoergebnis	*348'942.40*		*343'900.00*		*437'182.60*	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV	1'391.30					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	456'057.45		456'100.00		456'057.45	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		791'560.45		787'000.00		878'312.45
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		14'830.70		15'000.00		14'927.60
134	**Sport**	**2'985'969.20**	**222'931.35**	**3'543'200.00**	**210'800.00**	**1'737'276.05**	**306'288.45**
	Nettoergebnis		*2'763'037.85*		*3'332'400.00*		*1'430'987.60*
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**2'892.77**		**4'800.00**		**1'856.35**	
	Nettoergebnis		*2'892.77*		*4'800.00*		*1'856.35*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	982.20		800.00		983.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	910.57		1'000.00		873.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
134200	**Sportplatz Heslibach**	**151'097.93**	**1'300.00**	**197'400.00**		**146'770.24**	**5'700.00**
	Nettoergebnis		*149'797.93*		*197'400.00*		*141'070.24*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		2'851.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'076.35		5'500.00		1'587.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	358.29		400.00		295.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'179.35		17'500.00		10'731.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'514.15		26'500.00		2'659.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'969.79		80'300.00		68'644.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300.00				5'700.00
134300	**Sportplatz Fallacher**	**369'749.15**	**19'900.00**	**913'800.00**	**2'400.00**	**345'612.83**	
	Nettoergebnis		*349'849.15*		*911'400.00*		*345'612.83*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'864.60		24'600.00		24'642.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'596.60		1'600.00		1'581.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	964.80		1'000.00		945.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	387.00		300.00		279.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	278.40		300.00		295.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	802.60		3'500.00		2'484.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'872.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'948.85		14'500.00		14'192.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'737.00				25.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	346.20		300.00		277.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	159.26		200.00		148.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'730.85		3'200.00		1'179.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'746.80		31'500.00		6'676.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'429.30		12'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	195'625.96		221'000.00		195'625.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'258.03		55'300.00		55'258.04	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		900.00		2'400.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'000.00				
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**73'333.97**	**500.00**	**49'600.00**	**500.00**	**66'135.75**	**500.00**
	Nettoergebnis		*72'833.97*		*49'100.00*		*65'635.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'394.75		10'000.00		5'492.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.85				14.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	737.35		1'000.00		262.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		1'200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'907.30		7'000.00		7'521.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'112.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	946.20		900.00		818.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'902.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	225.44		200.00		155.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'701.30		10'700.00		5'131.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					8'850.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'434.65				1'292.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	434.40		800.00		408.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'635.63		15'600.00		23'877.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
134500	**Restaurant Schützenstube**	**29'556.78**	**15'900.00**	**25'800.00**	**11'700.00**	**62'758.02**	**4'637.50**
	Nettoergebnis		*13'656.78*		*14'100.00*		*58'120.52*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'968.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'943.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.60		900.00		824.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'677.00		2'000.00		27'899.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'179.68	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'910.83		20'900.00		20'910.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00				262.50
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		11'700.00		4'375.00
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**2'349'257.59**	**182'331.35**	**2'344'800.00**	**164'700.00**	**1'073'075.06**	**262'958.95**
	Nettoergebnis		*2'166'926.24*		*2'180'100.00*		*810'116.11*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'286.30		420'500.00		487'573.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'332.00				-2'883.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'617.15				-14'735.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5'218.50		9'500.00		8'845.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'870.50		27'600.00		31'043.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'049.55		65'500.00		76'683.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'517.90		5'000.00		5'468.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'689.75		5'200.00		5'801.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'282.45		4'000.00		1'614.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'543.53		2'000.00		1'602.00	
3100.00	Büromaterial	802.00		1'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'447.98		27'000.00		15'602.79	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	6'452.05		2'500.00		1'584.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'800.00		581.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	280.90		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'745.25		32'200.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	6'273.81		11'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	35'166.05		33'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	194.95		4'500.00		2'878.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	736.40		5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'977.05		7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126'999.10		127'000.00		214'743.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'410.20		15'500.00		7'526.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'016.05		1'500.00		1'210.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'031.35		5'700.00		4'058.70	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					558.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'153.93		7'500.00		7'473.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	579.45					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	2'498.14				4'150.64	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'991.51		26'200.00		48'836.62	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'553.11		32'000.00		61'189.82	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	24'166.60		15'500.00		4'867.30	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'023.65				2'694.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'552.55		8'000.00		18'249.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'417.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'122.90		3'000.00		2'551.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					557.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'382'871.68		1'272'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'037.60		95'800.00		23'327.54	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	43'000.00		43'000.00		23'000.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		28'329.50		32'500.00		36'377.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		34'831.50		27'800.00		37'587.00
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen				300.00		505.00
4250.32	Verkäufe / KEK		5'136.50				449.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16.50
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		3'696.43		7'800.00		11'867.46
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		646.20		2'500.00		2'584.80
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		22'345.22		20'100.00		35'117.19
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		3'566.00		7'200.00		47'955.00
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		5'280.00		8'000.00		12'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		30'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00
134700	**Kunsteisbahn Restaurant**	**10'081.01**	**3'000.00**	**7'000.00**	**31'500.00**	**41'067.80**	**32'492.00**
	Nettoergebnis		*7'081.01*	*24'500.00*			*8'575.80*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'129.55				7'620.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'742.06				5'145.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	101.05					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108.35		3'000.00		820.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'008.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		1'200.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				17'272.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00				4'642.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		2'600.00		31'500.00		27'850.00
135	**Badeanlagen**	**913'848.23**	**339'430.00**	**823'200.00**	**281'500.00**	**826'951.66**	**238'775.50**
	Nettoergebnis		*574'418.23*		*541'700.00*		*588'176.16*
135100	**Strandbad Betrieb**	**693'451.31**	**264'358.00**	**589'700.00**	**215'000.00**	**589'026.70**	**185'569.50**
	Nettoergebnis		*429'093.31*		*374'700.00*		*403'457.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'442.60		197'500.00		209'017.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'272.00				-8'115.00	
3049.00	Übrige Zulagen			4'000.00		7'018.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'195.00		12'700.00		13'862.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'899.30		25'000.00		32'901.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'040.40		2'300.00		2'386.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'999.85		2'400.00		2'623.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'751.00		3'600.00		2'815.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'083.85		3'600.00		2'067.20	
3100.00	Büromaterial	412.95		1'500.00		298.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'177.21		8'000.00		13'099.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		3'000.00		1'900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'500.00		1'479.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'199.55		2'200.00		2'273.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'557.65		30'000.00		28'213.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'936.35		3'000.00		3'363.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'846.30		1'200.00		1'756.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	788.50		300.00		898.50	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen					60.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'847.58		1'500.00		1'585.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					25.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	8'995.54				6'298.34	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	910.15		7'000.00		7'713.70	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'983.75		43'500.00		60'647.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'078.10		12'700.00		12'649.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'360.70		8'000.00		3'010.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					765.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		153.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	655.35					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'454.40		43'500.00		43'454.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'803.52		96'800.00		96'803.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'003.71		21'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	21'500.00		21'500.00		9'000.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		233'898.00		185'000.00		162'550.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		24'989.00		20'000.00		18'588.50
4250.31	Verkäufe / Bäder		5'471.00		10'000.00		4'431.00
135200	**Strandbad Restaurant**	**3'397.60**	**6'000.00**	**3'600.00**	**7'000.00**	**4'374.15**	**6'000.00**
	Nettoergebnis	*2'602.40*		*3'400.00*		*1'625.85*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'278.20		1'200.00		1'004.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	119.40		300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		65.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'304.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00		6'000.00		5'000.00
135300	**Kusenbad Betrieb**	**210'836.42**	**63'072.00**	**224'900.00**	**55'000.00**	**228'455.76**	**41'206.00**
	Nettoergebnis		*147'764.42*		*169'900.00*		*187'249.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'526.50		91'000.00		87'829.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-434.00				-2'236.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000.00		1'903.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'122.55		6'000.00		5'800.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'485.00		9'900.00		9'028.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'242.00		1'000.00		1'021.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	893.60		1'000.00		1'084.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'400.00		655.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	789.15		1'000.00		1'195.35	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'505.40		3'000.00		4'372.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	517.70		700.00		805.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		561.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'362.95		13'500.00		11'146.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'729.45		20'000.00		21'972.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	649.95		400.00		844.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550.00		200.00		260.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	455.41		400.00		389.80	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	2'140.46				1'374.31	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	614.35		1'500.00		2'085.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'631.05		11'500.00		6'909.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'493.80		3'000.00		17'305.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'101.15		2'500.00		1'686.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			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	10'000.00		9'500.00		8'000.00	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		53'492.00		45'000.00		33'858.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		9'580.00		7'500.00		6'760.00
4250.31	Verkäufe / Bäder				2'500.00		
4499.01	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						588.00
135400	**Kusenbad Restaurant**	**6'162.90**	**6'000.00**	**5'000.00**	**4'500.00**	**5'095.05**	**6'000.00**
	Nettoergebnis		*162.90*		*500.00*	*904.95*	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'911.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	450.00				110.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	916.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien					15.65	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	699.80		1'000.00		317.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		4'448.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	708.45		2'000.00		203.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	533.10					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	944.55					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		4'000.00		6'000.00
136	**Schiffplätze**	**202'763.27**	**259'557.73**	**197'900.00**	**255'200.00**	**179'190.09**	**257'866.40**
	Nettoergebnis	*56'794.46*		*57'300.00*		*78'676.31*	
136100	**Schiffplätze allgemein**	**48'216.29**	**20'028.48**	**47'300.00**	**16'000.00**	**47'852.46**	**19'275.00**
	Nettoergebnis		*28'187.81*		*31'300.00*		*28'577.46*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	261.00		2'300.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'180.29				1'137.46	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'715.00				1'715.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'028.48		16'000.00		19'275.00
136101	**Goldbacherhaabe**	**44'876.75**	**119'645.65**	**38'500.00**	**119'000.00**	**38'637.27**	**118'831.10**
	Nettoergebnis	*74'768.90*		*80'500.00*		*80'193.83*	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	383.05					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'634.15		1'800.00		2'860.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	621.73		500.00		512.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'187.60				4'159.09	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'663.07		15'000.00		9'916.83	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'050.05					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'189.00		21'200.00		21'189.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		119'645.65		119'000.00		118'831.10
136102	**Sansarahaabe**	**6'618.04**	**13'668.00**	**7'100.00**	**13'000.00**	**4'550.37**	**12'997.75**
	Nettoergebnis	*7'049.96*		*5'900.00*		*8'447.38*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110.30		100.00		112.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	478.39				454.92	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'641.35		3'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'388.00		4'000.00		3'983.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		13'668.00		13'000.00		12'997.75
136103	**Steinburghaabe**	**63'852.50**	**29'820.65**	**54'100.00**	**30'500.00**	**54'691.45**	**30'087.55**
	Nettoergebnis		*34'031.85*		*23'600.00*		*24'603.90*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'721.15		200.00		159.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'956.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	874.14		700.00		719.85	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'043.72				1'053.06	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	186.50		1'500.00		1'093.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'212.09		39'200.00		39'212.09	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'858.00		12'500.00		12'453.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		29'770.65		30'500.00		30'087.55
136104	**Zehntenhaabe**	**978.61**	**8'091.85**	**500.00**	**8'000.00**	**1'498.11**	**8'091.85**
	Nettoergebnis	*7'113.24*		*7'500.00*		*6'593.74*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	283.21				283.21	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00		1'214.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	695.40					
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'091.85		8'000.00		8'091.85
136105	**Bojen**	**34'616.49**	**44'735.60**	**31'000.00**	**45'000.00**	**28'721.51**	**45'614.10**
	Nettoergebnis	*10'119.11*		*14'000.00*		*16'892.59*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'565.74				1'596.51	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'448.75					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'602.00		12'000.00		10'325.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00		16'800.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		44'735.60		45'000.00		45'614.10
136106	**Stationierungsanlage Kusen**	**544.66**	**9'511.95**	**500.00**	**9'500.00**	**534.99**	**9'185.55**
	Nettoergebnis	*8'967.29*		*9'000.00*		*8'650.56*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	331.16				321.49	
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				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'461.95		9'500.00		9'185.55
136107	**Stationierungsanlage Hörnli**	**2'891.44**	**9'241.75**	**3'400.00**	**9'200.00**	**2'534.79**	**8'951.00**
	Nettoergebnis	*6'350.31*		*5'800.00*		*6'416.21*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	186.65		200.00		153.70	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	321.59				313.29	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00		222.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'383.20		2'200.00		1'845.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53.85				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'187.90		9'200.00		8'951.00
136108	**Beibootanlage Goldbach**	**46.23**	**1'320.75**		**1'400.00**	**43.12**	**1'231.90**
	Nettoergebnis	*1'274.52*		*1'400.00*		*1'188.78*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	46.23				43.12	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'320.75		1'400.00		1'231.90
136109	**Beibootanlage Bogleren**	**122.26**	**3'493.05**	**15'500.00**	**3'600.00**	**126.02**	**3'600.60**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*3'370.79*			*11'900.00*	*3'474.58*	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			15'000.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	122.26				126.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		3'493.05		3'600.00		3'600.60
137	**Land- und Forstwirtschaft**	**169'846.55**	**1'041.20**	**168'100.00**	**700.00**	**167'467.90**	**664.80**
	Nettoergebnis		*168'805.35*		*167'400.00*		*166'803.10*
137100	**Landwirtschaft (Ackerbaustelle)**	**6'515.80**		**6'500.00**		**7'534.15**	
	Nettoergebnis		*6'515.80*		*6'500.00*		*7'534.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'893.85		5'500.00		6'920.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	378.45		300.00		444.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.70		100.00		18.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.00		100.00		83.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	160.80				67.20	
137200	**Forstwirtschaft**	**163'330.75**		**161'600.00**		**159'933.75**	
	Nettoergebnis		*163'330.75*		*161'600.00*		*159'933.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'329.65		91'000.00		91'114.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	580.00		600.00			
3145.00	Unterhalt Wald	71'421.10		70'000.00		68'819.35	
137300	**Jagd**		**1'041.20**		**700.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*1'041.20*		*700.00*		*664.80*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		1'041.20		700.00		664.80
14	**Hochbau und Planung**	**5'281'390.09**	**1'079'715.05**	**5'473'200.00**	**1'122'100.00**	**5'172'239.02**	**992'444.30**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*4'201'675.04*		*4'351'100.00*		*4'179'794.72*
140	**Dienstleistungen Hochbau**	**1'375'760.62**	**1'051'465.05**	**1'427'700.00**	**1'120'000.00**	**1'581'292.44**	**987'179.30**
	Nettoergebnis		*324'295.57*		*307'700.00*		*594'113.14*
140000	**Baukommission**	**39'375.55**		**42'300.00**		**39'721.55**	
	Nettoergebnis		*39'375.55*		*42'300.00*		*39'721.55*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	33'969.60		34'000.00		36'167.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'179.80		2'200.00		2'322.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	379.85		400.00		433.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden			2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'346.30		1'700.00		798.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
140100	**Bausekretariat**	**270'603.47**	**65'097.50**	**302'300.00**	**65'000.00**	**219'399.10**	**65'000.00**
	Nettoergebnis		*205'505.97*		*237'300.00*		*154'399.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'071.15		179'500.00		134'156.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460.00				1'941.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'882.65		11'500.00		8'644.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'188.85		20'300.00		13'437.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'014.40		4'500.00		3'529.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'532.70		2'200.00		1'615.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'589.80		1'500.00		3'150.80	
3091.00	Personalwerbung	193.85					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'760.95		1'500.00		1'592.80	
3100.00	Büromaterial	2'505.62		3'000.00		3'755.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	978.40		1'500.00		753.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	981.00		800.00		654.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					721.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	259.25		600.00		520.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'889.65				1'233.92	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	595.20		1'200.00		1'192.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		13'000.00		11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	77'000.00		61'000.00		31'000.00	
4250.00	Verkäufe		97.50				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		65'000.00
140200	**Baubewilligungsverfahren**	**876'341.85**	**922'417.55**	**891'400.00**	**1'001'000.00**	**1'104'479.24**	**870'169.30**
	Nettoergebnis	*46'075.70*		*109'600.00*			*234'309.94*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'991.00		468'000.00		651'554.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'785.00				-21'871.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'518.25				-2'518.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'452.80		30'000.00		39'803.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'047.85		75'500.00		91'823.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'102.80		11'700.00		16'018.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'028.10		5'600.00		7'642.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'195.00		9'000.00		8'480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	982.90		1'000.00		568.30	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'006.50		1'500.00		921.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'447.50		3'000.00		2'790.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					665.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'009.55		118'600.00		123'495.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'311.10		45'000.00		41'056.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.00	
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	29'000.00		27'000.00		49'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		921'417.55		1'000'000.00		869'169.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00
140300	**Feuerpolizei**	**183'131.75**	**47'100.00**	**185'400.00**	**35'000.00**	**211'884.55**	**35'160.00**
	Nettoergebnis		*136'031.75*		*150'400.00*		*176'724.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'651.80		128'500.00		150'313.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-179.00				-1'274.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'450.60		8'200.00		9'681.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'364.40		23'000.00		26'746.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'867.05		3'400.00		3'952.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'457.55		1'500.00		1'809.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'870.90		1'500.00		3'499.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	168.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'240.45		10'000.00		2'154.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240.00		500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		8'500.00		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		47'100.00		35'000.00		35'160.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140400	**Rauchgaskontrolle**	**6'308.00**		**6'300.00**	**2'000.00**	**5'808.00**	
	Nettoergebnis		*6'308.00*		*4'300.00*		*5'808.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'308.00		4'300.00		4'308.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				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**	**122'011.65**		**109'900.00**		**64'595.35**	
	Nettoergebnis		*122'011.65*		*109'900.00*		*64'595.35*
141000	**Ortsbildkommission**	**1'647.60**		**7'500.00**		**1'650.00**	
	Nettoergebnis		*1'647.60*		*7'500.00*		*1'650.00*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'125.00		1'800.00		1'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19.25					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.35					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden			2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'000.00			
141100	**Denkmalschutz**	**120'364.05**		**102'400.00**		**62'945.35**	
	Nettoergebnis		*120'364.05*		*102'400.00*		*62'945.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'837.50		61'000.00		33'627.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'621.75		4'000.00		2'158.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'933.60		10'800.00		6'175.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'210.65		1'600.00		881.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	614.15		700.00		403.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	135.00		1'000.00		3'435.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'881.20		8'000.00		2'535.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'130.20		15'000.00		13'727.10	
145	**Planung**	**3'783'617.82**	**28'250.00**	**3'935'600.00**	**2'100.00**	**3'526'351.23**	**5'265.00**
	Nettoergebnis		*3'755'367.82*		*3'933'500.00*		*3'521'086.23*
145000	**Raumplanung**	**350'528.35**	**2'650.00**	**429'200.00**	**2'100.00**	**408'991.65**	**65.00**
	Nettoergebnis		*347'878.35*		*427'100.00*		*408'926.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'834.75		89'500.00		98'663.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'079.00				-4'803.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'404.25		5'800.00		6'358.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'714.95		14'800.00		17'146.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'849.55		2'300.00		2'596.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	942.60		1'100.00		1'188.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00		1'000.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	959.65		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	114.00		200.00		37.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	353.50		500.00		710.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	493.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'207.50		5'000.00		2'649.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'629.20		3'500.00		3'573.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'940.15		140'000.00		123'334.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	122.40		200.00		82.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'749.05		48'000.00		41'817.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	73'784.75		80'000.00		79'136.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	26'000.00		17'000.00		16'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'550.00		2'000.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		65.00
145100	**Öffentlicher Verkehr**	**2'548'065.43**		**2'692'900.00**		**2'604'673.90**	
	Nettoergebnis		*2'548'065.43*		*2'692'900.00*		*2'604'673.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'252.00		29'000.00		26'075.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'706.60		1'900.00		1'681.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'601.90		3'900.00		3'520.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	586.35		800.00		687.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	297.50		300.00		314.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'165.08		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'550.00		30'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	452'015.00		425'000.00		428'180.00	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'976'891.00		2'135'000.00		2'079'214.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	63'000.00		64'000.00		63'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
145200	**Energie- und Naturschutzkommission**	**19'234.25**		**17'300.00**		**13'367.60**	
	Nettoergebnis		*19'234.25*		*17'300.00*		*13'367.60*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'282.10		12'000.00		12'132.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	786.50		500.00		518.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	136.80		100.00		97.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden			1'500.00		620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'028.85		1'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00			
145300	**Energie**	**716'210.64**	**10'000.00**	**591'100.00**		**362'965.63**	
	Nettoergebnis		*706'210.64*		*591'100.00*		*362'965.63*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'633.80		69'000.00		68'476.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-340.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.10		4'400.00		4'417.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'975.95		9'100.00		9'373.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'441.30		1'800.00		1'803.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	734.75		800.00		825.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	760.00		1'000.00		670.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'609.90		1'000.00		643.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'615.84		100'000.00		92'688.93	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			50'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'890.00		4'000.00		3'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	514'689.00		350'000.00		180'445.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00				
145400	**Grünraum**	**149'579.15**	**15'600.00**	**205'100.00**		**136'352.45**	**5'200.00**
	Nettoergebnis		*133'979.15*		*205'100.00*		*131'152.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'383.65		39'800.00		35'824.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'402.20		2'600.00		2'311.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'949.90		5'200.00		4'710.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	824.75		1'000.00		944.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	419.45		500.00		431.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'820.00		5'000.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	617.45		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'048.65		10'000.00		6'896.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'543.80		100'000.00		50'779.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	32'569.30		40'000.00		34'255.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00				5'200.00
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**22'326'084.44**	**10'633'583.75**	**22'056'600.00**	**10'271'700.00**	**21'820'242.07**	**10'279'571.46**
	Nettoergebnis		*11'692'500.69*		*11'784'900.00*		*11'540'670.61*
150	**Dienstleistungen Tiefbau**	**815'092.60**	**30'100.00**	**818'700.00**	**32'000.00**	**711'130.66**	**30'224.00**
	Nettoergebnis		*784'992.60*		*786'700.00*		*680'906.66*
150000	**Dienstleistungen Tiefbau**	**815'092.60**	**30'100.00**	**818'700.00**	**32'000.00**	**711'130.66**	**30'224.00**
	Nettoergebnis		*784'992.60*		*786'700.00*		*680'906.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'997.35		543'000.00		465'265.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'305.00				-8'716.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	720.00				7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'607.70		34'800.00		30'493.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'539.10		84'000.00		70'375.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'326.00		13'800.00		12'311.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'862.35		6'500.00		5'698.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'403.40		6'500.00		1'253.85	
3091.00	Personalwerbung					1'287.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'615.65		3'000.00		2'630.00	
3100.00	Büromaterial	2'121.30		2'000.00		1'046.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'714.40		1'000.00		1'448.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	932.70		3'000.00		573.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	273.15					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					477.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	539.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'770.85		1'000.00		183.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'386.05		1'000.00		632.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'650.00		3'000.00		4'459.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'327.95		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	289.80		600.00		512.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'589.90		6'000.00		4'201.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	120.00		3'000.00		295.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		52'000.00		51'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	70'000.00		51'000.00		58'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		2'000.00		224.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
151	**Geomatik**	**63'147.60**		**55'000.00**	**1'000.00**	**62'591.15**	
	Nettoergebnis		*63'147.60*		*54'000.00*		*62'591.15*
151000	**Geomatik**	**63'147.60**		**55'000.00**	**1'000.00**	**62'591.15**	
	Nettoergebnis		*63'147.60*		*54'000.00*		*62'591.15*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'147.60		55'000.00		52'988.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					9'602.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
153	**Verkehrswege**	**6'557'361.26**	**294'118.35**	**6'821'300.00**	**283'800.00**	**6'733'041.98**	**294'854.18**
	Nettoergebnis		*6'263'242.91*		*6'537'500.00*		*6'438'187.80*
153100	**Gemeindestrassen**	**6'359'533.25**	**290'763.25**	**6'604'600.00**	**279'800.00**	**6'564'998.59**	**291'386.93**
	Nettoergebnis		*6'068'770.00*		*6'324'800.00*		*6'273'611.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	976'394.00		977'500.00		964'342.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'924.00				19'163.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-230.05				-5'149.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	527.25					
3049.00	Übrige Zulagen	18'241.45		18'500.00		17'662.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'542.50		64'000.00		62'714.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'065.70		141'000.00		143'097.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'922.70		25'600.00		25'608.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'083.35		12'000.00		11'719.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'109.00		10'000.00		6'855.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'453.85		3'500.00		2'734.74	
3100.00	Büromaterial	2'953.65		4'000.00		3'135.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'719.26		32'000.00		18'826.09	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	78'539.69		50'000.00		73'804.64	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	13'595.95		12'000.00		8'860.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'041.95		500.00		78.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'636.35		3'500.00		4'098.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'090.65	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	30'765.00		10'000.00		14'862.60	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'265.77		5'000.00		6'501.37	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'314.50		14'000.00		24'498.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'799.40		10'000.00		14'399.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	533.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'723.25		28'000.00		36'555.35	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	70'102.55		71'000.00		67'907.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'577.87		26'000.00		34'344.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'798.20		2'000.00		1'557.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00		600.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	34'533.49		57'000.00		55'565.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	89'821.86		70'000.00		76'603.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'171.82		16'000.00		16'134.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'085.00		5'500.00		5'467.30	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	7'304.13		6'000.00		9'196.23	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	8'447.10		10'000.00		28'767.05	
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	185'355.83		200'000.00		384'952.14	
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	57'919.99		72'000.00		66'501.30	
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	602'593.35		590'000.00		590'196.00	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	163'877.05		270'000.00		185'562.70	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	35'644.44		55'000.00		68'965.80	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	101'198.45		110'000.00		42'650.95	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	45'940.25		40'000.00		57'602.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	36'503.79		120'000.00		80'169.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'032.83		16'000.00		17'989.26	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'039.80		35'000.00		51'655.24	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	184.15		1'000.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	48'770.32		35'000.00		48'901.00	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	225.51		4'000.00		3'380.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'904.98		7'000.00		6'174.06	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'499.70		4'000.00		1'235.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'695.90		1'200.00		8'695.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'920.15		2'000.00		2'013.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'706.70		6'600.00		6'038.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen			5'000.00		2'553.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	665.40		700.00		665.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	237.50					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'017'930.27		3'188'500.00		3'041'050.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'395.72		22'400.00		22'395.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'115.38		90'500.00		91'645.19	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals / Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	4'361.75					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	50'000.00		43'000.00		33'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben / Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		4'361.75				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'231.75		16'000.00		480.15
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte		2'832.55		1'000.00		886.20
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		85'939.35		80'000.00		80'850.60
4250.00	Verkäufe		26'968.00		18'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				200.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		4'513.25		3'000.00		4'432.95
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'827.00		800.00		1'833.33
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'889.60		51'000.00		92'703.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
153200	**Flur- und Waldwege**	**161'301.35**		**180'000.00**		**137'021.40**	
	Nettoergebnis		*161'301.35*		*180'000.00*		*137'021.40*
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	161'301.35		180'000.00		137'021.40	
153300	**Kadaversammelstelle**	**36'526.66**	**3'355.10**	**36'700.00**	**4'000.00**	**31'021.99**	**3'467.25**
	Nettoergebnis		*33'171.56*		*32'700.00*		*27'554.74*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	32'091.40		33'000.00		29'220.32	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	3.36				3.47	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'825.35		1'700.00		1'798.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'606.55		1'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'355.10		4'000.00		3'467.25
154	**Abwasserbeseitigung**	**5'427'131.31**	**5'427'131.31**	**5'329'000.00**	**5'329'000.00**	**5'275'592.14**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis						
154000	**Abwasserbeseitigung**	**5'427'131.31**	**5'427'131.31**	**5'329'000.00**	**5'329'000.00**	**5'275'592.14**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'130.75		151'000.00		115'416.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'530.00				7'192.00	
3049.00	Übrige Zulagen					113.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'453.85		9'700.00		7'263.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'073.80		25'000.00		21'469.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'245.85		3'700.00		2'966.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'649.05		1'800.00		1'357.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	743.42		2'000.00		690.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'203.44		1'000.00		385.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'872.39		20'000.00		20'235.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'574.18		92'000.00		103'390.07	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'599.82		3'000.00		3'596.43	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'485.37		1'000.00		900.00	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	84'374.70		90'000.00		86'006.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'950.00		47'000.00		1'072.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	982.55		6'000.00		5'921.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'270.00		2'300.00		1'430.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'620.00		4'800.00		4'620.00	
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	69'780.67		71'000.00		135'579.30	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	163'973.11		148'000.00		101'694.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'181.20				684.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'166.76				6'087.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'285'732.21		1'422'400.00		1'213'159.18	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					42'449.37	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	820'456.96		1'142'800.00		1'350'507.44	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'339'410.11		1'325'300.00		825'476.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		51'789.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					462'373.50	
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					500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	689'066.85		720'000.00		670'263.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'903'522.41		4'800'000.00		4'768'568.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'225.30		5'000.00		4'545.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'160.00		40'000.00		38'136.00
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		421'223.60		423'000.00		404'342.25
155	**Öffentliche Anlagen**	**1'470'672.70**	**153'792.60**	**1'354'500.00**	**131'000.00**	**1'343'836.26**	**168'069.20**
	Nettoergebnis		*1'316'880.10*		*1'223'500.00*		*1'175'767.06*
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**1'246'771.74**	**153'792.60**	**1'162'700.00**	**131'000.00**	**1'192'921.35**	**168'069.20**
	Nettoergebnis		*1'092'979.14*		*1'031'700.00*		*1'024'852.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	755'612.30		756'000.00		733'579.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'339.00				-12'632.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-991.65				-1'368.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'518.40		48'600.00		47'014.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'230.75		93'000.00		92'484.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'429.70		19'200.00		18'607.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'462.75		9'000.00		8'786.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'137.50		2'500.00		3'110.00	
3091.00	Personalwerbung	312.35				106.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'794.60		4'000.00		1'434.82	
3100.00	Büromaterial	517.70		500.00		593.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'451.69		16'000.00		13'218.18	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	13'454.26		7'000.00		9'159.94	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	26'021.84		10'000.00		9'154.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	170.00		500.00		376.00	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'851.25		3'000.00		2'731.75	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'349.00		1'000.00		3'735.24	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'429.75		5'000.00		4'244.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'352.85		2'500.00		10'734.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	239.50					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'831.90		5'000.00		10'270.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'003.75		30'000.00		39'664.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'995.27		25'000.00		9'801.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	730.25		1'000.00		722.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	54.57					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'550.00		1'000.00		1'550.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'598.30		2'500.00		2'948.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'152.40		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'999.10		6'300.00		5'557.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'218.60		3'000.00		2'271.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'060.94		32'000.00		98'699.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'988.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	712.97		500.00		642.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'460.60		5'000.00		3'793.10	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	7'707.53		3'000.00		4'781.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'575.66		7'000.00		9'217.81	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	277.10					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'864.45		6'000.00		4'030.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	125.85		2'000.00		5'162.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'258.80		5'000.00		5'846.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	237.50					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'852.86		15'900.00		15'852.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'819.80		17'200.00		9'047.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		16'500.00		16'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'902.25		30'000.00		67'518.70
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		744.25		1'000.00		550.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'146.10				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
155100	**Schifflandeanlagen**	**3'616.75**		**10'000.00**		**6'788.72**	
	Nettoergebnis		*3'616.75*		*10'000.00*		*6'788.72*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'616.75		10'000.00		6'788.72	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**62'875.28**		**50'300.00**		**28'452.97**	
	Nettoergebnis		*62'875.28*		*50'300.00*		*28'452.97*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500.00		180.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'084.10		2'000.00		1'610.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	670.15		500.00		551.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	927.80					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'093.20		4'000.00		3'147.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'972.30		7'000.00		1'317.15	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	34'423.58		20'000.00		11'941.98	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			5'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'704.15		9'700.00		9'704.15	
155300	**Öffentliche Brunnen**	**38'026.65**		**39'000.00**		**17'307.60**	
	Nettoergebnis		*38'026.65*		*39'000.00*		*17'307.60*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	258.00		1'000.00		48.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'768.65		33'000.00		17'258.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00			
155400	**Veloparkierungsanlagen**	**1'559.39**		**1'500.00**		**1'555.45**	
	Nettoergebnis		*1'559.39*		*1'500.00*		*1'555.45*
3134.00	Sachversicherungsprämien	35.39				31.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'524.00		1'500.00		1'524.00	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**117'822.89**		**91'000.00**		**96'810.17**	
	Nettoergebnis		*117'822.89*		*91'000.00*		*96'810.17*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'261.40		4'000.00		7'081.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'628.70		10'000.00		9'666.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'653.15		14'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	132.73				109.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	278.95				1'549.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'037.59		12'000.00		15'639.64	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'867.73		5'000.00		16'800.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'962.64		46'000.00		45'962.63	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**333'345.89**	**71'595.00**	**316'500.00**	**6'000.00**	**213'387.77**	**1'754.95**
	Nettoergebnis		*261'750.89*		*310'500.00*		*211'632.82*
156000	**Naturschutzobjekte**	**13'192.75**		**12'000.00**	**6'000.00**	**1'697.45**	**1'754.95**
	Nettoergebnis		*13'192.75*		*6'000.00*	*57.50*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'192.75		6'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			6'000.00		1'697.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'000.00		1'754.95
156100	**Gewässer**	**224'688.04**	**71'595.00**	**199'500.00**		**107'928.47**	
	Nettoergebnis		*153'093.04*		*199'500.00*		*107'928.47*
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	51'364.15		45'000.00		13'313.90	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	113'149.53		45'000.00		36'470.30	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	60'174.36		83'900.00		58'144.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			25'600.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		71'595.00				
156200	**Drainagen**	**87'432.75**		**85'000.00**		**84'878.70**	
	Nettoergebnis		*87'432.75*		*85'000.00*		*84'878.70*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'432.75		25'000.00		24'878.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
156300	**Altlastensanierungen**	**8'032.35**		**20'000.00**		**18'883.15**	
	Nettoergebnis		*8'032.35*		*20'000.00*		*18'883.15*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'032.35		20'000.00		18'883.15	
157	**Friedhöfe**	**1'070'956.46**	**540'509.15**	**1'164'700.00**	**500'000.00**	**1'141'811.29**	**451'148.55**
	Nettoergebnis		*530'447.31*		*664'700.00*		*690'662.74*
157000	**Friedhöfe**	**1'070'956.46**	**540'509.15**	**1'164'700.00**	**500'000.00**	**1'141'811.29**	**451'148.55**
	Nettoergebnis		*530'447.31*		*664'700.00*		*690'662.74*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'266.70		417'000.00		365'301.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'300.00				-4'665.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'780.80					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'809.80		26'800.00		23'489.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'144.45		59'200.00		49'651.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'517.90		10'700.00		9'244.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'152.35		5'000.00		4'389.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'359.30		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.75		2'500.00		1'106.96	
3100.00	Büromaterial	628.70		1'000.00		384.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'827.30		4'000.00		8'151.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'182.86		2'000.00		3'314.90	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	161'561.65		166'000.00		161'727.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	168.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	294.00		500.00		163.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					492.95	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	124.95					
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	131.50		2'000.00		974.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	7'379.25		4'500.00		2'882.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	915.14		3'000.00		5'033.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'732.70		20'000.00		20'046.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'378.65		14'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'346.05		1'500.00		1'537.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	18'333.17		19'000.00		19'812.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'485.46		4'000.00		4'017.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	259.00		500.00		542.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	19'794.81		18'000.00		17'530.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'591.95		65'500.00		160'321.73	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'436.55		21'000.00		27'218.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'936.05		80'000.00		18'644.55	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'707.47		7'000.00		11'030.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'899.36		1'000.00		247.42	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'671.88		6'000.00		4'834.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'757.20				2'757.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.10		500.00		159.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	53.85				200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'423.86		65'100.00		56'607.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'361.55		105'400.00		136'663.21	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	19'500.00		18'000.00		17'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Sigristendienst				500.00		323.10
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'300.00		1'000.00		1'300.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		101'904.50		155'000.00		107'186.20
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		339'002.92		280'000.00		264'193.65
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		12'116.25		20'000.00		7'431.30
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		79'425.00		40'000.00		40'493.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'260.48		2'000.00		28'720.55
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00		1'500.00		1'500.00
158	**Abfall**	**1'434'458.19**	**1'434'458.19**	**1'509'700.00**	**1'509'700.00**	**1'495'995.96**	**1'495'995.96**
	Nettoergebnis						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
158000	**Abfallbeseitigung**	**963'633.42**	**618'495.77**	**1'012'500.00**	**683'700.00**	**984'312.19**	**670'748.34**
	Nettoergebnis		*345'137.65*		*328'800.00*		*313'563.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'796.10		205'000.00		201'160.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'446.00				10'626.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'114.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'931.60		13'200.00		12'926.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'851.80		32'700.00		31'962.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'439.05		5'400.00		5'278.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'255.90		2'500.00		2'415.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	244.99		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'155.00		11'000.00		9'117.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'529.99		5'500.00		4'611.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	882.08				2'294.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'588.21		2'200.00		1'058.50	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	250'245.43		260'000.00		235'233.32	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	288'315.32		310'000.00		308'034.48	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	104'322.10		103'000.00		103'318.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'250.00		5'000.00		5'678.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	378.00		400.00		368.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00		500.00		325.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					0.67	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'535.47		5'000.00			
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	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'500.00		8'500.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'540.40		8'000.00		7'791.75	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		562'034.00		615'000.00		609'644.32
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		45'440.82		57'700.00		49'464.77
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'020.95		11'000.00		11'639.25
158100	**Verwertung Gartenabraum**	**232'442.24**	**153'911.23**	**239'300.00**	**170'000.00**	**246'251.84**	**168'659.76**
	Nettoergebnis		*78'531.01*		*69'300.00*		*77'592.08*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'088.37		9'000.00		8'783.10	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	106'991.41		110'000.00		103'794.98	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	116'294.98		120'000.00		133'673.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67.48		300.00			
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		153'911.23		170'000.00		168'659.76
158200	**Separatsammlungen**	**238'382.53**	**662'051.19**	**257'900.00**	**656'000.00**	**265'431.93**	**656'587.86**
	Nettoergebnis	*423'668.66*		*398'100.00*		*391'155.93*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'854.74		100'400.00		99'390.10	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	36'667.22		41'000.00		46'790.85	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	15'641.60		20'000.00		20'327.49	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	7'417.96		9'000.00		8'477.43	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	55'283.71		60'000.00		69'151.68	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'314.60		13'500.00		13'325.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'689.14		2'000.00		1'676.83	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		907.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'921.81		4'000.00		5'385.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'591.75		6'000.00			
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		528'726.62		525'000.00		531'713.13
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		74'480.50		70'000.00		69'766.81
4250.51	Verkäufe / Altpapier		27'548.38		30'000.00		30'280.97
4250.54	Verkauf / Textilien		6'591.74		6'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'703.95		25'000.00		24'826.95
160	**Polizei**	**1'675'506.37**	**1'275'349.38**	**1'602'600.00**	**1'290'800.00**	**1'627'444.37**	**1'268'685.36**
	Nettoergebnis		*400'156.99*		*311'800.00*		*358'759.01*
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**1'364'188.26**	**190'419.50**	**1'275'700.00**	**171'000.00**	**1'243'218.78**	**87'963.25**
	Nettoergebnis		*1'173'768.76*		*1'104'700.00*		*1'155'255.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'262.30		715'000.00		713'077.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'114.00				2'885.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'650.80				-14'641.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'120.65		6'800.00		6'725.80	
3049.00	Übrige Zulagen	33'867.20		32'500.00		32'017.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'635.55		48'500.00		48'338.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'158.70		106'500.00		112'008.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'010.60		9'600.00		8'513.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'832.60		9'100.00		9'032.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'438.90		9'000.00		7'105.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'317.05		3'900.00		3'683.30	
3100.00	Büromaterial	2'756.10		2'000.00		1'062.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'460.54		7'500.00		11'965.07	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'087.20		4'000.00		1'860.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'921.15		5'000.00		4'711.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	689.80		500.00		524.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'499.50					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	8'077.50		8'100.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	13'765.15		12'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'781.63		3'000.00		3'990.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'512.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'636.25		5'500.00		7'373.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'732.20		36'000.00		32'857.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'370.55		4'000.00		2'654.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'213.20		1'000.00		370.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		2'200.00		1'771.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'977.40				4'356.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'853.35		3'800.00		3'775.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	188.20					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'857.45		10'000.00		10'956.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	864.95					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'208.65		12'000.00		7'986.57	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'684.29		500.00		2'973.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'389.90		5'400.00		4'079.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	598.40		500.00		164.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					350.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'797.50				300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'886.65		22'800.00		22'886.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'000.00		66'000.00		67'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	145'000.00		123'000.00		120'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		63'409.50		34'000.00		56'002.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'710.00		23'000.00		18'020.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		1'300.00				10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000.00		3'941.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**160'200.75**	**266'833.88**	**171'700.00**	**380'000.00**	**64'440.90**	**301'178.66**
	Nettoergebnis	*106'633.13*		*208'300.00*		*236'737.76*	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					32'563.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'795.40		30'500.00		31'877.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'330.85		5'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'074.50		26'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00			
4270.00	Bussen		266'833.88		380'000.00		301'178.66
160200	**Verkehrserziehung**	**61'111.40**	**61'111.40**	**64'500.00**	**64'500.00**	**201'201.35**	**201'201.35**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'026.35		39'200.00		115'960.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'365.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'058.70		2'500.00		7'446.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'565.40		7'100.00		20'772.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	637.90		400.00		1'311.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	412.40		500.00		1'391.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	576.50					
3100.00	Büromaterial					146.25	
3104.01	Lehrmittel	322.90				3'968.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					473.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'428.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	40.35				197.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.85				290.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'554.65				4'664.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'595.40		7'800.00		16'786.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		7'000.00		7'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'000.00		5'349.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'258.05		46'900.00		157'441.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'853.35		11'600.00		38'411.15
160300	**Lebensmittelkontrolle**	**10'771.50**	**6'463.00**	**8'800.00**	**5'300.00**	**7'948.90**	**4'659.80**
	Nettoergebnis		*4'308.50*		*3'500.00*		*3'289.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'904.45		7'700.00		7'693.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	348.30		100.00		124.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.20				21.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.55				-10.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00				120.00	
3132.62	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	311.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Pilzkontrolle		6'463.00		5'300.00		4'659.80
160400	**Hundeabgaben**	**33'907.28**	**200'827.50**	**29'600.00**	**185'000.00**	**31'612.22**	**192'460.00**
	Nettoergebnis	*166'920.22*		*155'400.00*		*160'847.78*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	954.78		600.00		637.22	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	292.50				780.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'660.00		27'000.00		28'695.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
4033.00	Hundesteuern		198'707.50		183'000.00		189'880.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'120.00		2'000.00		2'580.00
160500	**Parkplatzbewirtschaftung**	**45'327.18**	**536'964.10**	**52'300.00**	**480'000.00**	**79'022.22**	**477'932.30**
	Nettoergebnis	*491'636.92*		*427'700.00*		*398'910.08*	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'368.30		4'000.00		285.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'744.00		8'300.00		34'207.45	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	22'256.73		34'500.00		30'195.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'453.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'958.15		5'500.00		6'880.05	
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		536'964.10		480'000.00		477'932.30
160600	**Patentwesen**		**12'730.00**		**5'000.00**		**3'290.00**
	Nettoergebnis	*12'730.00*		*5'000.00*		*3'290.00*	
4120.00	Konzessionen		12'730.00		5'000.00		3'290.00
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**1'050'819.32**	**183'124.05**	**916'600.00**	**157'400.00**	**857'573.39**	**133'764.02**
	Nettoergebnis		*867'695.27*		*759'200.00*		*723'809.37*
161000	**Feuerwehr**	**668'074.55**	**21'317.00**	**601'800.00**	**21'000.00**	**624'751.88**	**22'429.35**
	Nettoergebnis		*646'757.55*		*580'800.00*		*602'322.53*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'828.50		121'500.00		119'933.70	
3010.01	Sold	220'236.60		200'000.00		228'219.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'034.00				1'919.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'641.05		10'800.00		11'985.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'320.80		17'900.00		18'618.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'896.45		1'600.00		1'357.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'857.95		2'000.00		2'240.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'626.20		13'500.00		17'221.80	
3091.00	Personalwerbung	205.15		500.00		527.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'587.10		9'500.00		11'099.84	
3100.00	Büromaterial	3'000.30		2'000.00		1'047.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'213.64		3'200.00		6'601.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'872.31		4'000.00		4'442.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	309.10		200.00		484.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		466.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'974.65					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	4'026.70		2'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'340.35		2'000.00		2'342.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	25'504.95		26'000.00		27'798.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'153.28		13'800.00		11'458.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'540.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'441.85		14'000.00		16'302.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	960.00		3'500.00		1'461.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'505.97		2'500.00		2'016.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'141.60		4'000.00		5'131.30	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'197.15		400.00		1'009.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'176.97		7'900.00		7'746.05	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'037.30		500.00		3'134.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'513.95					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	28'633.65		17'000.00		19'467.54	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	316.80					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'866.73		15'800.00		13'430.25	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	462.60		300.00		326.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	176.00		100.00		135.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	153.00				216.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'989.90		51'300.00		54'608.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	30'000.00		19'500.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'317.00		15'000.00		16'429.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
161100	**Seerettung**	**382'744.77**	**141'857.60**	**314'800.00**	**117'900.00**	**232'821.51**	**91'857.82**
	Nettoergebnis		*240'887.17*		*196'900.00*		*140'963.69*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	11'750.00		13'000.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'438.40		29'000.00		28'551.00	
3010.01	Sold	61'199.60		55'000.00		60'775.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'695.00		5'000.00		5'883.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'641.20		5'500.00		5'430.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	459.70		300.00		324.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	976.70		1'000.00		1'090.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'180.00		2'500.00		4'170.00	
3091.00	Personalwerbung					855.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'232.71		2'800.00		2'093.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'657.53		6'000.00		10'496.53	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	8'136.85		5'000.00		4'629.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					426.38	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'164.05		1'000.00		570.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	961.75		1'200.00		1'167.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'935.58		15'000.00		10'585.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	743.80				193.86	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	2'941.25		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'595.65		6'000.00		6'196.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'714.15		5'000.00		3'339.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					42.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'444.85		8'400.00		7'690.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	912.00		1'000.00		1'428.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					872.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'228.45				33'153.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					199.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	175'986.80		36'000.00		19'316.75	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'458.65		3'000.00		3'839.15	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	649.45		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	640.65					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			95'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'414.00		3'000.00		4'575.97
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'443.60		95'900.00		70'481.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		16'800.00
161200	**Schiffsteuern**		**19'949.45**		**18'500.00**		**19'476.85**
	Nettoergebnis	*19'949.45*		*18'500.00*		*19'476.85*	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'949.45		18'500.00		19'476.85
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**796'523.28**	**533'793.04**	**639'400.00**	**402'200.00**	**842'559.93**	**534'093.94**
	Nettoergebnis		*262'730.24*		*237'200.00*		*308'465.99*
162100	**Zivilschutz**	**328'276.37**	**112'787.80**	**237'700.00**	**4'000.00**	**457'165.09**	**161'940.00**
	Nettoergebnis		*215'488.57*		*233'700.00*		*295'225.09*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'478.90		19'600.00		18'276.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'128.40		1'300.00		1'173.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'135.60		2'600.00		2'638.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	287.40		300.00		206.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.60		200.00		219.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	236.55		300.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	963.40		500.00		587.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'906.55		10'000.00		9'344.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'266.80		20'000.00		7'556.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	68.10		200.00		262.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'236.80		14'000.00		10'367.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'075.02		4'500.00		4'080.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'224.70		1'500.00		26'907.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'751.30					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'105.85		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'729.71		15'700.00		15'729.70	
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	145'480.69		146'000.00		201'415.24	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate / Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	59'000.00				158'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'136.00		2'000.00		2'140.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'800.00		2'000.00		1'400.00
4630.00	Beiträge vom Bund		48'851.80				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten / Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		59'000.00				158'400.00
162200	**Krisenorganisation**	**47'241.67**		**3'500.00**		**13'240.90**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*47'241.67*		*3'500.00*		*13'240.90*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					8'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					300.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					56.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'048.70		1'000.00		4'824.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'947.75					
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'245.22					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		2'000.00			
162300	**ZSO KEZZ**	**421'005.24**	**421'005.24**	**398'200.00**	**398'200.00**	**372'153.94**	**372'153.94**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	50'994.20		53'000.00		35'931.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'509.00		140'000.00		140'896.30	
3010.01	Sold	9'530.25		15'000.00		4'558.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'234.90		10'700.00		10'524.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'756.60		18'000.00		21'000.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'589.10		1'400.00		1'597.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'149.55		1'900.00		1'967.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'066.00		2'000.00		523.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'632.28		500.00		93.00	
3100.00	Büromaterial	291.60		500.00		457.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'113.85		10'000.00		3'897.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'814.58		2'500.00		1'409.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					20'196.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'302.40		3'000.00		147.90	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	6'019.45		5'000.00		958.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'139.79		10'000.00		1'980.60	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					1'200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'578.75		15'000.00		23'307.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'077.00				1'126.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'413.74		6'000.00		3'893.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			400.00		187.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	632.50		700.00		562.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	198.10		600.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000.00		639.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			800.00		8'700.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'297.05		1'000.00		1'848.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	896.90		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'305.90		20'000.00		9'944.41	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'507.50				24'576.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	681.85		200.00		1'087.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'726.90		8'000.00		1'703.45	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr			200.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'473.35		12'900.00		1'328.06	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'401.70		10'000.00		9'401.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'170.45		15'000.00		6'418.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		2'088.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		11'500.00		11'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		1'000.00		600.00
4250.00	Verkäufe						6'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'645.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		241'576.30		241'200.00		151'993.20
4630.00	Beiträge vom Bund		33'148.25		10'000.00		9'500.00
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		145'480.69		146'000.00		201'415.24
164	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**	**838'009.66**	**346'070.07**	**748'400.00**	**319'300.00**	**743'152.72**	**312'949.56**
	Nettoergebnis		*491'939.59*		*429'100.00*		*430'203.16*
164000	**Zivilstandskreis**	**263'180.22**	**263'180.22**	**242'300.00**	**242'300.00**	**236'293.56**	**236'293.56**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'253.05		125'000.00		128'200.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'119.00				-746.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'530.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'246.35		8'000.00		8'261.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'077.15		20'200.00		19'607.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'239.30		1'400.00		1'452.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'612.90		1'500.00		1'543.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	690.00		3'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	760.00					
3100.00	Büromaterial	1'408.20		3'000.00		1'534.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	431.60		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	185.67		300.00		297.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'305.55		3'800.00		425.28	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240.00		300.00		60.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	151.90		300.00		270.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'460.00		31'500.00		31'020.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	815.65		500.00		31.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					93.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'109.05		4'000.00		4'078.89	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'605.20		3'500.00		3'661.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		12'000.00		14'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	29'000.00		23'000.00		22'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'819.93		135'000.00		139'228.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'948.30		58'300.00		52'906.55
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		55'411.99		48'700.00		44'158.91
164010	**Zivilstandsamt (Anteil Küsnacht)**	**55'411.99**		**48'700.00**		**44'158.91**	
	Nettoergebnis		*55'411.99*		*48'700.00*		*44'158.91*
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	55'411.99		48'700.00		44'158.91	
164100	**Bestattungswesen**	**420'600.40**	**6'489.85**	**376'100.00**	**15'000.00**	**386'656.60**	**7'956.00**
	Nettoergebnis		*414'110.55*		*361'100.00*		*378'700.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'615.65		105'500.00		111'202.65	
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		6'800.00		7'165.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'610.60		17'000.00		16'794.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'950.65		1'200.00		1'259.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'404.90		1'300.00		1'339.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	840.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'278.40		78'000.00		84'431.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'492.75		5'000.00		5'012.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'368.50		105'000.00		105'505.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	36.40		100.00		46.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	39'235.10		40'500.00		40'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		5'000.00		4'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		9'500.00		9'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'489.85		15'000.00		7'956.00
164200	**Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission**	**98'817.05**	**76'400.00**	**81'300.00**	**62'000.00**	**76'043.65**	**68'700.00**
	Nettoergebnis		*22'417.05*		*19'300.00*		*7'343.65*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'730.40		16'600.00		16'581.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'314.55		40'500.00		45'648.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'652.65		3'600.00		4'005.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'761.15		6'400.00		6'733.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	866.80		500.00		516.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	811.25		700.00		749.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	970.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'131.20		1'000.00		654.00	
3100.00	Büromaterial	320.30		300.00		60.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	107.60		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	32.90		100.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'999.45		7'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'987.30		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'131.50		2'800.00		594.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		74'200.00		60'000.00		65'900.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200.00		2'000.00		2'800.00
165	**Gemeindebüro**	**793'059.80**	**343'542.61**	**780'200.00**	**309'500.00**	**772'124.45**	**312'439.60**
	Nettoergebnis		*449'517.19*		*470'700.00*		*459'684.85*
165000	**Gemeindebüro**	**737'059.80**	**285'782.61**	**724'200.00**	**253'500.00**	**716'124.45**	**256'279.60**
	Nettoergebnis		*451'277.19*		*470'700.00*		*459'844.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'392.70		392'500.00		400'279.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'115.00				-6'636.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'072.80		25'200.00		25'735.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'368.45		52'500.00		42'252.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'831.05		4'400.00		4'532.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'198.85		4'700.00		4'809.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	535.00		4'000.00		1'110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	421.35				186.45	
3100.00	Büromaterial	1'034.60		2'500.00		581.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	182.00				435.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	219.00		500.00		1'393.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295.30		200.00		5'029.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		200.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00		450.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	202.50		400.00		379.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		80.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	249.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	17'956.60		17'000.00		17'294.70	
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	108'712.60		89'000.00		93'358.50	
3601.63	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Übriges			2'000.00		2'118.50	
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht	4'603.00		1'500.00		4'065.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		11'000.00		12'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	130'000.00		114'000.00		106'000.00	
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		28'280.00		25'000.00		26'985.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		157'472.00		130'000.00		134'478.10
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		100'018.61		98'000.00		94'816.50
4250.00	Verkäufe		12.00		500.00		
165100	**SBB-Tageskarten**	**56'000.00**	**57'760.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'160.00**
	Nettoergebnis	*1'760.00*				*160.00*	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		57'760.00		56'000.00		56'160.00
17	**Gesundheit**	**33'855'312.61**	**23'717'318.12**	**32'088'800.00**	**23'313'100.00**	**28'774'268.43**	**19'837'465.13**
	Nettoergebnis		*10'137'994.49*		*8'775'700.00*		*8'936'803.30*
170	**Dienstleistungen Gesundheit**	**398'501.60**		**377'100.00**		**321'089.69**	
	Nettoergebnis		*398'501.60*		*377'100.00*		*321'089.69*
170000	**Alters- und Gesundheitskommission**	**53'774.45**		**60'200.00**		**52'756.10**	
	Nettoergebnis		*53'774.45*		*60'200.00*		*52'756.10*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'710.00		13'000.00		12'132.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'493.60		30'000.00		28'238.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'372.65		2'000.00		2'396.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'911.40		5'500.00		5'355.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	455.20		300.00		319.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	413.60		400.00		448.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'418.00		5'000.00		1'866.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
170100	**Dienstleistungen Gesundheit**	**344'727.15**		**316'900.00**		**268'333.59**	
	Nettoergebnis		*344'727.15*		*316'900.00*		*268'333.59*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'893.50		140'000.00		137'473.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'193.00				11'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'860.80		9'000.00		8'715.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'381.35		27'000.00		26'236.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'128.45		1'500.00		1'585.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'573.25		1'600.00		1'650.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'000.00		910.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					974.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	362.46		1'000.00		855.43	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	21.10					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	887.64				888.36	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'941.65		2'000.00		153.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	117'126.65		100'000.00		49'548.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	204.40		300.00		292.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		5'000.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	352.90		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	24'000.00		15'500.00		15'000.00	
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**20'371'431.42**	**20'735'069.93**	**19'839'800.00**	**19'821'000.00**	**19'403'132.51**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis	*363'638.51*			*18'800.00*	*65'804.86*	
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**	**20'371'431.42**	**20'735'069.93**	**19'839'800.00**	**19'821'000.00**	**19'403'132.51**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis	*363'638.51*			*18'800.00*	*65'804.86*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'392'880.48		10'800'000.00		10'508'510.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'940.00				-21'992.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-111'519.10		-90'000.00		-121'104.55	
3049.00	Übrige Zulagen	400'449.05		406'000.00		398'845.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	677'885.95		683'000.00		689'242.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'363'269.70		1'400'000.00		1'403'813.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	166'685.55		117'000.00		122'332.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118'508.00		127'000.00		128'936.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	244'270.02		260'000.00		379'639.20	
3091.00	Personalwerbung	111'008.52		30'000.00		49'447.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'859.30		29'500.00		12'819.40	
3100.00	Büromaterial	31'645.67		18'000.00		28'726.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'884.15		242'500.00		223'925.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	913.22		4'000.00		2'418.52	
3105.00	Lebensmittel	935'577.11		777'000.00		729'471.48	
3106.00	Medizinisches Material	194'499.26		180'500.00		165'932.25	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	322'376.39		128'000.00		51'074.79	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36'677.75		15'000.00		21'357.72	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	362'501.58		328'000.00		276'376.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	547'262.34		156'500.00		353'363.33	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	70'179.59		58'000.00		56'024.66	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	21'080.00		30'000.00		20'030.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	64'153.20		56'500.00		47'797.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'735.75		93'000.00		106'862.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'272.85		14'800.00		14'731.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'295.30		48'000.00		5'252.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	65'647.30		58'000.00		57'608.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	324'753.14		260'000.00		265'548.83	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'148.95		12'000.00		13'102.47	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	106'512.25		122'000.00		119'431.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'337.23		1'000.00		3'536.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'604.00		40'000.00		38'604.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'769.70		5'500.00		3'807.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	63'305.20		5'000.00		-598.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'177.46		15'500.00		8'179.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'636.16		7'000.00		6'636.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	730'748.40		748'000.00		682'942.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	328'000.00		328'000.00		255'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'295'500.00		2'295'500.00		2'295'500.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			30'000.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder		14'009'670.80		13'889'000.00		13'828'636.90
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		448'468.41		314'000.00		292'320.91
4250.00	Verkäufe		571'700.44		583'000.00		427'409.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'442.04		35'000.00		35'951.96

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		75'091.06		78'000.00		84'640.44
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		886.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		718'981.33		711'000.00		700'721.31
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8.10				0.19
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden / Pflegefinanzierungsbeiträge		4'384'073.35		3'701'000.00		3'634'313.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		421'748.40		445'000.00		399'942.80
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Fonds (Konto 2092.xx / INST 179xxx)		65'000.00		65'000.00		65'000.00
172	**Spitex**	**3'153'171.49**	**2'818'321.94**	**3'424'700.00**	**3'330'100.00**		
	Nettoergebnis		*334'849.55*		*94'600.00*		
172000	**Spitex**	**3'153'171.49**	**2'818'321.94**	**3'424'700.00**	**3'330'100.00**		
	Nettoergebnis		*334'849.55*		*94'600.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'796'950.90		2'070'100.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'672.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-36'841.30					
3049.00	Übrige Zulagen	441.40		5'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'042.40		129'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'389.80		280'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'403.30		45'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'218.30		28'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'226.40		116'000.00			
3091.00	Personalwerbung	818.50		20'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'314.35		14'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'674.92		8'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'703.95					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'346.50		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	175'023.00		165'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	7'247.25		32'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'948.40		7'000.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	47'921.85					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'515.50		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222'587.70		45'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	22'411.42		23'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			5'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'866.80		15'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			10'000.00			
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen			1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	127.35		24'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'806.20		9'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'297.10		600.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'804.35		17'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'600.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge			6'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			2'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'612.00		41'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'375.65		18'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'698.10		48'600.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			1'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'567.40		1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			15'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	150'000.00		139'000.00			
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		22.75				
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'173'514.55		1'438'000.00		
4240.72	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Mahlzeitendienst		212'705.00		200'000.00		
4250.00	Verkäufe		50.00		600.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'859.14				
4390.00	Übriger Ertrag		5'316.50		88'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'420'854.00		1'603'500.00		
174	**Alter**	**332'336.24**	**46'596.10**	**350'600.00**	**50'400.00**	**217'828.48**	**44'296.81**
	Nettoergebnis		*285'740.14*		*300'200.00*		*173'531.67*
174000	**Fachstelle für Altersfragen**	**285'740.14**		**300'200.00**		**175'775.77**	**2'244.10**
	Nettoergebnis		*285'740.14*		*300'200.00*		*173'531.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'852.45		170'000.00		97'998.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'109.00				1'298.00	
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	9'786.35		11'000.00		6'291.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'257.20		28'000.00		16'415.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'370.20		2'000.00		1'108.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'707.10		1'500.00		1'176.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'360.00		5'000.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	132.80		1'000.00		930.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'584.05		25'000.00		6'679.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		500.00		250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	990.00		2'500.00		2'179.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'823.50		1'500.00		2'623.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	951.09		500.00		1'178.07	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			500.00		1'728.63	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'492.70		12'000.00		3'315.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'292.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		163.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	360.00		500.00		2'348.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		21'000.00		15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	19'000.00		15'500.00		13'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'244.10
174100	**Seniorenbus**	**46'596.10**	**46'596.10**	**50'400.00**	**50'400.00**	**42'052.71**	**42'052.71**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'792.00		30'000.00		29'512.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	135.35		100.00		116.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'800.00		4'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'868.60		5'000.00		4'697.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'086.90		1'200.00		1'086.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	273.25		2'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640.00		2'600.00		2'640.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'712.00		34'600.00		23'870.00
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06 / INST 189500)		19'884.10		15'800.00		18'182.71
175	**Gesundheitsdienste**	**101'642.60**		**109'000.00**		**109'560.30**	
	Nettoergebnis		*101'642.60*		*109'000.00*		*109'560.30*
175000	**Geburtshilfe**	**13'085.00**		**16'000.00**		**14'835.00**	
	Nettoergebnis		*13'085.00*		*16'000.00*		*14'835.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'085.00		16'000.00		14'835.00	
175100	**Rettungsdienste**	**59'176.00**		**59'500.00**		**59'224.00**	
	Nettoergebnis		*59'176.00*		*59'500.00*		*59'224.00*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'176.00		59'500.00		59'224.00	
175200	**Ärztlicher Notfalldienst**	**29'381.60**		**33'500.00**		**35'501.30**	
	Nettoergebnis		*29'381.60*		*33'500.00*		*35'501.30*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'381.60		33'500.00		35'501.30	
177	**Pflegefinanzierung**	**9'380'899.11**		**7'876'000.00**		**8'398'426.50**	
	Nettoergebnis		*9'380'899.11*		*7'876'000.00*		*8'398'426.50*
177000	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**6'951'358.10**		**5'403'000.00**		**5'765'048.25**	
	Nettoergebnis		*6'951'358.10*		*5'403'000.00*		*5'765'048.25*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	173'901.25		80'000.00		116'502.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	14'665.20				1'370.60	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'183'424.95		2'618'000.00		2'755'753.90	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	23'409.70		30'000.00		37'800.50	
3635.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'222'852.20		2'480'000.00		2'633'054.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	48'927.60		30'000.00		27'651.35	
3636.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	284'177.20		150'000.00		188'040.95	
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege			15'000.00		4'874.10	
177100	**Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'429'541.01**		**2'473'000.00**		**2'633'378.25**	
	Nettoergebnis		*2'429'541.01*		*2'473'000.00*		*2'633'378.25*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	867'088.38		1'018'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	551'664.77		585'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	968'239.71		800'000.00		964'744.97	
3636.50	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) f.Pflegeleist. der amb.Krankenpfl.(Spitex)					1'100'068.91	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.54	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen					487'387.72	
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	42'548.15		70'000.00		81'176.65	
179	**Fonds und Legate Gesundheit**	**117'330.15**	**117'330.15**	**111'600.00**	**111'600.00**	**324'230.95**	**324'230.95**
	Nettoergebnis						
179000	**Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Konto 2092.07)**	**30'268.75**	**30'268.75**	**30'400.00**	**30'400.00**	**37'942.78**	**37'942.78**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	30'268.75		30'400.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					36'668.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'274.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						7'558.33
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30'268.75		30'400.00		30'384.45
179100	**Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Konto 2092.08)**	**66'781.50**	**66'781.50**	**65'000.00**	**65'000.00**	**267'714.51**	**267'714.51**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					202'714.51	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'781.50					
3980.00	Interne Übertragungen / Beitrag an Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht (INST 171000)	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag						235'873.71
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		32'406.80		33'200.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		34'374.70		31'800.00		31'840.80
179200	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Konto 2092.09)**	**177.90**	**177.90**	**200.00**	**200.00**	**175.70**	**175.70**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	177.90		200.00		175.70	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		177.90		200.00		175.70
179300	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Konto 2092.10)**	**217.90**	**217.90**	**200.00**	**200.00**	**215.25**	**215.25**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	217.90		200.00		215.25	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		217.90		200.00		215.25
179400	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**19'884.10**	**19'884.10**	**15'800.00**	**15'800.00**	**18'182.71**	**18'182.71**
	Nettoergebnis						
3980.00	Interne Übertragungen	19'884.10		15'800.00		18'182.71	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		19'884.10		15'800.00		18'182.71
18	**Gesellschaft**	**21'620'863.30**	**10'706'655.31**	**20'027'200.00**	**9'467'000.00**	**18'492'376.24**	**7'932'821.28**
	Nettoergebnis		*10'914'207.99*		*10'560'200.00*		*10'559'554.96*
180	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**347'931.13**	**1'150.00**	**359'900.00**		**319'594.61**	**1'130.00**
	Nettoergebnis		*346'781.13*		*359'900.00*		*318'464.61*
180000	**Sozialkommission**	**34'534.60**	**600.00**	**48'000.00**		**27'763.70**	**600.00**
	Nettoergebnis		*33'934.60*		*48'000.00*		*27'163.70*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'787.80		24'600.00		24'568.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'593.00		1'600.00		1'578.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	277.20		300.00		295.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	180.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'860.50		3'500.00		697.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	932.80		8'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'010.70		3'000.00		624.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	892.60		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00				600.00
180100	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**313'396.53**	**550.00**	**311'900.00**		**291'830.91**	**530.00**
	Nettoergebnis		*312'846.53*		*311'900.00*		*291'300.91*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'001.25		177'500.00		178'245.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'746.00				390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'008.55		11'400.00		11'444.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'325.00		29'500.00		28'995.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'908.45		2'000.00		2'015.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'094.85		2'100.00		2'138.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'500.00		2'775.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	653.20		3'200.00		3'677.75	
3100.00	Büromaterial	1'165.85		4'000.00		1'081.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'239.40		300.00		1'311.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	660.00		1'000.00		1'116.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'619.10		1'000.00		2'189.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	352.70		500.00		367.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	801.89		1'500.00		697.66	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'352.65		3'000.00		2'528.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'615.55		16'000.00		7'371.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	483.60		900.00		979.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	422.80		1'000.00		89.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'445.69		2'000.00		914.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		12'500.00		12'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	47'000.00		38'000.00		31'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		550.00				530.00
181	**Sozialhilfe**	**4'905'350.25**	**2'280'210.06**	**4'456'900.00**	**1'701'600.00**	**4'980'610.78**	**2'323'847.88**
	Nettoergebnis		*2'625'140.19*		*2'755'300.00*		*2'656'762.90*
181000	**Sozialdienst**	**730'887.45**	**2'588.95**	**662'800.00**	**1'000.00**	**683'687.35**	**520.00**
	Nettoergebnis		*728'298.50*		*661'800.00*		*683'167.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'140.35		433'500.00		427'462.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'941.00				951.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'090.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'427.45		27'800.00		27'527.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'776.25		58'400.00		58'333.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'125.75		5'800.00		4'604.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'132.55		5'200.00		5'144.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'494.20		16'000.00		3'880.00	
3091.00	Personalwerbung	1'604.75		1'000.00		1'367.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'974.40		400.00		637.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'833.25		17'000.00		105'163.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	80.80				203.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					6.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'126.30		18'000.00		15'324.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	152.80		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'077.60		200.00		170.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	82'000.00		79'000.00		56'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'588.95		1'000.00		520.00
181100	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**3'514'692.25**	**1'933'709.83**	**3'030'000.00**	**1'455'600.00**	**3'787'704.48**	**2'000'682.73**
	Nettoergebnis		*1'580'982.42*		*1'574'400.00*		*1'787'021.75*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'601'308.94		1'350'000.00		1'887'254.67	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	896'610.70		720'000.00		822'086.48	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'016'772.61		960'000.00		1'078'363.33	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'874.00		65'600.00		74'459.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		779'219.18		420'000.00		812'177.45
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		680'303.24		260'000.00		710'754.57
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		170'760.01		170'000.00		137'105.86
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		237'553.40		540'000.00		266'185.85
181110	**Integrationsmassnahmen für Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Asyl und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge)**	**106'590.50**	**208'829.03**	**120'000.00**	**80'000.00**	**97'309.50**	**192'320.00**
	Nettoergebnis	*102'238.53*			*40'000.00*	*95'010.50*	
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	80'782.50		30'000.00		54'896.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.82	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Integrationskosten			30'000.00			
3612.82	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Integrationskosten			30'000.00			
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten			30'000.00		42'413.00	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	25'808.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'029.03				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'800.00		80'000.00		192'320.00
181300	**Jugendschutz**	**97'321.45**		**103'000.00**		**81'963.20**	
	Nettoergebnis		*97'321.45*		*103'000.00*		*81'963.20*
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	97'321.45		98'000.00		81'963.20	
181400	**Beiträge Wohngruppe Freihof**	**145'898.00**		**147'000.00**		**121'692.00**	
	Nettoergebnis		*145'898.00*		*147'000.00*		*121'692.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	145'898.00		147'000.00		121'692.00	
181500	**Alkohol- und Drogenprävention**	**38'075.00**		**40'000.00**		**38'576.05**	
	Nettoergebnis		*38'075.00*		*40'000.00*		*38'576.05*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'075.00		40'000.00		38'576.05	
181600	**Beiträge an soziale Institutionen und Private**	**11'015.00**		**18'000.00**		**11'615.00**	
	Nettoergebnis		*11'015.00*		*18'000.00*		*11'615.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'015.00		18'000.00		11'615.00	
181700	**Notunterkunft Rennweg**	**154'341.65**	**107'482.25**	**223'500.00**	**125'000.00**	**87'802.45**	**98'551.00**
	Nettoergebnis		*46'859.40*		*98'500.00*	*10'748.55*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	99.00		31'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'746.75		15'000.00		12'514.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'183.50		3'000.00		3'346.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	335.00				282.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'341.10		1'500.00		883.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'860.30		102'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'776.00		70'800.00		70'776.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		107'482.25		125'000.00		98'551.00
181800	**Übrige Notunterkünfte**	**106'528.95**	**27'600.00**	**112'600.00**	**40'000.00**	**70'260.75**	**31'774.15**
	Nettoergebnis		*78'928.95*		*72'600.00*		*38'486.60*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	575.70					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'705.90		7'500.00		7'365.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	418.35		500.00		418.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					811.25	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161.55		1'000.00		1'726.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'399.75		50'200.00		7'072.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'267.70		50'000.00		52'866.95	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		27'600.00		40'000.00		31'774.15
182	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**2'771'539.11**	**41'069.35**	**2'643'500.00**	**10'000.00**	**1'189'043.26**	**18'037.65**
	Nettoergebnis		*2'730'469.76*		*2'633'500.00*		*1'171'005.61*
182000	**Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)**	**507'208.71**		**412'000.00**		**291'294.00**	
	Nettoergebnis		*507'208.71*		*412'000.00*		*291'294.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Entschädigung Mandatsträger	34'241.90		35'000.00		30'390.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	472'966.81		377'000.00		260'903.35	
182100	**Alimentenbevorschussung**	**112'223.00**	**21'269.35**	**114'000.00**	**10'000.00**	**122'375.90**	**18'037.65**
	Nettoergebnis		*90'953.65*		*104'000.00*		*104'338.25*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	1'944.60		4'000.00		6'336.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'278.40		110'000.00		116'039.25	
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		484.35				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'785.00		10'000.00		18'037.65
182200	**Amt für Jugend und Berufsberatung**	**532'435.00**		**534'000.00**		**516'033.00**	
	Nettoergebnis		*532'435.00*		*534'000.00*		*516'033.00*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					516'033.00	
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	532'435.00		534'000.00			
182300	**Fachstelle Erwachsenenschutz**	**306'147.40**		**271'000.00**		**250'340.36**	
	Nettoergebnis		*306'147.40*		*271'000.00*		*250'340.36*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	306'147.40		271'000.00		250'340.36	
182400	**Kinder- und Jugendheime**	**1'313'525.00**	**19'800.00**	**1'312'500.00**		**9'000.00**	
	Nettoergebnis		*1'293'725.00*		*1'312'500.00*		*9'000.00*
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'295'525.00		1'312'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00				9'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'800.00				
183	**Sozialversicherungen**	**9'742'236.99**	**6'976'388.69**	**9'690'000.00**	**6'840'900.00**	**9'196'363.25**	**4'903'473.55**
	Nettoergebnis		*2'765'848.30*		*2'849'100.00*		*4'292'889.70*
183000	**Fachstelle Zusatzleistungen**	**274'548.55**	**16'261.50**	**272'500.00**	**16'000.00**	**266'623.20**	**16'547.90**
	Nettoergebnis		*258'287.05*		*256'500.00*		*250'075.30*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'557.65		206'500.00		203'765.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'766.00				-2'389.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'394.35		13'300.00		13'117.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'770.50		22'200.00		21'739.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'243.15		2'300.00		2'310.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'336.20		2'500.00		2'451.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'740.00		4'000.00		2'640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	384.40		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21.80					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	866.50		2'000.00		1'986.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'000.00		19'500.00		21'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'261.50		16'000.00		16'547.90
183100	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**	**1'544'000.00**	**1'112'700.00**	**1'515'186.40**	**787'238.00**
	Nettoergebnis		*451'830.15*		*431'300.00*		*727'948.40*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'506.60		2'000.00		334.80	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					352.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'486'605.00		1'450'000.00		1'424'444.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	109'772.05		80'000.00		90'055.60	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00		
4290.22	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'050'756.00		1'001'700.00		727'613.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		79'829.00		60'000.00		59'625.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		13'680.00		30'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'788.50		10'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		
183200	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'647'802.70**	**4'059'213.70**	**5'896'000.00**	**4'223'700.00**	**5'657'977.75**	**2'929'161.25**
	Nettoergebnis		*1'588'589.00*		*1'672'300.00*		*2'728'816.50*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'007.25		4'000.00		4'906.65	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'651.50	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00		8'178.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00		3'711.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'293'096.00		5'500'000.00		5'303'858.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	348'699.45		380'000.00		335'672.15	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						6'478.00
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		303.00		5'000.00		
4290.22	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'692'691.00		3'892'700.00		2'723'910.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		328'637.00		200'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		35'973.00		100'000.00		181'424.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'609.70		15'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		17'349.25
183300	**Beihilfen**	**350'730.00**	**270'787.00**	**380'000.00**	**296'000.00**	**363'331.00**	**200'029.95**
	Nettoergebnis		*79'943.00*		*84'000.00*		*163'301.05*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					202.00	
3637.24	Beihilfen	309'276.00		330'000.00		329'619.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	41'454.00		50'000.00		33'510.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		186'534.00		196'000.00		163'301.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'903.00		50'000.00		36'154.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'860.00		30'000.00		574.55
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		50'490.00		10'000.00		
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		
183400	**Gemeindezuschüsse**	**516'026.00**	**150'746.65**	**505'000.00**	**130'000.00**	**498'395.00**	**92'758.30**
	Nettoergebnis		*365'279.35*		*375'000.00*		*405'636.70*
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	720.00		5'000.00		167.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	515'306.00		500'000.00		498'228.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		27'934.00		120'000.00		92'758.30
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		122'812.65		10'000.00		
183500	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**31'623.45**	**18'383.55**	**40'000.00**	**17'500.00**	**30'221.45**	**21'367.90**
	Nettoergebnis		*13'239.90*		*22'500.00*		*8'853.55*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	31'623.45		40'000.00		30'221.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'872.35		1'000.00		4'406.70
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'511.20		16'500.00		16'961.20
183600	**Verwaltung Krankenversicherung**	**12'488.85**		**12'500.00**		**12'405.35**	
	Nettoergebnis		*12'488.85*		*12'500.00*		*12'405.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'917.40		10'000.00		9'891.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	641.05		600.00		639.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'663.20		1'700.00		1'642.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	155.30		100.00		112.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.90		100.00		119.35	
183700	**Prämienverbilligung**	**1'311'133.79**	**1'314'942.79**	**940'000.00**	**945'000.00**	**852'223.10**	**856'370.25**
	Nettoergebnis	*3'809.00*		*5'000.00*		*4'147.15*	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	718'553.19		290'000.00		253'349.60	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	567'544.60		620'000.00		565'700.45	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	25'036.00		30'000.00		33'173.05	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		11'917.75		10'000.00		10'910.25
4630.00	Beiträge vom Bund				332'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		843'524.55		272'200.00		405'800.35
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		448'232.49		330'000.00		434'610.05
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						5'049.60
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		11'268.00				
183800	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**			**100'000.00**	**100'000.00**		
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen			100'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				100'000.00		
184	**Asylwesen**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**	**1'486'500.00**	**612'000.00**	**1'597'374.05**	**479'584.30**
	Nettoergebnis		*1'410'588.09*		*874'500.00*		*1'117'789.75*
184000	**Asylwesen**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**	**1'486'500.00**	**612'000.00**	**1'597'374.05**	**479'584.30**
	Nettoergebnis		*1'410'588.09*		*874'500.00*		*1'117'789.75*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'100.50					
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'881.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'472.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'745.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'073.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'365.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'699.95					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'372.45		500.00			
3105.00	Lebensmittel	256'079.24					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'110.55		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					91.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'423.25		4'000.00		4'676.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'375.20		50'000.00		48'400.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'611.35		3'000.00		61.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	9'828.30		10'000.00		8'500.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	7.00					
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten			40'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'710.00		3'000.00		3'958.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'373.75		18'000.00		22'639.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'151.31		15'000.00		5'664.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'383.70					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	659'876.33		610'000.00		625'439.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	894.20					
3611.82	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Integrationskosten			40'000.00			
3612.82	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Integrationskosten			40'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	509'523.70					
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten			40'000.00			
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	572'878.47				139'765.10	
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber			340'000.00		204'395.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'760.00				182'945.00	
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber			250'000.00		205'699.60	
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	49'906.80		22'000.00		145'138.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'240.55				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		188'353.31		132'000.00		158'059.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		926'422.00		480'000.00		321'524.85
185	**Jugend und Familie**	**157'319.35**	**40'238.15**	**177'200.00**	**43'900.00**	**111'328.55**	**39'275.10**
	Nettoergebnis		*117'081.20*		*133'300.00*		*72'053.45*
185000	**Familienzentrum**	**125'009.35**	**40'238.15**	**152'200.00**	**43'900.00**	**111'328.55**	**39'275.10**
	Nettoergebnis		*84'771.20*		*108'300.00*		*72'053.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'604.15		56'500.00		55'497.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'392.00				-1'465.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'300.00		6'700.00		3'862.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'665.85		3'600.00		3'582.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'029.60		10'000.00		9'766.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	893.95		600.00		636.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	639.40		700.00		669.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	160.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	191.90		200.00		116.60	
3100.00	Büromaterial			700.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'717.35		5'700.00		2'034.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'085.50		4'400.00		2'399.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		100.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	1'459.65		2'000.00		462.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	615.10		2'000.00		273.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141.20		1'500.00		968.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'582.00		9'500.00		6'402.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	666.35		400.00		591.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'107.70		700.00		740.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'505.00		15'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'644.90		5'200.00		3'403.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33.90				75.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'962.95		13'000.00		13'447.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.00		100.00		8.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	499.90		600.00		256.30	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'500.00		9'500.00		7'000.00	
4231.00	Kursgelder		7'010.05		6'200.00		6'477.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'565.00		7'000.00		5'841.25
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'004.70		1'200.00		367.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'658.40		29'500.00		26'588.90
185100	**Koordination Jugendarbeit**	**32'310.00**		**25'000.00**			
	Nettoergebnis		*32'310.00*		*25'000.00*		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'310.00		25'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
186	**Freizeit und Kultur**	**748'059.75**	**90'258.25**	**765'300.00**	**97'500.00**	**734'025.40**	**52'750.25**
	Nettoergebnis		*657'801.50*		*667'800.00*		*681'275.15*
186100	**FZA Heslibach**	**261'792.85**	**26'867.00**	**271'300.00**	**19'000.00**	**266'593.87**	**17'712.00**
	Nettoergebnis		*234'925.85*		*252'300.00*		*248'881.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'341.55		175'000.00		168'596.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'584.00				1'653.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-901.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'886.15		11'000.00		10'787.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'422.95		27'700.00		27'622.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'434.40		1'900.00		1'845.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'737.30		2'100.00		2'015.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'095.00		1'400.00			
3091.00	Personalwerbung	269.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	733.90		1'200.00		919.35	
3100.00	Büromaterial	1'163.20		500.00		333.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'587.50		6'000.00		5'169.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'639.13		6'600.00		6'487.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	571.90		900.00		1'463.00	
3105.00	Lebensmittel	1'379.83		1'400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	577.25		6'000.00		14'255.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'188.02		5'300.00		3'759.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	640.95		400.00		168.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'040.57					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'084.05		1'800.00		2'565.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'355.00				1'248.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'262.22		2'400.00		2'982.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'209.80				791.75	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'254.65		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	314.80		300.00		306.35	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'258.40		900.00		1'867.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'740.00		11'200.00		10'775.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'640.28		3'000.00		757.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00		2'100.00		220.00	
4231.00	Kursgelder		5'415.00		4'000.00		4'525.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		630.00				
4250.00	Verkäufe		20'822.00		15'000.00		13'187.00
186200	**FZA Sunnemetzg**	**331'490.27**	**60'228.00**	**344'300.00**	**75'000.00**	**344'124.53**	**33'047.00**
	Nettoergebnis		*271'262.27*		*269'300.00*		*311'077.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'878.70		202'000.00		194'854.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'704.00				3'062.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'722.50		12'500.00		12'125.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'829.90		18'700.00		18'881.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'659.00		1'900.00		1'850.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'219.45		2'400.00		2'265.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	280.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	674.30		1'200.00		600.90	
3100.00	Büromaterial	2'149.30		2'000.00		2'337.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'334.90		7'400.00		8'551.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'531.05		6'000.00		6'042.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		52.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'200.00		10'882.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'671.10		23'500.00		10'855.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	797.80		800.00		1'762.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'746.57					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					837.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'603.25		10'800.00		16'137.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		143.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'537.79		2'900.00		5'463.77	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					29.00	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	7'292.45		11'500.00		13'171.29	
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention			23'000.00		10'751.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'451.52		1'400.00		3'277.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					44.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'171.53		2'200.00		1'493.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'325.52		4'000.00		15'842.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	225.09		1'000.00		784.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'892.55		1'900.00		824.00	
4231.00	Kursgelder		60'228.00		75'000.00		33'047.00
186300	**FZA Itschnach**	**154'776.63**	**3'163.25**	**149'700.00**	**3'500.00**	**123'307.00**	**1'991.25**
	Nettoergebnis		*151'613.38*		*146'200.00*		*121'315.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'727.65		64'200.00		63'224.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'405.00				-2'655.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'885.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'971.30		4'200.00		4'059.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'778.80		9'700.00		9'449.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	961.50		700.00		714.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	692.50		800.00		758.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	726.00		1'000.00		350.90	
3100.00	Büromaterial	232.05		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'051.85		4'500.00		1'277.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'578.66		6'000.00		5'677.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	689.00		2'500.00		1'568.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'072.50		2'000.00		20'226.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	129.25		200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'368.78					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'420.40		1'000.00		204.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'120.45		1'800.00		4'471.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'961.02		2'400.00		2'690.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	34.05		100.00		106.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'334.60		2'000.00		612.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'239.87		44'000.00		10'349.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'388.80		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					93.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	778.00		700.00		126.40	
4250.00	Verkäufe		3'163.25		3'500.00		1'991.25
187	**Vereine und Beiträge**	**203'165.18**		**243'000.00**		**181'010.05**	
	Nettoergebnis		*203'165.18*		*243'000.00*		*181'010.05*
187000	**Vereine Allgemein**	**123'146.03**		**159'000.00**		**107'599.60**	
	Nettoergebnis		*123'146.03*		*159'000.00*		*107'599.60*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'318.90		15'000.00		11'525.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'606.50		40'000.00		34'341.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'220.63		104'000.00		61'733.25	
187100	**Juniorenförderung**	**80'019.15**		**74'000.00**		**73'410.45**	
	Nettoergebnis		*80'019.15*		*74'000.00*		*73'410.45*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'019.15		74'000.00		73'410.45	
187200	**Landwirtschaftliche Vereinigungen**			**10'000.00**			
	Nettoergebnis				*10'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000.00			
188	**Erwachsenenbildung**	**118'932.64**	**61'600.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*57'332.64*		*43'800.00*		*68'303.74*
188000	**Erwachsenenbildung**	**118'932.64**	**61'600.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*57'332.64*		*43'800.00*		*68'303.74*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	74'728.80		68'300.00		69'669.30	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-3'589.00				1'927.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-855.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'482.20		3'800.00		4'239.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'556.60		8'500.00		8'326.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'014.35		700.00		703.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	781.85		700.00		792.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'078.65		1'800.00		350.90	
3100.00	Büromaterial	222.45		300.00		98.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'233.75		3'000.00		2'611.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'204.31		6'000.00		5'676.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		128.70	
3104.01	Lehrmittel			200.00			
3104.02	Schulmaterial	255.05		800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'495.25		7'500.00		1'069.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'721.43		8'600.00		10'601.91	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'376.21					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00		628.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'481.79		2'400.00		1'786.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35.40		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	403.55		2'500.00		877.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00		1'200.00		718.25	
4231.00	Kursgelder		61'600.00		76'000.00		41'528.50
189	**Fonds und Legate Gesellschaft**	**51'724.95**	**51'724.95**	**85'100.00**	**85'100.00**	**73'194.05**	**73'194.05**
	Nettoergebnis						
189000	**Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Konto 2092.01)**	**19'500.00**	**19'500.00**	**24'000.00**	**24'000.00**	**9'314.20**	**9'314.20**
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'500.00		15'000.00		6'314.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			9'000.00		3'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		16'587.45		21'200.00		6'322.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'912.55		2'800.00		2'991.55
189100	**Stipendienfonds (Konto 2092.02)**	**10'443.10**	**10'443.10**	**15'000.00**	**15'000.00**	**39'974.70**	**39'974.70**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	8'343.10				37'474.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'100.00		15'000.00		2'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						30'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				5'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'443.10		10'000.00		9'974.70
189200	**Louise-Gysler-Stipendienfonds (Konto 2092.03)**	**7'852.45**	**7'852.45**	**15'000.00**	**15'000.00**	**7'755.50**	**7'755.50**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	7'852.45				7'755.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				7'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'852.45		7'800.00		7'755.50
189300	**Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Konto 2092.04)**	**2'341.30**	**2'341.30**	**15'000.00**	**15'000.00**	**2'312.35**	**2'312.35**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'341.30				2'312.35	
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		2'341.30		2'200.00		2'312.35
189400	**Spendenfonds für die Kinderkrippe (Konto 2092.05)**	**96.10**	**96.10**	**100.00**	**100.00**	**94.90**	**94.90**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	96.10		100.00		94.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		96.10		100.00		94.90

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
189500	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**11'492.00**	**11'492.00**	**16'000.00**	**16'000.00**	**13'742.40**	**13'742.40**
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'492.00		16'000.00		13'742.40	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		4'775.80		9'100.00		6'714.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'716.20		6'900.00		7'027.45
19	**Schule**	**34'919'557.69**	**6'523'079.13**	**32'497'900.00**	**5'822'400.00**	**44'146'678.63**	**7'212'629.15**
	Nettoergebnis		*28'396'478.56*		*26'675'500.00*		*36'934'049.48*
190	**Behörden und Verwaltung**	**1'499'153.94**	**22'052.85**	**1'428'600.00**	**200.00**	**1'358'715.31**	
	Nettoergebnis		*1'477'101.09*		*1'428'400.00*		*1'358'715.31*
190000	**Schulpflege**	**211'758.05**		**233'500.00**		**202'305.85**	
	Nettoergebnis		*211'758.05*		*233'500.00*		*202'305.85*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	159'138.00		161'000.00		161'216.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'441.10		9'000.00		8'363.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'144.70		21'000.00		20'637.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410.40		1'600.00		393.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'499.40		1'700.00		1'599.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	928.85		9'200.00		708.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'516.55		10'500.00		4'385.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	6.30					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	992.60		13'000.00		96.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'580.15				4'892.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		14.00	
190100	**Schulverwaltung**	**1'287'395.89**	**22'052.85**	**1'195'100.00**	**200.00**	**1'156'409.46**	
	Nettoergebnis		*1'265'343.04*		*1'194'900.00*		*1'156'409.46*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'720.45		455'000.00		372'601.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515.00				-3'265.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-515.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	19'291.50		10'000.00		29'751.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'783.90		29'000.00		25'935.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'041.45		66'000.00		55'137.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'947.40		4'500.00		4'562.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'718.30		5'500.00		4'846.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'698.20		18'100.00		20'574.95	
3091.00	Personalwerbung	250.00		1'000.00		997.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'320.49		14'800.00		4'610.50	
3100.00	Büromaterial	3'017.82		10'000.00		2'855.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	178.90				418.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	814.20		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'340.14		2'000.00		1'277.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'175.05		3'000.00		4'285.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'169.99		25'000.00		23'738.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	807.85				416.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	7'590.10		20'400.00		8'890.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'046.35		4'000.00		3'849.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'721.45		30'000.00		18'785.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	343.35		600.00		639.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'737.80		2'500.00		947.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'937.20		1'000.00		7'944.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	729.00				1'057.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	381'500.00		381'500.00		381'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	103'000.00		93'200.00		171'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			12'500.00		13'565.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'052.85		200.00		
191	**Bildung**	**32'958'073.15**	**6'501'026.28**	**30'622'500.00**	**5'822'200.00**	**31'268'688.12**	**5'998'965.25**
	Nettoergebnis		*26'457'046.87*		*24'800'300.00*		*25'269'722.87*
1910	**Bereich Bildung**	**1'324'708.89**		**1'057'900.00**		**1'110'361.57**	
	Nettoergebnis		*1'324'708.89*		*1'057'900.00*		*1'110'361.57*
191000	**Bereich Bildung**	**1'324'708.89**		**1'057'900.00**		**1'110'361.57**	
	Nettoergebnis		*1'324'708.89*		*1'057'900.00*		*1'110'361.57*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'888.60		172'000.00		238'398.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'668.00				-44'282.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	713.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'163.35		11'000.00		15'063.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'939.00		33'500.00		45'426.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'889.45		2'000.00		2'759.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'168.15		2'000.00		2'860.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	48'509.09		30'000.00		19'670.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3091.00	Personalwerbung	250.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'774.20		6'700.00		4'152.15	
3100.00	Büromaterial	349.60				80.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					311.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'268.65					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	517.73		600.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'489.90				1'107.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'480.55		8'600.00		8'459.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		450.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	44.40					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	854'994.32		790'500.00		839'043.57	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-23'491.00	
1911	**Kindergarten**	**2'352'392.83**		**2'409'200.00**		**2'251'549.77**	**620.00**
	Nettoergebnis		*2'352'392.83*		*2'409'200.00*		*2'250'929.77*
191100	**Kindergarten**	**780.75**		**1'000.00**		**1'002.75**	
	Nettoergebnis		*780.75*		*1'000.00*		*1'002.75*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			1'000.00		1'000.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.30				2.75	
3104.01	Lehrmittel	51.40					
3104.02	Schulmaterial	227.05					
191110	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Kindergarten)**	**334'155.68**		**344'100.00**		**341'852.30**	
	Nettoergebnis		*334'155.68*		*344'100.00*		*341'852.30*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'130.10		13'500.00		29'029.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	8'516.10		5'000.00		2'037.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	97.10				23.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'296.75		1'000.00		1'870.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'202.75				1'269.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	261.80				341.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	226.10				349.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'601.60		1'300.00		120.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	95.80					
3104.01	Lehrmittel	629.35		6'400.00		1'678.75	
3104.02	Schulmaterial	10'084.69		9'600.00		4'405.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29.10					
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	1'305.00		7'200.00		990.15	
3171.02	Exkursionen	1'082.70		2'100.00		725.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	291'596.74		297'500.00		301'177.04	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-2'166.00	
191120	**Geleitete Schule Dorf (Kindergarten)**	**361'801.85**		**339'900.00**		**356'782.27**	
	Nettoergebnis		*361'801.85*		*339'900.00*		*356'782.27*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'599.25		13'500.00		19'573.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	8'164.05		5'000.00		4'756.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-798.00				798.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	268.95					
3042.00	Verpflegungszulagen	109.05				37.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'079.60		1'000.00		1'547.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	903.70				90.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	423.60				251.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	362.80				289.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	401.60		1'300.00		236.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	68.60					
3104.01	Lehrmittel	1'410.60		5'300.00		2'015.25	
3104.02	Schulmaterial	24'592.73		8'000.00		24'571.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					33.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51.65				89.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'904.10				1'870.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	90.00					
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	995.70		7'200.00		1'472.13	
3171.02	Exkursionen	1'218.70		2'100.00		732.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	293'955.17		296'000.00		298'415.95	
191130	**Geleitete Schule Goldbach (Kindergarten)**	**343'299.49**		**335'400.00**		**335'537.66**	**620.00**
	Nettoergebnis		*343'299.49*		*335'400.00*		*334'917.66*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'430.85		13'500.00		12'647.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	11'162.10		5'000.00		6'099.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	511.50					
3042.00	Verpflegungszulagen	146.85				78.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'246.65		1'000.00		1'051.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	257.60				175.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	217.35				196.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'328.90		1'300.00		968.80	
3091.00	Personalwerbung	1'409.25		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	248.00				820.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	99.00				99.00	
3104.01	Lehrmittel	2'820.23		5'100.00		2'188.65	
3104.02	Schulmaterial	8'015.75		7'700.00		10'252.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					195.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	51.10					
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	3'002.17		7'200.00		461.95	
3171.02	Exkursionen	1'792.85		2'100.00		817.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					202.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	297'059.34		292'000.00		299'282.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						620.00
191140	**Geleitete Schule Heslibach (Kindergarten)**	**468'443.15**		**448'000.00**		**439'335.97**	
	Nettoergebnis		*468'443.15*		*448'000.00*		*439'335.97*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'165.90		18'000.00		16'529.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	8'601.40		5'000.00		3'240.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	110.20				40.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'039.40		1'000.00		1'108.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	331.60		500.00		198.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	181.20		500.00		207.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'290.20		1'800.00			
3091.00	Personalwerbung	50.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'980.75				183.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	113.50					
3104.01	Lehrmittel	1'622.02		7'700.00		1'719.20	
3104.02	Schulmaterial	10'022.67		11'600.00		10'712.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'789.27				192.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'346.90				231.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	288.60					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					198.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	705.45		9'600.00		372.10	
3171.02	Exkursionen	534.15		2'800.00		746.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	421'519.94		389'000.00		403'655.28	
191170	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten**	**554'360.31**		**603'800.00**		**508'069.32**	
	Nettoergebnis		*554'360.31*		*603'800.00*		*508'069.32*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	348'136.95		378'000.00		315'354.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	9'757.15		5'000.00		91.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	68.00				-184.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-792.45				-5'351.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'326.50		2'000.00		1'679.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'044.10		24'500.00		20'087.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'689.80		49'500.00		38'968.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'540.50		4'000.00		3'525.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'019.80		4'500.00		3'753.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'529.60		12'000.00		14'154.30	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'100.00		4'800.00		3'610.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	101'940.36		119'500.00		112'379.92	
191180	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Kindergarten**	**289'551.60**		**337'000.00**		**268'969.50**	
	Nettoergebnis		*289'551.60*		*337'000.00*		*268'969.50*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	225'846.25		265'500.00		216'763.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen			5'000.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-6'850.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-953.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'063.00		2'000.00		2'024.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'674.35		17'000.00		14'085.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'727.70		41'500.00		38'592.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'553.80		3'000.00		2'427.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'559.40		3'000.00		2'632.35	
3104.01	Lehrmittel	63.70				15.70	
3104.02	Schulmaterial	63.40				230.85	
1912	**Primarstufe**	**11'084'587.56**	**74'088.95**	**10'234'100.00**	**98'800.00**	**10'062'468.92**	**88'847.40**
	Nettoergebnis		*11'010'498.61*		*10'135'300.00*		*9'973'621.52*
191200	**Primarstufe**	**47'506.35**		**58'800.00**	**10'000.00**	**44'263.85**	
	Nettoergebnis		*47'506.35*		*48'800.00*		*44'263.85*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'113.05		7'500.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'338.70		500.00		61.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	97.15		100.00		8.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	233.45		100.00		11.55	
3104.01	Lehrmittel	444.50					
3104.02	Schulmaterial	1'377.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	834.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.70					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'828.85		22'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					780.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'375.80		2'000.00		1'991.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'853.35		11'600.00		38'411.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191210	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Primarstufe)**	**2'127'545.62**	**16'960.00**	**2'066'400.00**	**11'000.00**	**2'147'315.35**	**5'700.00**
	Nettoergebnis		*2'110'585.62*		*2'055'400.00*		*2'141'615.35*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	188'047.55		178'000.00		175'289.50	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	17'624.95		15'000.00		13'212.85	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	1'231.00				-42.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'330.75		1'500.00		1'232.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'452.10		11'500.00		11'764.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'072.55		20'000.00		16'561.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'870.00		2'000.00		1'875.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'172.05		2'000.00		2'198.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'002.23		27'100.00		19'549.85	
3091.00	Personalwerbung	1'286.30		1'500.00		1'264.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'776.53		17'900.00		16'549.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	160.00		1'000.00		150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	736.50		1'000.00		513.00	
3104.01	Lehrmittel	40'290.06		43'200.00		40'967.27	
3104.02	Schulmaterial	60'074.29		60'000.00		64'612.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	703.28		3'500.00		4'665.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'101.89		4'000.00		2'091.07	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'994.90		10'000.00		8'512.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'123.75		4'200.00		5'085.12	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'041.35		7'500.00		7'281.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'056.00		200.00		-92.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'146.40		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'753.89		3'100.00		721.21	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'625.65		10'500.00		9'408.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	17'147.25		15'200.00		18'681.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	472.20		500.00		224.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	46'061.30		37'900.00		28'598.49	
3171.02	Exkursionen	15'662.90		14'600.00		9'291.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'925.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'572'128.00		1'528'500.00		1'657'822.43	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	45'400.00		41'900.00		27'400.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		16'960.00		11'000.00		5'700.00
191220	**Geleitete Schule Dorf (Primarstufe)**	**2'790'118.33**	**10'602.95**	**2'458'200.00**	**13'200.00**	**2'372'550.12**	**150.40**
	Nettoergebnis		*2'779'515.38*		*2'445'000.00*		*2'372'399.72*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	213'335.30		134'500.00		111'883.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	58'253.10		15'000.00		69'745.25	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-587.00				16'322.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'439.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'025.45		1'000.00		1'108.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'855.00		8'500.00		10'665.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'901.55		13'000.00		13'628.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'586.85		1'500.00		1'712.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'765.20		1'500.00		2'001.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'319.38		24'600.00		24'050.27	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00		893.92	
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'794.20		15'100.00		18'021.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12.40		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.60		1'200.00		1'478.60	
3104.01	Lehrmittel	53'618.35		48'000.00		67'028.49	
3104.02	Schulmaterial	95'013.70		69'000.00		89'770.21	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'777.76		7'500.00		7'670.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'858.50		9'000.00		750.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'408.82					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'714.60		24'500.00		3'207.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'400.10		5'500.00		12'501.94	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'484.90		6'200.00		6'395.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	618.40		200.00		113.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'884.55		2'500.00		247.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	726.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'290.60		4'500.00		630.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	491.10		2'900.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'965.80		15'900.00		17'411.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	410.65		500.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	35'542.71		45'000.00		32'903.80	
3171.02	Exkursionen	17'382.50		16'600.00		13'530.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	214.60					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'117'956.66		1'939'000.00		1'815'330.31	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-6'302.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	45'400.00		42'000.00		39'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.40
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		10'602.95		13'200.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191230	**Geleitete Schule Goldbach (Primarstufe)**	**1'485'723.10**	**2'300.00**	**1'350'800.00**	**6'600.00**	**1'301'507.65**	**4'752.00**
	Nettoergebnis		*1'483'423.10*		*1'344'200.00*		*1'296'755.65*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	85'926.50		91'000.00		67'177.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	40'404.30		10'000.00		24'072.70	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-509.00				-111.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-944.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	941.10		500.00		578.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'097.65		6'000.00		5'029.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'861.55		8'500.00		5'971.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'563.80		1'000.00		903.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'237.65		1'000.00		939.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'016.40		30'200.00		11'658.28	
3091.00	Personalwerbung	778.50		1'500.00		140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'368.83		11'100.00		7'998.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'394.03		1'000.00		476.00	
3104.01	Lehrmittel	30'666.85		28'000.00		39'097.98	
3104.02	Schulmaterial	41'952.82		39'500.00		52'815.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'542.30		12'000.00		14'736.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'389.40		4'000.00		1'045.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	738.15					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'655.78		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'070.70		3'500.00		5'545.67	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'756.28		4'100.00		2'972.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	571.20		200.00		79.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'385.25		1'500.00		271.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'581.75		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'359.05		3'000.00		4'992.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	496.50					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25.60		1'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'788.20		11'900.00		8'836.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.45		500.00		157.40	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	31'723.70		36'200.00		20'860.10	
3171.02	Exkursionen	6'989.90		8'800.00		3'995.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	196.10				220.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'102'051.81		995'000.00		999'090.49	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	41'600.00		35'300.00		22'900.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		2'300.00		6'600.00		4'752.00
191240	**Geleitete Schule Heslibach (Primarstufe)**	**1'460'122.99**	**4'620.00**	**1'354'700.00**	**6'600.00**	**1'385'313.15**	**1'680.00**
	Nettoergebnis		*1'455'502.99*		*1'348'100.00*		*1'383'633.15*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'431.30		102'000.00		71'846.90	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	20'816.80		15'000.00		30'294.35	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	4'171.00				231.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	599.50		500.00		521.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'895.25		6'500.00		5'611.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'414.70		11'500.00		5'803.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'196.10		1'000.00		699.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'031.10		1'500.00		1'052.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'096.68		21'600.00		13'518.90	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		647.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'680.15		10'800.00		5'484.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'051.40		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'031.65		1'000.00		694.50	
3104.01	Lehrmittel	28'675.62		28'300.00		29'354.80	
3104.02	Schulmaterial	46'312.24		40'000.00		56'829.96	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'636.60		5'000.00		2'277.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	548.50		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'013.40					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'658.68		8'000.00		2'517.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'851.20		3'000.00		2'804.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'550.46		6'600.00		7'659.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	480.00		200.00		561.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'772.35		12'500.00		3'789.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	594.20		1'000.00		1'130.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	674.25		3'000.00		1'555.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'944.45		5'000.00		1'320.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'777.75		11'100.00		7'531.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	664.40		500.00		1.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	28'953.08		29'200.00		13'258.35	
3171.02	Exkursionen	8'638.50		9'400.00		5'630.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	448.95				1'129.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'084'512.73		981'500.00		1'088'752.40	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-6'796.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	42'000.00		36'000.00		29'600.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		4'620.00		6'600.00		1'680.00
191270	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarstufe**	**2'522'605.42**	**30'756.00**	**2'398'700.00**	**32'800.00**	**2'222'098.80**	**71'615.00**
	Nettoergebnis		*2'491'849.42*		*2'365'900.00*		*2'150'483.80*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'370'106.55		1'121'000.00		1'134'990.75	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	32'685.70		10'000.00		3'838.00	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	2'630.00				-2'343.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'631.65				-3'871.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'465.25		5'000.00		6'390.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'620.75		71'500.00		73'332.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'417.60		152'000.00		152'743.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'527.05		11'500.00		12'768.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'633.00		13'500.00		13'703.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	135.20				290.00	
3091.00	Personalwerbung	1'800.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'396.45		1'500.00			
3104.01	Lehrmittel	569.10				190.95	
3104.02	Schulmaterial	612.90		2'000.00		85.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'450.68		60'000.00		60'265.11	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	35'630.00		19'200.00		21'565.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte					53.85	
3171.02	Exkursionen					20.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	647'096.84		921'500.00		739'288.49	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'460.00		10'000.00		8'787.00	
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'756.00		32'800.00		70'615.00
191280	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Primarstufe**	**614'705.45**		**479'000.00**		**557'118.55**	
	Nettoergebnis		*614'705.45*		*479'000.00*		*557'118.55*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	415'377.75		311'000.00		377'078.35	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	2'129.50		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	4'440.00				-2'524.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'016.95		2'500.00		3'612.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'180.85		20'000.00		23'476.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'401.45		53'000.00		65'738.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'542.85		3'000.00		4'295.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'616.10		3'500.00		4'441.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'000.00		81'000.00		81'000.00	
191290	**Freizeitkurse und Lager Primarstufe**	**36'260.30**	**8'850.00**	**67'500.00**	**18'600.00**	**32'301.45**	**4'950.00**
	Nettoergebnis		*27'410.30*		*48'900.00*		*27'351.45*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'955.25		20'000.00		18'219.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	9'235.00				6'560.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	833.95		1'500.00		1'089.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550.20				215.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	221.00				169.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	145.35				203.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		374.50	
3105.00	Lebensmittel			12'500.00		2'645.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		1'227.95	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			10'000.00		1'596.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	552.00		500.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	9'030.05					
3171.02	Exkursionen			2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	737.50					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		8'850.00		18'600.00		4'950.00
1913	**Sekundarstufe**	**7'986'572.03**	**2'813'761.70**	**7'702'700.00**	**2'682'600.00**	**7'243'541.43**	**2'887'012.85**
	Nettoergebnis		*5'172'810.33*		*5'020'100.00*		*4'356'528.58*
191300	**Geleitete Schule Zentrum (Sekundarstufe)**	**4'476'688.13**	**16'363.00**	**4'308'000.00**	**30'000.00**	**3'983'981.32**	**5'510.00**
	Nettoergebnis		*4'460'325.13*		*4'278'000.00*		*3'978'471.32*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	119'119.15		115'500.00		78'657.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	35'401.50		15'000.00		19'589.25	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	293.00				-540.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	560.20		500.00		439.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'146.35		8'000.00		5'726.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'081.65		8'000.00		4'047.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'470.50		1'000.00		472.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'595.20		1'500.00		1'070.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'174.18		21'200.00		13'912.60	
3091.00	Personalwerbung	4'408.85		1'500.00		647.72	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'086.08		14'800.00		19'379.03	
3100.00	Büromaterial	1'671.25					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.00		1'000.00		60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'933.40		2'000.00		2'807.90	
3104.01	Lehrmittel	93'439.82		90'800.00		143'964.50	
3104.02	Schulmaterial	120'760.65		168'300.00		112'710.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'625.31		22'400.00		3'130.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'574.55		6'000.00		5'530.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'473.25		4'000.00		9'140.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'964.75		8'500.00		1'365.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	9'084.81		6'000.00		7'905.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	720.70		200.00		1'018.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					99.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'589.15		15'000.00		11'978.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	695.70		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	717.85		3'000.00		4'428.29	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'594.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	550.00		8'000.00		222.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	18'179.30		19'300.00		17'526.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	590.50		200.00		648.55	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	87'041.29		104'700.00		38'550.55	
3171.02	Exkursionen	23'858.45		26'300.00		19'931.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'279.15				542.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'343'837.14		2'140'000.00		2'078'436.31	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-13'451.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	292'158.00		299'000.00		169'900.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'130'400.00		1'128'800.00		1'155'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'352.45		2'500.00		4'332.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	57'200.00		64'000.00		64'800.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		15'884.00		30'000.00		5'510.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		479.00				
191310	**TEMPUS – Öffentliche Berufsvorbereitung**	**2'723'951.25**	**2'716'398.70**	**2'503'200.00**	**2'543'500.00**	**2'476'571.16**	**2'800'502.85**
	Nettoergebnis		*7'552.55*	*40'300.00*		*323'931.69*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'847.70		171'500.00		199'835.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'926.00				-2'232.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'332.10					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'496'866.65		1'423'500.00		1'409'986.60	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	69'296.60		44'000.00		57'822.60	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-3'408.00				2'599.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-14'559.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	54'901.40					
3042.00	Verpflegungszulagen	14'646.80		15'000.00		14'905.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'529.30		103'500.00		103'201.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'939.45		243'000.00		251'832.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'877.70		17'000.00		18'428.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'165.35		19'000.00		19'539.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'821.89		9'500.00		6'803.60	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'467.24		14'100.00		10'461.21	
3100.00	Büromaterial	316.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'928.40		9'500.00		8'675.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	477.40		500.00		324.60	
3104.01	Lehrmittel	21'642.97		22'700.00		28'799.75	
3104.02	Schulmaterial	61'807.08		56'200.00		52'121.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'267.31		2'000.00		4'167.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'383.86		12'500.00		11'644.53	
3113.00	Anschaffung Hardware	45.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'163.21		12'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'786.85		18'300.00		530.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'523.70		2'400.00		1'697.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'027.40		500.00		324.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'620.45		1'000.00		1'101.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		1'242.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'217.50		7'000.00		6'801.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	828.25		2'000.00		643.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	870.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'454.60		13'700.00		10'473.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	370.00		1'000.00		65.80	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	57'130.99		52'000.00		25'847.37	
3171.02	Exkursionen	16'646.65		16'700.00		14'302.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00				640.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'547.15		1'000.00		1'524.30	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder					4'251.30	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	21'300.00		27'100.00		41'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
4230.00	Schulgelder		181'341.70		226'000.00		234'525.30
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		32'071.50		42'300.00		30'629.10
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		750.00				17'190.00
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'867'168.50		1'514'000.00		1'581'408.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		635'067.00		761'200.00		936'750.00
191370	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarstufe**	**601'346.26**		**686'500.00**	**18'800.00**	**575'708.36**	
	Nettoergebnis		*601'346.26*		*667'700.00*		*575'708.36*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	283'951.05		272'500.00		243'403.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	233.45		5'000.00		398.00	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-1'619.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	488.00		500.00		442.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'060.45		15'000.00		15'768.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'177.80		37'500.00		33'138.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'262.50		3'000.00		2'647.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'150.80		3'500.00		2'946.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	360.00					
3104.02	Schulmaterial	994.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'769.20		15'000.00		11'533.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	235'337.66		334'500.00		265'429.71	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				18'800.00		
191380	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Sekundarstufe**	**179'994.74**	**81'000.00**	**172'000.00**	**81'000.00**	**200'434.14**	**81'000.00**
	Nettoergebnis		*98'994.74*		*91'000.00*		*119'434.14*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'065.50		52'500.00		25'665.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen			5'000.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-2'163.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	309.00		500.00		263.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'762.45		3'500.00		1'730.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'322.25		5'500.00		2'579.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	273.15		500.00		141.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	307.60		500.00		323.55	
3091.00	Personalwerbung					1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'058.15					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	143'059.64		104'000.00		168'729.69	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00		81'000.00
191390	**Freizeitkurse und Lager Sekundarstufe**	**4'591.65**		**33'000.00**	**9'300.00**	**6'846.45**	
	Nettoergebnis		*4'591.65*		*23'700.00*		*6'846.45*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'245.40		9'500.00		6'421.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	272.60		500.00		328.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26.15				35.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.50				61.35	
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**	**1'593'371.35**	**11'385.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'581'986.35*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
191400	**Sonderschulen**	**1'593'371.35**	**11'385.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'581'986.35*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'881.55		59'000.00		58'356.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'468.00				-400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'780.90		4'000.00		3'747.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'754.80		9'500.00		9'639.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	915.80		500.00		660.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	659.70		500.00		700.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00				390.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'875.75		15'000.00		10'761.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	109.60				6.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	120'862.65		110'000.00		130'620.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	802.65		1'000.00		376.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			30'000.00		10'280.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	35'500.00					
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	251'615.15		266'600.00		235'568.75	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	461'185.00		1'430'000.00			
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	89'742.00		81'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					60.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	547'053.80		12'000.00		1'739'400.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00		648.90	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		11'385.00		50'000.00		49'824.00
1915	**Volksschule, Übriges**	**2'463'764.40**	**255'847.80**	**1'987'400.00**	**246'300.00**	**2'683'433.12**	**225'850.00**
	Nettoergebnis		*2'207'916.60*		*1'741'100.00*		*2'457'583.12*
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**310'786.77**	**255'847.80**	**277'100.00**	**246'300.00**	**794'520.51**	**225'850.00**
	Nettoergebnis		*54'938.97*		*30'800.00*		*568'670.51*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'884.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'983.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'188.45					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	480.20					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	345.85					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	975.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	61.40					
3113.00	Anschaffung Hardware	102'190.17		70'000.00		74'693.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	6'725.95		15'000.00		10'932.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	17'516.00		18'000.00		17'867.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'139.95					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'694.75		60'600.00		12'062.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	115'601.60		83'500.00		128'521.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					550'442.96	
4250.00	Verkäufe		1'990.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		957.80				150.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		252'900.00		246'300.00		225'700.00
191510	**Schülertransporte**	**947'083.18**		**440'000.00**		**763'692.86**	
	Nettoergebnis		*947'083.18*		*440'000.00*		*763'692.86*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	934'424.83		413'000.00		755'889.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'928.35		15'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'730.00		12'000.00		7'803.00	
191520	**Musikschule**	**1'205'894.45**		**1'270'300.00**		**1'125'219.75**	
	Nettoergebnis		*1'205'894.45*		*1'270'300.00*		*1'125'219.75*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'143'211.35		1'218'000.00		1'107'567.85	
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	37'260.00		37'300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'423.10		15'000.00		17'651.90	
1916	**Schulergänzende Angebote**	**6'152'676.09**	**3'345'942.83**	**5'207'100.00**	**2'744'500.00**	**5'716'516.41**	**2'746'811.00**
	Nettoergebnis		*2'806'733.26*		*2'462'600.00*		*2'969'705.41*
191600	**Leitung Schulergänzende Angebote**	**247'980.35**		**194'200.00**	**2'500.00**	**261'011.25**	
	Nettoergebnis		*247'980.35*		*191'700.00*		*261'011.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'546.05		76'000.00		147'209.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'951.00				-3'198.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'418.70		5'000.00		113.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'250.20		5'000.00		9'464.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'039.50		14'000.00		22'212.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	544.75		1'000.00		1'667.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	392.55		1'000.00		1'768.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'115.00		32'100.00		14'020.55	
3091.00	Personalwerbung	6'203.40		1'500.00		5'416.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'398.80		18'300.00		17'906.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'058.75		10'000.00		37'171.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	226.40		300.00		180.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'534.90		25'000.00		4'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	498.70		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'878.00				405.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	240.65					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	3'683.00		4'500.00		2'272.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00		
191610	**KICK Itschnach**	**987'724.51**	**426'062.60**	**835'200.00**	**387'000.00**	**913'794.82**	**361'135.20**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*561'661.91*		*448'200.00*		*552'659.62*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684'854.60		556'000.00		615'791.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'073.00				713.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'408.45				-16'803.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	48'349.05		15'000.00		45'015.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'006.40		35'500.00		43'606.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'507.25		68'000.00		73'327.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'258.00		6'000.00		7'484.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'198.55		7'000.00		8'148.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'811.60					
3099.00	Übriger Personalaufwand	39.80					
3100.00	Büromaterial	464.75		2'000.00		1'913.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'064.11		4'500.00		7'044.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	193.90		600.00		398.70	
3105.00	Lebensmittel	23'688.70		9'800.00		10'376.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	455.20				3'651.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'731.30		7'200.00		8'438.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'273.40		117'000.00		103'012.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	845.90		1'000.00		78.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	270.00				100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	107.70		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	939.75				390.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00		871.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing			300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		29.90	
3171.02	Exkursionen			1'500.00		203.30	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		352'547.90		387'000.00		361'135.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'514.70				
191620	**KICK Dorf**	**1'249'758.72**	**790'697.90**	**1'041'500.00**	**553'700.00**	**1'115'681.68**	**587'577.50**
	Nettoergebnis		*459'060.82*		*487'800.00*		*528'104.18*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	813'226.70		681'000.00		755'522.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'551.00				-13'157.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'004.15				-2'188.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	21'086.00		15'000.00		23'448.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'063.50		43'500.00		51'424.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'956.90		92'500.00		101'870.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'166.15		7'500.00		8'920.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'604.35		8'500.00		9'610.35	
3100.00	Büromaterial	951.30		1'500.00		937.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'532.55		9'400.00		7'867.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	13'687.60		8'000.00		10'001.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'139.80		4'000.00		2'249.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'940.15		160'500.00		155'007.01	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'930.62		3'000.00		2'738.37	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'659.35		500.00		623.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	862.30		600.00		654.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	293.40		500.00		116.80	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	60.00					
3171.02	Exkursionen	51.20		1'500.00		35.40	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		676'526.70		553'700.00		587'577.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		114'171.20				
191630	**KICK Goldbach**	**995'678.58**	**628'595.64**	**754'200.00**	**379'800.00**	**867'060.64**	**427'836.00**
	Nettoergebnis		*367'082.94*		*374'400.00*		*439'224.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629'231.30		511'000.00		569'412.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'578.00				3'385.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'962.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	54'499.55		15'000.00		43'833.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	20.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'509.35		32'500.00		40'421.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'451.00		69'000.00		70'405.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'788.10		6'000.00		7'023.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'780.25		7'000.00		7'553.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	490.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00					
3100.00	Büromaterial	1'581.75		2'000.00		1'978.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'886.18		5'500.00		6'992.92	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	302.20		800.00		1'118.75	
3105.00	Lebensmittel	10'851.41		5'800.00		6'496.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'447.35		4'000.00		2'319.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	469.90					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'922.49		3'000.00		2'633.59	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					4.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'954.55		86'000.00		99'840.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	229.85		1'000.00		532.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20.00		500.00		1'243.64	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'888.05		300.00		1'302.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	111.00		300.00		1'602.00	
3171.02	Exkursionen	2'866.30		1'500.00		923.15	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		551'548.20		379'800.00		427'836.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		2'080.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		74'967.44				
191640	**KICK Heslibach**	**959'936.20**	**510'910.60**	**832'100.00**	**491'500.00**	**937'416.81**	**460'481.90**
	Nettoergebnis		*449'025.60*		*340'600.00*		*476'934.91*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'856.90		556'000.00		631'353.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'485.00				-1'968.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'976.15				-919.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	35'283.80		15'000.00		51'805.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'749.00		35'500.00		45'103.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'664.15		72'000.00		76'333.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'783.55		6'500.00		7'718.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'815.75		7'500.00		8'429.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	281.70					
3091.00	Personalwerbung	269.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	24.90					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3100.00	Büromaterial	1'649.25		1'500.00		1'206.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'277.15		6'700.00		8'272.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	359.15		500.00		418.55	
3105.00	Lebensmittel	13'943.20		10'100.00		9'617.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'249.75		3'000.00		949.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'019.05		114'000.00		97'862.74	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	223.05		1'000.00		110.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	476.55					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		53.60	
3171.02	Exkursionen	401.20		1'500.00		1'068.70	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		426'805.40		491'500.00		460'481.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'105.20				
191670	**Ferienbetreuung**	**13'238.15**	**74'030.00**	**11'500.00**	**62'000.00**	**7'488.40**	**70'823.00**
	Nettoergebnis	*60'791.85*		*50'500.00*		*63'334.60*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'111.25		400.00		957.30	
3105.00	Lebensmittel	4'244.30		1'100.00		3'836.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'534.60		8'400.00		2'329.65	
3171.02	Exkursionen	2'348.00		1'600.00		365.40	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		74'030.00		62'000.00		70'823.00
191680	**Mensa Zentrum**	**225'528.58**	**115'538.79**	**183'300.00**	**97'500.00**	**210'008.07**	**102'131.55**
	Nettoergebnis		*109'989.79*		*85'800.00*		*107'876.52*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'994.40		104'000.00		103'696.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-767.00				767.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'213.80		2'500.00			
3049.00	Übrige Zulagen			800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'822.65		6'500.00		6'725.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'018.80		13'000.00		13'733.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'690.80		1'000.00		1'184.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'189.80		1'500.00		1'256.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'132.50					
3100.00	Büromaterial	105.00		500.00		55.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'796.90		1'000.00		3'781.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	574.75					
3105.00	Lebensmittel	89'554.64		50'000.00		67'033.53	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'700.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					246.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	380.70		1'000.00		205.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121.90					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	698.94		1'000.00		3'621.09	
4250.00	Verkäufe		53'416.70		40'500.00		44'593.05
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		8'437.09				3'785.50
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		53'685.00		57'000.00		53'753.00
191690	**Kinderkrippe Heslibach**	**882'657.00**	**800'107.30**	**855'100.00**	**755'500.00**	**828'196.44**	**736'825.85**
	Nettoergebnis		*82'549.70*		*99'600.00*		*91'370.59*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'340.50		557'500.00		549'330.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'272.00				-1'560.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-913.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'424.75		10'000.00		10'579.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'894.70		35'000.00		35'122.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'851.35		52'000.00		50'446.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'228.35		5'500.00		6'487.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'435.95		6'500.00		6'563.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'410.40		6'500.00		5'476.15	
3091.00	Personalwerbung			500.00		997.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'093.35		5'500.00		2'982.40	
3100.00	Büromaterial	1'685.50		3'000.00		2'237.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'491.00		4'000.00		6'225.06	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	457.45		300.00		444.55	
3105.00	Lebensmittel	28'278.30		26'000.00		26'490.60	
3106.00	Medizinisches Material	1'327.90		800.00		960.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'434.75		3'000.00		2'383.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'595.27		3'000.00		2'955.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'178.40		10'000.00		7'465.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'909.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'305.65		2'400.00		625.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	55.00		100.00		69.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		1'066.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'276.55		8'000.00		1'888.59	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		2'892.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		800.00		111.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	227.20				227.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'526.00		8'000.00		7'788.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'262.89		2'500.00		8'754.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	126.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	844.30		1'000.00		690.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	980.00		1'200.00		117.90	
3171.02	Ausflüge mit Kindern	1'047.80		1'500.00		574.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'538.79		1'500.00		1'237.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Krippenaufsicht	766.90					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial			800.00		570.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	28'000.00		28'000.00		17'000.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		731'970.15		755'000.00		734'595.85
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		1'450.00		500.00		2'230.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'687.15				
191695	**Tarifbeiträge an Kinderkrippen**	**590'174.00**		**500'000.00**	**15'000.00**	**575'858.30**	
	Nettoergebnis		*590'174.00*		*485'000.00*		*575'858.30*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'353.75					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	570'820.25		500'000.00		575'858.30	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				15'000.00		
192	**Schulgesundheits- und Sozialdienst**	**462'330.60**		**446'800.00**		**436'945.66**	
	Nettoergebnis		*462'330.60*		*446'800.00*		*436'945.66*
1920	**Schulgesundheitsdienst**	**140'543.70**		**128'600.00**		**122'447.50**	
	Nettoergebnis		*140'543.70*		*128'600.00*		*122'447.50*
192000	**Schulgesundheitsdienst**	**11'018.35**		**14'100.00**		**19'941.80**	
	Nettoergebnis		*11'018.35*		*14'100.00*		*19'941.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'120.75		2'500.00		719.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106.50		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.05		100.00		1.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.60		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'762.45		11'000.00		19'220.00	
192010	**Schulzahnpflege**	**129'525.35**		**114'500.00**		**102'505.70**	
	Nettoergebnis		*129'525.35*		*114'500.00*		*102'505.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'495.20		14'500.00		14'312.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	960.65		1'000.00		918.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	63.20		200.00		34.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167.55		200.00		171.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	720.00		200.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00		39.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					637.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	
3104.01	Lehrmittel			500.00		145.00	
3104.02	Schulmaterial	1'373.05		1'500.00		1'174.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'402.00		80'000.00		77'842.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	797.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	143.40					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	710.40		1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'692.90		15'000.00		6'940.45	
1921	**Schulsozialarbeit**	**321'786.90**		**318'200.00**		**314'498.16**	
	Nettoergebnis		*321'786.90*		*318'200.00*		*314'498.16*
192100	**Schulsozialarbeit**	**321'786.90**		**318'200.00**		**314'498.16**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*321'786.90*		*318'200.00*		*314'498.16*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'623.20		227'500.00		222'429.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'522.00				1'898.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'423.60		14'500.00		14'282.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'409.65		37'000.00		36'022.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'493.25		2'500.00		2'516.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'516.15		2'500.00		2'669.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	730.00		2'000.00		883.10	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	565.15		4'000.00		551.75	
3100.00	Büromaterial	264.75		1'000.00		816.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		141.05	
3104.01	Lehrmittel	840.15				3'125.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	473.20					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'654.00		1'000.00		5'781.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	838.20		1'000.00		1'668.15	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'107.20				1'433.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	840.00		1'000.00		840.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46.40					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'440.00		19'500.00		19'440.00	
194	**Schulliegenschaften**					**11'082'329.54**	**1'213'663.90**
	Nettoergebnis						*9'868'665.64*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1940	**Infrastruktur**					**342'314.15**	
	Nettoergebnis						*342'314.15*
194000	**Leitung Infrastruktur**					**342'314.15**	
	Nettoergebnis						*342'314.15*
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'353.00	
3049.00	Übrige Zulagen					17'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					11'623.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'717.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					492.95	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					46'155.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'677.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					262'000.00	
1941	**Schulliegenschaften**					**10'501'920.98**	**1'144'915.90**
	Nettoergebnis						*9'357'005.08*
194100	**Schulliegenschaften allgemein**					**76'759.80**	
	Nettoergebnis						*76'759.80*
3099.00	Übriger Personalaufwand					77.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					333.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					33'387.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					21'264.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					21'697.00	
194110	**Schulanlage Itschnach**					**1'089'944.25**	**47'357.15**
	Nettoergebnis						*1'042'587.10*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					261'185.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					655.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'296.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					124'712.75	
3042.00	Verpflegungszulagen					378.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					24'709.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					38'478.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4'366.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4'617.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					5'453.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					27'344.13	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					121.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					17'369.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					107'898.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'403.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					735.06	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					126.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					8'400.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					32'985.25	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					19'602.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					126'874.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'868.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen					64.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'030.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					269'861.36	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'306.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						32'016.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						10'035.00
194120	**Schulanlage Dorf**					**1'344'584.05**	**129'325.30**
	Nettoergebnis						*1'215'258.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					358'924.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-438.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					31'706.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					424.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					24'994.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					45'087.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4'401.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4'670.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					558.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					31'678.32	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					365.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'533.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'756.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					116'959.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'063.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					232.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					13.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					430.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					7'073.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					101.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					28'800.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					40'063.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					92'328.03	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					611.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'157.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					28'815.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					477'283.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					22'987.22	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						24'514.30
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						104'331.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						480.00
194130	**Schulanlage Goldbach**					**1'529'741.98**	**17'403.15**
	Nettoergebnis						*1'512'338.83*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					286'860.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'336.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'117.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					41'861.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					151.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					20'353.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					42'530.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'578.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'804.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					372.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					9'693.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					26'531.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					143.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					706.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					16'287.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					44'743.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'212.31	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					895.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien					7'316.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					16'116.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					21'544.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					56'234.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'904.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					920'355.49	
4240.91	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Stromverkauf an WaZ						1'479.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						804.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						15'120.00
194140	**Schulanlage Heslibach**					**1'217'154.39**	**32'344.16**
	Nettoergebnis						*1'184'810.23*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					192'735.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'688.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-299.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					36'474.75	
3042.00	Verpflegungszulagen					210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14'665.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					22'079.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'593.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'740.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					558.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					833.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					10'875.64	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					938.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'190.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'068.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					23'976.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					53'123.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'547.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					402.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					11'985.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					6'494.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					17'174.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					40'300.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					53'184.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					163.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					9'772.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					698'679.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'076.16
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						26'268.00
194150	**Schulanlage Limberg**					**548'470.44**	**21'255.11**
	Nettoergebnis						*527'215.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					128'180.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					4'975.30	
3042.00	Verpflegungszulagen					163.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'067.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					19'224.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'569.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'694.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					13'297.16	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					827.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'012.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'873.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					25'652.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'504.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					338.59	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					93.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'635.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					16'241.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					14'893.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					10'279.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'558.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					46'942.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					210'392.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					17'050.91	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'165.11
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						10'090.00
194160	**Schulanlage Erb**					**504'284.36**	**74'610.25**
	Nettoergebnis						*429'674.11*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					65'718.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					493.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					2'746.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'371.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'303.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					774.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					688.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'101.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					207.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'503.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					26'125.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'948.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					173.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'292.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'896.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					6'818.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					10'963.27	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					33'971.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'029.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					327'157.57	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						70'833.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						3'777.00
194170	**Schulanlage Zentrum**					**1'989'205.36**	**242'545.18**
	Nettoergebnis						*1'746'660.18*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					511'907.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'715.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'220.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					22'406.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					432.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					33'930.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					69'215.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6'043.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6'349.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'099.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'421.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					34'502.05	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					279.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					41'813.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					19'836.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					101'550.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'794.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					524.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien					14'400.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					22'041.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					35'769.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					30'202.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					3'471.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'868.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'015'281.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						42'340.18
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						16'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						3'405.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						180'000.00
194190	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**					**2'201'776.35**	**580'075.60**
	Nettoergebnis						*1'621'700.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					444'752.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'003.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'436.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					19.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					28'990.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					67'075.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5'036.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5'418.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'790.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					821.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					30'643.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'857.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					26'243.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					381'713.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					44'911.22	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					3'173.62	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'830.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'821.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien					11'290.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'597.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					39'237.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					189'566.62	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'573.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					192.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					320.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					33'640.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					857'698.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'924.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						126'278.35
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						438'594.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						11'278.75
1942	**Ferien-/Lagerhäuser**					**238'094.41**	**68'748.00**
	Nettoergebnis						*169'346.41*
194210	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**					**118'429.06**	**26'503.00**
	Nettoergebnis						*91'926.06*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					36'697.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'513.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'965.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					674.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'973.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'875.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					349.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					368.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'497.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					180.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					13'490.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					100.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					1'501.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					346.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					8'892.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'818.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'423.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					229.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'464.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						39.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						8'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						18'064.00
194220	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**					**119'665.35**	**42'245.00**
	Nettoergebnis						*77'420.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					34'446.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					515.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					402.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'211.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'331.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					391.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					413.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'159.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					180.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					215.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					22'672.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'416.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					2'631.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3134.00	Sachversicherungsprämien					265.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					13'983.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'532.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					8'834.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					18'426.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					229.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					407.80	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						5'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						36'845.00
9	**Abschluss**	**6'502'509.62**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*6'502'509.62*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
99	**Abschluss**	**6'502'509.62**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*6'502'509.62*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
999	**Abschluss**	**6'502'509.62**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*6'502'509.62*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
9999	**Abschluss**	**6'502'509.62**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*6'502'509.62*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
999900	**Abschluss**	**6'502'509.62**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*6'502'509.62*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'502'509.62				9'267'583.52	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				2'850'000.00		
		270'106'267.02	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		*47'474'972.50*		*56'984'000.00*		*13'611'693.15*
10	Steuerungsleistungen	330'055.55		240'000.00		439'624.25	
12	Finanzen		79'917.00	880'000.00	126'000.00		116'817.00
13	Liegenschaften	40'336'911.04		40'519'000.00	400'000.00	4'519'199.20	40'600.00
14	Hochbau und Planung	17'590.80		100'000.00		-9'986.80	
15	Tiefbau und Sicherheit	18'426'144.73	11'555'812.62	17'095'000.00	1'374'000.00	8'250'524.57	411'615.10
17	Gesundheit	184'187.95	184'187.95	30'000.00	30'000.00	1'695.65	1'695.65
19	Schule			50'000.00		981'364.03	
		59'294'890.07	**11'819'917.57**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		**47'474'972.50**		**56'984'000.00**		**13'611'693.15**
		59'294'890.07	**59'294'890.07**	**58'914'000.00**	**58'914'000.00**	**14'182'420.90**	**14'182'420.90**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		*47'474'972.50*		*56'984'000.00*		*13'611'693.15*
10	**Steuerungsleistungen**	**330'055.55**		**240'000.00**		**439'624.25**	
	Nettoinvestition		*330'055.55*		*240'000.00*		*439'624.25*
104	Informatik	330'055.55		240'000.00		439'624.25	
12	**Finanzen**		**79'917.00**	**880'000.00**	**126'000.00**		**116'817.00**
	Nettoinvestition	*79'917.00*			*754'000.00*	*116'817.00*	
123	Beiträge		79'917.00	880'000.00	126'000.00		116'817.00
13	**Liegenschaften**	**40'336'911.04**		**40'519'000.00**	**400'000.00**	**4'519'199.20**	**40'600.00**
	Nettoinvestition		*40'336'911.04*		*40'119'000.00*		*4'478'599.20*
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'983'550.38		11'525'000.00	380'000.00	3'033'890.78	7'100.00
134	Sport	30'141'019.21		28'844'000.00	20'000.00	1'481'620.22	33'500.00
135	Badeanlagen	212'341.45		150'000.00		3'688.20	
14	**Hochbau und Planung**	**17'590.80**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
	Nettoinvestition		*17'590.80*		*100'000.00*	*9'986.80*	
145	Planung	17'590.80		100'000.00		-9'986.80	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**18'426'144.73**	**11'555'812.62**	**17'095'000.00**	**1'374'000.00**	**8'250'524.57**	**411'615.10**
	Nettoinvestition		*6'870'332.11*		*15'721'000.00*		*7'838'909.47*
153	Verkehrswege	4'306'021.90	18'519.60	7'840'000.00	50'000.00	4'436'201.39	74'336.35
154	Abwasserbeseitigung	13'547'813.61	11'497'293.02	5'680'000.00	1'324'000.00	3'559'494.02	337'278.75
155	Öffentliche Anlagen	110'456.75		165'000.00		37'293.30	
156	Naturschutz und Gewässer	77'250.65		1'440'000.00		41'373.11	
157	Friedhöfe	176'334.57		170'000.00			
160	Polizei	200'596.00				69'615.10	
161	Feuerwehr und Seerettung	7'671.25	40'000.00	1'800'000.00		106'547.65	
17	**Gesundheit**	**184'187.95**	**184'187.95**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition						
171	Alters- und Gesundheitszentren	184'187.95	184'187.95	30'000.00	30'000.00	1'695.65	1'695.65
19	**Schule**			**50'000.00**		**981'364.03**	
	Nettoinvestition				*50'000.00*		*981'364.03*
191	Bildung			50'000.00		42'579.70	
194	Schulliegenschaften					938'784.33	
		59'294'890.07	**11'819'917.57**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		**47'474'972.50**		**56'984'000.00**		**13'611'693.15**
		59'294'890.07	**59'294'890.07**	**58'914'000.00**	**58'914'000.00**	**14'182'420.90**	**14'182'420.90**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**59'294'890.07**	**11'819'917.57**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
10	**Steuerungsleistungen**	**330'055.55**		**240'000.00**		**439'624.25**	
104	**Informatik**	**330'055.55**		**240'000.00**		**439'624.25**	
104000	**Informatik**	**330'055.55**		**240'000.00**		**439'624.25**	
5060.00	**Mobilien**	**330'055.55**		**240'000.00**		**439'624.25**	
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020	49'826.10				439'624.25	
INV01168	EDV, Ersatz Drucker und MFP 2022	91'638.65		90'000.00			
INV01194	Software Swing Alters- und Gesundheitszentren			150'000.00			
INV01246	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2022	188'590.80					
12	**Finanzen**		**79'917.00**	**880'000.00**	**126'000.00**		**116'817.00**
123	**Beiträge**		**79'917.00**	**880'000.00**	**126'000.00**		**116'817.00**
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**16'667.00**	**500'000.00**	**63'000.00**		**53'567.00**
5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**500'000.00**			
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal			500'000.00			
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**16'667.00**		**63'000.00**		**53'567.00**
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte				12'000.00		36'900.00
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		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**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**380'000.00**			
INV01185	Freihof, Darlehen Um- und Neubau Oberwachtstrasse 15			380'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	**40'336'911.04**		**40'519'000.00**	**400'000.00**	**4'519'199.20**	**40'600.00**
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**9'983'550.38**		**11'525'000.00**	**380'000.00**	**3'033'890.78**	**7'100.00**
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**9'217'332.75**		**7'950'000.00**	**380'000.00**	**2'734'484.78**	**7'100.00**
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**8'938'193.43**		**6'430'000.00**		**2'732'438.48**	**7'100.00**
5040.00	**Hochbauten**	**8'761'674.53**		**6'430'000.00**		**2'716'038.38**	
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Projektierung					136'886.65	
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung					69'089.78	
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	74'612.15		1'000'000.00			
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	8'616'302.19		4'900'000.00		2'510'061.95	
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb	70'760.19		530'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**176'518.90**				**16'400.10**	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	176'518.90				16'400.10	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**7'100.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton						7'100.00
132102	**Alte Landstrasse 139**			**150'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**150'000.00**			
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)			150'000.00			
132109	**Oberwachtstrasse 15**			**760'000.00**	**380'000.00**		
5040.00	**Hochbauten**			**760'000.00**			
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung			760'000.00			
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**				**380'000.00**		
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung				380'000.00		
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**199'803.15**					
5040.00	**Hochbauten**	**199'803.15**					
INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung	199'803.15					
132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**79'336.17**		**510'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**79'336.17**		**510'000.00**			
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb	79'336.17		510'000.00			
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**			**100'000.00**		**2'046.30**	
5040.00	**Hochbauten**			**100'000.00**		**2'046.30**	
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung			100'000.00		2'046.30	
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**					**299'406.00**	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**					**299'406.00**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**299'406.00**	
INV01100	Kat.-Nr. 7002, Entsorgung belastetes Bodenmaterial					299'406.00	
1326	**Schulliegenschaften**	**766'217.63**		**3'575'000.00**			
132600	**Schulliegenschaften allgemein**			**240'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**240'000.00**			
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen			240'000.00			
132610	**Schulanlage Itschnach**	**247'044.00**		**200'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**100'230.50**		**100'000.00**			
INV01192	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli 21, Erneuerung Spielplatz	100'230.50		100'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**146'813.50**		**100'000.00**			
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung			100'000.00			
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)	146'813.50					
132620	**Schulanlage Dorf**	**61'237.23**		**1'235'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**61'237.23**		**1'105'000.00**			
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	61'237.23		1'000'000.00			
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden			30'000.00			
INV09046	Schulanlage Dorf, Teilprojekt Erweiterung SA Dorf, Umnutzung Schulverwaltung			75'000.00			
5060.00	**Mobilien**			**130'000.00**			
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar			130'000.00			
132630	**Schulanlage Goldbach**			**80'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**80'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01183	Schulhaus Goldbach, Erweiterung Schülergarderobe			80'000.00			
132640	**Schulanlage Heslibach**			**140'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**140'000.00**			
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum			140'000.00			
132650	**Schulanlage Limberg**	**-7'837.10**					
5040.00	**Hochbauten**	**-7'837.10**					
INV01142	Schulhaus Limberg, Fassadensanierung	-7'837.10					
132670	**Schulanlage Zentrum**	**323'270.40**		**1'580'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**253'808.80**		**1'500'000.00**			
INV01127	Schulanlage Zentrum, Ausweitung Pausenplatz und Mensa Sekundarschule			200'000.00			
INV01177	Schulanlage Zentrum, Mobiliar Raumrochaden			100'000.00			
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	253'808.80		1'200'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**69'461.60**		**80'000.00**			
INV01134	Schulanlage Zentrum, Sekundarschule Mobiliar Mensa			80'000.00			
INV01177	Schulanlage Zentrum, Mobiliar Raumrochaden	69'461.60					
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**142'503.10**		**100'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**83'882.15**		**100'000.00**			
INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Duscharmaturen	83'882.15		100'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**58'620.95**					
INV01256	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Teilerneuerung AV-Anlage	58'620.95					
134	**Sport**	**30'141'019.21**		**28'844'000.00**	**20'000.00**	**1'481'620.22**	**33'500.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
134200	**Sportplatz Heslibach**	**53'594.40**		**150'000.00**		**324'121.37**	**33'500.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**53'594.40**		**150'000.00**		**324'121.37**	
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz					324'121.37	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette	53'594.40		150'000.00			
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**33'500.00**
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz						33'500.00
134300	**Sportplatz Fallacher**	**19'172.70**		**250'000.00**	**20'000.00**		
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**19'172.70**		**250'000.00**			
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	19'172.70		250'000.00			
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**				**20'000.00**		
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle				20'000.00		
134500	**Restaurant Schützenstube**	**11'528.95**		**70'000.00**		**2'261.70**	
5040.00	**Hochbauten**	**11'528.95**		**70'000.00**		**2'261.70**	
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	11'528.95		70'000.00		2'261.70	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**30'056'723.16**		**28'374'000.00**		**1'155'237.15**	
5040.00	**Hochbauten**	**29'877'377.79**		**28'104'000.00**		**1'151'742.30**	
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	11'117'800.00		11'104'000.00			
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung	18'759'577.79		17'000'000.00		1'151'742.30	
5060.00	**Mobilien**	**179'345.37**		**270'000.00**		**3'494.85**	
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT	179'345.37		270'000.00		3'494.85	
135	**Badeanlagen**	**212'341.45**		**150'000.00**		**3'688.20**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
135100	**Strandbad Betrieb**	**212'341.45**		**150'000.00**		**3'688.20**	
5060.00	**Mobilien**	**212'341.45**		**150'000.00**		**3'688.20**	
INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna	212'341.45		150'000.00		3'688.20	
14	**Hochbau und Planung**	**17'590.80**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
145	**Planung**	**17'590.80**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
145000	**Raumplanung**	**17'590.80**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**17'590.80**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022			100'000.00			
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	17'590.80				21'056.50	
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision					475.10	
INV01047	Gewässerraumfestlegungen					-31'518.40	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**18'426'144.73**	**11'555'812.62**	**17'095'000.00**	**1'374'000.00**	**8'250'524.57**	**411'615.10**
153	**Verkehrswege**	**4'306'021.90**	**18'519.60**	**7'840'000.00**	**50'000.00**	**4'436'201.39**	**74'336.35**
153100	**Gemeindestrassen**	**4'287'502.30**		**7'790'000.00**		**4'400'809.74**	**38'944.70**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**4'147'608.85**		**7'655'000.00**		**4'400'809.74**	
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse	65'267.20		40'000.00			
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg), Strasse			80'000.00			
INV00096	Wiserholzweg, Strasse	36'517.15		70'000.00			
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse	243'381.78		150'000.00		394'784.00	
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse					1'339.80	
INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Strasse	79'278.60		20'000.00		107'931.00	
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse	10'413.00				14'872.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse	354'152.45		450'000.00		26'493.40	
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	19'500.00				-4'855.70	
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Strasse	525'602.05		900'000.00		54'020.70	
INV00129	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse					802'799.00	
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse					1'189.50	
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse	4'611.50				168'485.10	
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse					30'500.00	
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse					10'500.75	
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse	150'758.00		1'000'000.00		95'498.82	
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse					5'832.72	
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse	720.75				462'237.12	
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse					16'407.05	
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse					31'207.15	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	5'385.00		40'000.00			
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse	325'845.75		400'000.00		25'713.10	
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Strasse			100'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse	60'441.95		1'000'000.00		25'612.15	
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse	-2'864.30		50'000.00			
INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg					12'168.10	
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse					38'399.45	
INV00382	Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse					2'420.00	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	1'169'815.70		2'800'000.00		49'527.70	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	14'705.50		55'000.00		78'088.25	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung	39'082.95				9'067.60	
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung					-4'471.70	
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse					19'456.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse					14'460.20	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse	33'328.20		100'000.00			
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse					20'441.25	
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	207'788.07				1'527'510.70	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	6'646.30				33'434.45	
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse	2'197.85				127'012.15	
INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Strasse	430'316.05		200'000.00		37'392.05	
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Postrasse), Strasse	-3'494.35		50'000.00			
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse	37'673.45		50'000.00			
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse	103'680.05		50'000.00		12'789.40	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse					2'353.05	
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Strasse			50'000.00			
INV01138	Heslibachbrücke, Instandstellung					52'184.53	
INV01139	Friedhof Dorf, Wegsanierung					98'007.35	
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse	226'858.20					
5060.00	**Mobilien**	**139'893.45**		**135'000.00**			
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)	67'010.65		65'000.00			
INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E	72'882.80		70'000.00			
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**38'944.70**
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse						38'944.70
153200	**Flur- und Waldwege**	**18'519.60**	**18'519.60**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**18'519.60**				**35'391.65**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	18'519.60				35'391.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**50'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend			50'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**18'519.60**		**50'000.00**		**35'391.65**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		18'519.60		50'000.00		35'391.65
154	**Abwasserbeseitigung**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
154000	**Abwasserbeseitigung**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'623'640.83**		**4'970'000.00**		**3'104'319.87**	
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	100'958.24				83'942.84	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken	1'529.02				4'010.87	
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation					9'088.82	
INV00189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					17'000.00	
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation	100'950.99				258'534.06	
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation					5'963.36	
INV00193	Silbergrundstrasse, Kanalisation					-201.02	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation	42'775.63		100'000.00		339'409.35	
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation					-4'686.17	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation	372'367.28		400'000.00		33'761.34	
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation					865'263.17	
INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation					431.20	
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation	395'912.23		700'000.00		42'651.91	
INV00212	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation					622'183.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation					45'324.56	
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation	29'448.29		900'000.00			
INV00229	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Kanalisation					444'211.42	
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	6'650.00		50'000.00			
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation	312'793.00		700'000.00		26'797.03	
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation			100'000.00			
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation	7'232.41		100'000.00		7'843.68	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	299'039.09		150'000.00			
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation					1'566.02	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	500'245.17		100'000.00		123'532.45	
INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation					744.80	
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation	18'233.57		50'000.00			
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation	9'067.00		1'100'000.00		55'252.32	
INV01053	Lindenbergstrasse, Kanalisation					69'108.36	
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation	213'050.29				20'384.07	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation	36'934.26		50'000.00			
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation	71'192.11				11'250.00	
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation	36'534.26		70'000.00			
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation	68'727.99		250'000.00		18'951.48	
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Kanalisation			50'000.00		2'000.00	
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**10'924'172.78**		**710'000.00**			
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	94'056.39		710'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01255	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Umwandlung per 01.01.2022	10'830'116.39					
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**					**455'174.15**	
INV00244	ARA, Ausbau					168'249.22	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung					104'755.62	
INV01069	ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammpumpen					101'602.60	
INV01070	ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude					79'008.21	
INV01073	ARA, Fremdwassermessungen					1'558.50	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**2'006.57**				
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken		2'006.57				
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**				**600'000.00**		
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk				600'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**267'204.83**		**300'000.00**		**337'278.75**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		267'204.83		300'000.00		337'278.75
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**397'965.23**		**424'000.00**		
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		397'965.23		424'000.00		
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**	**110'456.75**		**165'000.00**		**37'293.30**	
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**77'303.10**		**65'000.00**			
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**15'127.10**					
INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung	15'127.10					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**	**62'176.00**		**65'000.00**			
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15			65'000.00			
INV01206	Ersatz Lieferwagen KIA K2900 CRDi	62'176.00					
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**33'153.65**		**100'000.00**		**37'293.30**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**33'153.65**		**100'000.00**		**37'293.30**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	908.15		20'000.00		-17'786.85	
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	6'352.10		20'000.00		8'643.65	
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	2'976.05		20'000.00		22'497.80	
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	11'667.45		20'000.00		12'514.60	
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	11'249.90		20'000.00		11'424.10	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**77'250.65**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
156100	**Gewässer**	**77'250.65**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
5020.00	**Wasserbau**	**77'250.65**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	-37'809.10		400'000.00		1'764.15	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle			250'000.00			
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	13'554.05		450'000.00		24'459.80	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne			180'000.00		15'149.16	
INV01165	Ufermauer Heslibach (Abschnitt L13+L15, Rainweg)			100'000.00			
INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)	101'505.70		60'000.00			
157	**Friedhöfe**	**176'334.57**		**170'000.00**			
157000	**Friedhöfe**	**176'334.57**		**170'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**176'334.57**		**170'000.00**			
INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen	176'334.57		170'000.00			
160	**Polizei**	**200'596.00**				**69'615.10**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
160000	**Dienstleistungen Polizei**					**69'615.10**	
5060.00	**Mobilien**					**69'615.10**	
INV01051	Ersatz Einsatzfahrzeug Polizei					69'615.10	
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**200'596.00**					
5060.00	**Mobilien**	**200'596.00**					
INV01109	Semistationäre Radaranlage	200'596.00					
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**7'671.25**	**40'000.00**	**1'800'000.00**		**106'547.65**	
161000	**Feuerwehr**	**7'671.25**	**40'000.00**			**106'547.65**	
5060.00	**Mobilien**	**7'671.25**				**106'547.65**	
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug	7'671.25				106'547.65	
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**40'000.00**				
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug		40'000.00				
161100	**Seerettung**			**1'800'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**1'800'000.00**			
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung			1'800'000.00			
17	**Gesundheit**	**184'187.95**	**184'187.95**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**184'187.95**	**184'187.95**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**	**184'187.95**	**184'187.95**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
5040.00	**Hochbauten**	**184'187.95**		**30'000.00**		**1'695.65**	
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	184'187.95		30'000.00		1'695.65	
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**		**184'187.95**		**30'000.00**		**1'695.65**
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)		184'187.95		30'000.00		1'695.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19	**Schule**			**50'000.00**		**981'364.03**	
191	**Bildung**			**50'000.00**		**42'579.70**	
1915	**Volksschule, Übriges**			**50'000.00**		**42'579.70**	
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**			**50'000.00**		**42'579.70**	
5060.00	**Mobilien**			**50'000.00**		**42'579.70**	
INV01089	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2022)			50'000.00			
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2018/2019)					42'579.70	
194	**Schulliegenschaften**					**938'784.33**	
1941	**Schulliegenschaften**					**938'784.33**	
194100	**Schulliegenschaften allgemein**					**112'666.00**	
5040.00	**Hochbauten**					**112'666.00**	
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau					49'467.70	
INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten					13'688.45	
INV09015	Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG					-46'345.70	
INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau					120'857.35	
INV09030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung					-15'137.25	
INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen					-9'864.55	
194110	**Schulanlage Itschnach**					**199'101.40**	
5040.00	**Hochbauten**					**199'101.40**	
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)					199'101.40	
194120	**Schulanlage Dorf**					**183'897.74**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**					**183'897.74**	
INV01130	Schulanlage Dorf, Singsaal (194120) Erneuerung Audio- und Bühnenbeleuchtungsanlage					113'605.44	
INV01132	Schulanlage Dorf, Mobiliar SH Wiltiswacht					70'292.30	
194140	**Schulanlage Heslibach**					**195'449.30**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**195'449.30**	
INV01126	Schulanlage Heslibach, Aussenraum inkl. Teilerneuerung Spielplatz					195'449.30	
194150	**Schulanlage Limberg**					**144'113.19**	
5040.00	**Hochbauten**					**7'705.95**	
INV01142	Schulhaus Limberg, Fassadensanierung					7'705.95	
5060.00	**Mobilien**					**136'407.24**	
INV01125	Schulanlage Limberg, Bühnenbeleuchtung und Video-Audiosteuerung Saal					136'407.24	
194170	**Schulanlage Zentrum**					**103'556.70**	
5040.00	**Hochbauten**					**103'556.70**	
INV01123	Schulanlage Zentrum, Sanierung obere Turnhalle					82'751.60	
INV01128	Schulanlage Zentrum, Raumoptimierung Tempus					9'353.95	
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung					11'451.15	
		59'294'890.07	**11'819'917.57**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		**47'474'972.50**		**56'984'000.00**		**13'611'693.15**
		59'294'890.07	**59'294'890.07**	**58'914'000.00**	**58'914'000.00**	**14'182'420.90**	**14'182'420.90**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		*7'128'211.20*		*5'875'000.00*		*2'810'566.15*
13	Liegenschaften	7'225'371.20	97'160.00	5'875'000.00		2'828'106.15	17'540.00
		7'225'371.20	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		**7'128'211.20**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**
		7'225'371.20	**7'225'371.20**	**5'875'000.00**	**5'875'000.00**	**2'828'106.15**	**2'828'106.15**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		*7'128'211.20*		*5'875'000.00*		*2'810'566.15*
13	**Liegenschaften**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		*7'128'211.20*		*5'875'000.00*		*2'810'566.15*
133	Liegenschaften Finanzvermögen	7'225'371.20	97'160.00	5'875'000.00		2'828'106.15	17'540.00
		7'225'371.20	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		**7'128'211.20**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**
		7'225'371.20	**7'225'371.20**	**5'875'000.00**	**5'875'000.00**	**2'828'106.15**	**2'828'106.15**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
13	**Liegenschaften**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**7'128'211.20**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**6'142'375.25**		**2'185'000.00**		**2'750'734.95**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**6'142'375.25**		**2'185'000.00**		**2'750'734.95**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	595'611.12		410'000.00		99'496.90	
INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung					77'482.00	
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	1'046'764.13		1'675'000.00		145'075.65	
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung			100'000.00			
INV01143	Sonnenrain 64 (5.5-Zimmer-Wohnung), Erwerb					309'665.00	
INV01144	Alderwies 1 (EFH), Erwerb					394'175.00	
INV01145	Alderwies 2a (Garagen), Erwerb					75'642.90	
INV01146	Alderwies 7 (EFH), Erwerb					399'900.00	
INV01147	Alderwies 12 (EFH), Erwerb					433'747.50	
INV01148	Schiedhaldenstrasse 84 (EFH), Erwerb					404'500.00	
INV01149	Zumikerstrasse 4a (EFH), Erwerb					411'050.00	
INV01199	Alte Landstrasse 170 (MFH), Erwerb	4'500'000.00					
133103	**Alte Landstrasse 61**	**571'706.60**		**1'680'000.00**		**38'042.25**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**571'706.60**		**1'680'000.00**		**38'042.25**	
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	571'706.60		1'680'000.00		38'042.25	
133109	**Gartenstrasse 23**	**340'597.60**				**9'123.45**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**340'597.60**				**9'123.45**	
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme	340'597.60				9'123.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**13'112.50**		**1'800'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**13'112.50**		**1'800'000.00**			
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	13'112.50		1'800'000.00			
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**			**100'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**100'000.00**			
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung			100'000.00			
133135	**Seestrasse 153**	**60'419.25**		**110'000.00**		**12'665.50**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**60'419.25**		**110'000.00**		**12'665.50**	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	60'419.25		110'000.00		12'665.50	
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**97'160.00**	**97'160.00**			**17'540.00**	**17'540.00**
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**97'160.00**	**97'160.00**			**17'540.00**	**17'540.00**
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**	**97'160.00**				**17'540.00**	
INV01129	Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche	31'660.00					
INV01136	Kat.-Nr. 8212/8517/13023, Verkauf Teilfläche					10'200.00	
INV01198	Kat.-Nr. 9568, Verkauf Teilfläche					7'340.00	
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**				**17'540.00**
INV01129	Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche		31'660.00				
INV01136	Kat.-Nr. 8212/8517/13023, Verkauf Teilfläche						10'200.00
INV01198	Kat.-Nr. 9568, Verkauf Teilfläche						7'340.00
INV01202	Kat.-Nr. 4907, Verkauf Teilfläche		55'000.00				
INV01207	Kat.-Nr. 13197 (alt Kat.-Nr. 12668), Verkauf Teilfläche		10'500.00				

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	7'225'371.20	97'160.00	5'875'000.00		2'828'106.15	17'540.00
Nettoinvestition		7'128'211.20		5'875'000.00		2'810'566.15
	7'225'371.20	7'225'371.20	5'875'000.00	5'875'000.00	2'828'106.15	2'828'106.15

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1	**Aktiven**	**557'456'803.52**	**550'683'530.88**	**6'773'272.64**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**257'582'109.76**	**271'376'596.35**	**-13'794'486.59**
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'479'390.09	95'086'179.32	-71'606'789.23
101	Forderungen	35'870'773.24	30'109'797.65	5'760'975.59
102	Kurzfristige Finanzanlagen	47'150'000.00	1'750'000.00	45'400'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	299'774.06	278'322.35	21'451.71
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	110'149.96	131'677.54	-21'527.58
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	150'672'022.41	144'020'619.49	6'651'402.92
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**299'874'693.76**	**279'306'934.53**	**20'567'759.23**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	269'567'226.84	248'007'819.25	21'559'407.59
142	Immaterielle Anlagen	128'641.37	155'799.62	-27'158.25
144	Darlehen	20'943'039.55	10'496'749.00	10'446'290.55
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9'235'786.00	9'235'786.00	
146	Investitionsbeiträge		11'410'780.66	-11'410'780.66
2	**Passiven**	**-557'456'803.52**	**-550'683'530.88**	**-6'773'272.64**
20	**Fremdkapital**	**-339'316'450.28**	**-339'825'065.15**	**508'614.87**
200	Laufende Verbindlichkeiten	-104'704'194.48	-98'719'752.79	-5'984'441.69
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-5'124'059.08	-1'365'514.04	-3'758'545.04
205	Kurzfristige Rückstellungen	-115'564'379.00	-107'119'342.00	-8'445'037.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-380'000.00	-380'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	-105'600'000.00	-124'088'094.00	18'488'094.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-7'943'817.72	-8'152'362.32	208'544.60
29	**Eigenkapital**	**-218'140'353.24**	**-210'858'465.73**	**-7'281'887.51**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-35'354'578.94	-34'579'562.80	-775'016.14
291	Fonds im Eigenkapital	-84'689.35	-80'327.60	-4'361.75
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-182'701'084.95	-176'198'575.33	-6'502'509.62
	Gewinn / Verlust			

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1	**Aktiven**	**557'456'803.52**	**550'683'530.88**	**6'773'272.64**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**257'582'109.76**	**271'376'596.35**	**-13'794'486.59**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**23'479'390.09**	**95'086'179.32**	**-71'606'789.23**
1000	**Kasse**	**94'140.25**	**55'349.00**	**38'791.25**
1000.01	Hauptkasse Gemeindebüro	57'709.70	22'417.70	35'292.00
1000.11	Kasse Einwohnerkontrolle	966.10	1'078.40	-112.30
1000.12	Kasse AGZ Tägerhalde Empfang	24'791.80	18'017.15	6'774.65
1000.13	Kasse AGZ Tägerhalde Cafeteria	500.00	500.00	
1000.14	Kasse AGZ Wangensbach Cafeteria	950.00	950.00	
1000.15	Kasse Bibliothek	1'890.95	2'285.75	-394.80
1000.17	Kasse Spitex	1'231.70		1'231.70
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		4'000.00	-4'000.00
1000.29	Vorschuss Hallenbad Heslibach	1'500.00	1'500.00	
1000.30	Vorschuss Mensa Zentrum	700.00	700.00	
1001	**Post**	**21'422'603.44**	**80'796'818.23**	**-59'374'214.79**
1001.01	Postfinance	20'855'049.32	79'488'490.85	-58'633'441.53
1001.02	Postfinance, Gesellschaft	567'554.12	1'308'327.38	-740'773.26
1002	**Bank**	**1'962'646.40**	**14'234'012.09**	**-12'271'365.69**
1002.01	KK Zürcher Kantonalbank	800'550.84	4'474'366.75	-3'673'815.91
1002.02	KK Credit Suisse	192'862.31	776'243.78	-583'381.47
1002.03	KK Credit Suisse, Liegenschaften	843'343.65	1'039'877.71	-196'534.06
1002.04	KK UBS AG	99'369.20	3'999'664.60	-3'900'295.40
1002.06	KK Bank Avera Genossenschaft	26'520.40	3'943'859.25	-3'917'338.85

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
101	**Forderungen**	**35'870'773.24**	**30'109'797.65**	**5'760'975.59**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**6'841'005.43**	**6'860'601.41**	**-19'595.98**
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	5'569.63	45'283.38	-39'713.75
1010.02	Forderungen FIS Sammelkonto	3'999'811.95	3'994'590.13	5'221.82
1010.03	Forderungen FIS Sammelkonto AGZ	2'260'059.55	2'592'868.95	-332'809.40
1010.04	Forderungen RIMO (Abt. Liegenschaften)	166'534.60	199'474.95	-32'940.35
1010.05	Forderungen OM Ordnungsbussen (Abt. Sicherheit)	16'563.50	14'144.50	2'419.00
1010.06	Forderungen Betreibungskosten Steuern	12'426.60	13'032.00	-605.40
1010.07	Forderungen FIS Sammelkonto Spitex	447'484.10		447'484.10
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-68'400.00		-68'400.00
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuer	955.50	1'207.50	-252.00
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**1'780'944.54**	**2'619'130.33**	**-838'185.79**
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband ARA KEZ	1'780'944.54	1'903'486.88	-122'542.34
1011.21	Kontokorrent mit Pensionskasse Küsnacht		715'643.45	-715'643.45
1012	**Steuerforderungen**	**19'680'835.69**	**18'137'050.98**	**1'543'784.71**
1012.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	21'850'831.05	19'680'111.09	2'170'719.96
1012.03	Forderungen aus Nachsteuern	612'117.74	392'719.14	219'398.60
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-2'964'202.00	-2'102'173.00	-862'029.00
1012.11	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	180'956.40	165'903.75	15'052.65
1012.12	Forderungen Hundesteuern	1'132.50	490.00	642.50
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**6'646.95**	**143'996.85**	**-137'349.90**
1013.01	Vorauszahlungen an Dritte		141'000.00	-141'000.00
1013.11	Lohnvorschüsse	6'646.95	2'996.85	3'650.10
1014	**Transferforderungen**	**3'338'335.55**	**2'209'446.90**	**1'128'888.65**
1014.11	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen (461)		2'800.00	-2'800.00
1014.32	Transferforderungen Staatsbeiträge Zusatzleistungen (463)	1'935'264.00	1'499'437.65	435'826.35

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1014.33	Transferforderungen Staatsbeiträge Asylwesen (463)	272'873.05	33'321.95	239'551.10
1014.34	Transferforderungen Staatsbeiträge Wirtschaftliche Hilfe (463)	65'874.00	74'459.00	-8'585.00
1014.35	Transferforderungen Staatsbeiträge Krankenversicherung (463)	843'524.50	407'108.30	436'416.20
1014.37	Transferforderungen Staatsbeiträge Integrationspauschale (463)	180'800.00	192'320.00	-11'520.00
1014.39	Transferforderungen Staatsbeiträge Investitionsrechnung (63)	40'000.00		40'000.00
1019	**Übrige Forderungen**	**4'223'005.08**	**139'571.18**	**4'083'433.90**
1019.02	Betriebskostenvorschüsse an Dritte	433'000.00		433'000.00
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		1'134.28	-1'134.28
1019.91	Guthaben RIMO Liegenschaftenverwaltung Heiz- und Nebenkosten	292'336.83	138'436.90	153'899.93
1019.92	Guthaben Steuerablieferungen	3'497'668.25		3'497'668.25
102	**Kurzfristige Finanzanlagen**	**47'150'000.00**	**1'750'000.00**	**45'400'000.00**
1020	**Kurzfristige Darlehen**	**47'150'000.00**	**1'750'000.00**	**45'400'000.00**
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 (25.07.2022-14.04.2023)	15'000'000.00		15'000'000.00
1020.22	Darlehen Zweckverband Spital Uster (22.07.2022-12.12.2023)	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
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**299'774.06**	**278'322.35**	**21'451.71**
1040	**Aktive RA Personalaufwand**	**29'999.65**	**73'071.55**	**-43'071.90**

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1040.01	Aktive RA Personalaufwand (30)	29'999.65	73'071.55	-43'071.90
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**83'621.65**	**11'047.15**	**72'574.50**
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	83'621.65	11'047.15	72'574.50
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**63'992.85**	**105'400.94**	**-41'408.09**
1043.01	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung (36, 37, 46, 47)	63'992.85	105'400.94	-41'408.09
1044	**Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**77'251.44**	**56'034.95**	**21'216.49**
1044.01	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag (34, 44)	77'251.44	56'034.95	21'216.49
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**21'939.27**	**22'767.76**	**-828.49**
1045.01	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42, 43)	21'939.27	22'767.76	-828.49
1046	**Aktive RA Investitionsrechnung**	**22'969.20**	**10'000.00**	**12'969.20**
1046.01	Aktive RA Investitionsrechnung	22'969.20	10'000.00	12'969.20
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**110'149.96**	**131'677.54**	**-21'527.58**
1060	**Handelswaren**	**110'149.96**	**131'677.54**	**-21'527.58**
1060.02	Vorräte Handelswaren AGZ Tägerhalde	96'998.20	94'898.02	2'100.18
1060.03	Vorräte Handelswaren AGZ Wangensbach	13'151.76	36'779.52	-23'627.76
108	**Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen**	**150'672'022.41**	**144'020'619.49**	**6'651'402.92**
1080	**Grundstücke FV**	**35'960'594.36**	**36'484'594.36**	**-524'000.00**
1080.01	Grundstücke FV	21'504'594.36	21'504'594.36	
1080.11	Grundstücke FV mit Baurechten	14'456'000.00	14'980'000.00	-524'000.00
1084	**Gebäude FV**	**111'532'823.30**	**106'474'223.30**	**5'058'600.00**
1084.01	Gebäude FV	110'287'758.30	105'229'158.30	5'058'600.00
1084.11	Grundeigentumsanteile FV	1'245'065.00	1'245'065.00	
1087	**Anlagen im Bau FV**	**3'178'604.75**	**1'061'801.83**	**2'116'802.92**
1087.01	Anlagen im Bau FV	3'178'604.75	1'061'801.83	2'116'802.92

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**299'874'693.76**	**279'306'934.53**	**20'567'759.23**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**269'567'226.84**	**248'007'819.25**	**21'559'407.59**
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**	**48'863'789.52**	**49'573'467.76**	**-709'678.24**
1401.01	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	84'249'527.97	82'790'020.94	1'459'507.03
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-35'385'738.45	-33'216'553.18	-2'169'185.27
1402	**Wasserbau**	**2'204'009.78**	**2'162'678.44**	**41'331.34**
1402.01	Wasserbau allgemeiner Haushalt	3'002'088.25	2'900'582.55	101'505.70
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-798'078.47	-737'904.11	-60'174.36
1403	**Übrige Tiefbauten**	**49'649'778.60**	**49'173'789.08**	**475'989.52**
1403.01	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	11'194'794.05	11'275'860.03	-81'065.98
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-5'340'928.62	-5'145'131.20	-195'797.42
1403.21	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	60'050'793.90	58'056'892.32	1'993'901.58
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-16'254'880.73	-15'013'832.07	-1'241'048.66
1404	**Hochbauten**	**159'618'919.19**	**134'915'585.28**	**24'703'333.91**
1404.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	300'739'095.86	255'712'263.08	45'026'832.78
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-141'703'302.21	-121'399'911.12	-20'303'391.09
1404.31	Hochbauten Abfallbeseitigung	663'556.66	663'556.66	
1404.39	WB Hochbauten Abfallbeseitigung	-80'431.12	-60'323.34	-20'107.78
1405	**Waldungen**	**8'705.38**	**9'147.25**	**-441.87**
1405.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	17'674.80	17'674.80	
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-8'969.42	-8'527.55	-441.87
1406	**Mobilien VV**	**2'662'285.67**	**2'282'615.90**	**379'669.77**
1406.01	Mobilien allgemeiner Haushalt	9'216'434.97	7'973'184.40	1'243'250.57

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-6'554'149.30	-5'690'568.50	-863'580.80
1407	**Anlagen im Bau VV**	**5'710'570.70**	**9'041'367.54**	**-3'330'796.84**
1407.01	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	4'723'220.74	8'369'861.88	-3'646'641.14
1407.21	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	987'349.96	671'505.66	315'844.30
142	**Immaterielle Anlagen**	**128'641.37**	**155'799.62**	**-27'158.25**
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**128'641.37**	**155'799.62**	**-27'158.25**
1429.01	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	320'313.70	402'198.90	-81'885.20
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-191'672.33	-246'399.28	54'726.95
144	**Darlehen**	**20'943'039.55**	**10'496'749.00**	**10'446'290.55**
1444	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**19'526'207.55**	**9'000'000.00**	**10'526'207.55**
1444.01	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	9'000'000.00	9'000'000.00	
1444.21	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	10'526'207.55		10'526'207.55
1446	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**1'416'832.00**	**1'496'749.00**	**-79'917.00**
1446.01	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'416'832.00	1'496'749.00	-79'917.00
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**9'235'786.00**	**9'235'786.00**	
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**9'174'286.00**	**9'174'286.00**	
1454.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	9'192'586.00	9'192'586.00	
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	

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
146	**Investitionsbeiträge**		**11'410'780.66**	**-11'410'780.66**
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**		**11'202'986.05**	**-11'202'986.05**
1464.21	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung		13'566'784.51	-13'566'784.51
1464.29	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung		-2'363'798.46	2'363'798.46
1469	**Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau**		**207'794.61**	**-207'794.61**
1469.21	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung		207'794.61	-207'794.61
	Gewinn / Verlust	**557'456'803.52**	**550'683'530.88**	**6'773'272.64**

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
2	**Passiven**	**-557'456'803.52**	**-550'683'530.88**	**-6'773'272.64**
20	**Fremdkapital**	**-339'316'450.28**	**-339'825'065.15**	**508'614.87**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-104'704'194.48**	**-98'719'752.79**	**-5'984'441.69**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-16'210'976.27**	**-19'864'114.33**	**3'653'138.06**
2000.01	Kreditoren FIS Sammelkonto	-15'673'387.87	-19'506'989.53	3'833'601.66
2000.02	Kreditoren FIS Sammelkonto AGZ	-417'064.50	-304'065.15	-112'999.35
2000.03	Kreditoren FIS Sammelkonto Spitex	-59'860.15		-59'860.15
2000.18	Quellensteuern Gemeindepersonal	-60'663.75	-53'059.65	-7'604.10
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**-4'306'990.70**	**-4'022'763.78**	**-284'226.92**
2001.01	Kontokorrent mit Evang.-Ref. Kirchgemeinde	-3'368'218.87	-3'160'807.36	-207'411.51
2001.02	Kontokorrent mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde	-914'845.58	-861'956.42	-52'889.16
2001.21	Kontokorrent mit Pensionskasse Küsnacht	-23'926.25		-23'926.25
2002	**Steuern**	**-47'943'696.05**	**-38'445'065.54**	**-9'498'630.51**
2002.01	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-47'869'242.50	-38'357'309.23	-9'511'933.27
2002.21	MWST Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung	-44'987.76	-56'092.33	11'104.57
2002.22	MWST Umsatzsteuer Abfallbeseitigung	-8'524.42	-10'170.85	1'646.43
2002.23	MWST Pauschalsteuer Liegenschaften / Sport	-280.71	-2'807.44	2'526.73
2002.24	MWST Pauschalsteuer Tiefbau / Verkehrswege	-597.76	-278.65	-319.11
2002.25	MWST Pauschalsteuer Tiefbau / Friedhöfe	-10'074.21	-9'166.32	-907.89
2002.26	MWST, Pauschalsteuer Alters- und Gesundheitszentren (AGZ)	-9'988.69	-9'268.24	-720.45
2002.27	MWST, Pauschalsteuer Liegenschaften / Badeanlagen		-2.31	2.31
2002.28	MWST, Pauschalsteuer Liegenschaften / Schiffplätze		29.83	-29.83
2005	**Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)**	**-3'254'292.47**	**-7'386'432.86**	**4'132'140.39**
2005.15	Abrechnungskonto Zahlungseingänge SN (ESR-Zahlungen)	-2'947'293.95	-5'975'418.64	3'028'124.69
2005.16	Abrechnungskonto Zahlungen SN (manuelle Zahlungen)	-262'199.05	-1'382'653.00	1'120'453.95
2005.19	Abrechnungskonto Zahlungseingänge VI		-350.00	350.00

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
2005.44	Abrechnungskonto Zahlungseingänge FIS (Vorauszahlungen)	-3'513.40	-3'196.00	-317.40
2005.49	Abrechnungskonto Zahlungseingänge FIS (Vorauszahlungen) AGZ und Spitex	-29'275.85	-13'189.00	-16'086.85
2005.66	Abrechnungskonto Zahlungen OM Ordnungsbussen	-160.00	-80.00	-80.00
2005.74	AGZ, Spenden für Pensionäre	-9'164.82	-9'164.82	
2005.75	AGZ, Handarbeit	-2'685.40	-2'381.40	-304.00
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-32'802'197.35**	**-28'827'741.80**	**-3'974'455.55**
2006.02	Schlüsseldepots Mehrzweckraum Tobelweg 4	-300.00	-200.00	-100.00
2006.03	Depot Tobelbrücke (Schübelweiher-Allmend)	-1'026'670.20	-1'045'189.80	18'519.60
2006.04	Spenden Tempus	-10'720.00	-10'150.00	-570.00
2006.11	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-31'644'918.00	-27'772'202.00	-3'872'716.00
2006.71	Spenden Spitex	-750.00		-750.00
2006.81	Spenden für Ukraine	-118'839.15		-118'839.15
2009	**Übrige laufende Verbindlichkeiten**	**-186'041.64**	**-173'634.48**	**-12'407.16**
2009.31	Quartierplan Neue Forch West	-111'283.49	-97'283.49	-14'000.00
2009.61	Kassen AGZ, Guthaben Personal-Zahlungskarten	-6'733.20	-6'921.85	188.65
2009.62	Kassen AGZ, Gutscheine	-3'199.50	-3'064.20	-135.30
2009.63	AGZ, Personalkasse	-62'387.99	-66'364.94	3'976.95
2009.91	Elternrat Heslibach, Abrechnungskonto	-2'437.46		-2'437.46
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-5'124'059.08**	**-1'365'514.04**	**-3'758'545.04**
2040	**Passive RA Personalaufwand**	**-9'144.80**	**-1'347.00**	**-7'797.80**
2040.01	Passive RA Personalaufwand (30)	-9'144.80	-1'347.00	-7'797.80
2041	**Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-105'527.70**	**-2'485.02**	**-103'042.68**
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	-105'527.70	-2'485.02	-103'042.68
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**-781'755.78**	**-745'769.20**	**-35'986.58**
2043.01	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung (36, 37, 46, 47)	-781'755.78	-745'769.20	-35'986.58
2044	**Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**-88'028.00**	**-22'224.27**	**-65'803.73**

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
2044.01	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag (34, 44)	-88'028.00	-22'224.27	-65'803.73
2045	**Passive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**-655'616.50**	**-472'019.25**	**-183'597.25**
2045.01	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein (41, 42, 43)		-2'420.30	2'420.30
2045.03	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag RIMO Heiz- und Nebenkosten (41, 42, 43, Abt. Liegenschaften)	-204'656.85	-146'644.30	-58'012.55
2045.04	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag RIMO Vorauszahlung Mieten (41, 42, 43, Abt. Liegenschaften)	-450'959.65	-322'954.65	-128'005.00
2046	**Passive RA Investitionsrechnung**	**-3'483'986.30**	**-121'669.30**	**-3'362'317.00**
2046.01	Passive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8)	-3'483'986.30	-121'669.30	-3'362'317.00
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-115'564'379.00**	**-107'119'342.00**	**-8'445'037.00**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-976'802.00**	**-725'601.00**	**-251'201.00**
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-965'260.00	-706'083.00	-259'177.00
2050.11	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserbeseitigung	-6'362.00	-8'892.00	2'530.00
2050.21	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbeseitigung	-5'180.00	-10'626.00	5'446.00
2059	**Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-114'587'577.00**	**-106'393'741.00**	**-8'193'836.00**
2059.01	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-1'089'410.00	-420'884.00	-668'526.00
2059.21	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-113'498'167.00	-105'972'857.00	-7'525'310.00
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**	**-105'600'000.00**	**-124'088'094.00**	**18'488'094.00**
2089	**Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-105'600'000.00**	**-124'088'094.00**	**18'488'094.00**

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
2089.01	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-670'000.00	-11'109'094.00	10'439'094.00
2089.21	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-104'930'000.00	-112'979'000.00	8'049'000.00
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-7'943'817.72**	**-8'152'362.32**	**208'544.60**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-520'283.70**	**-520'283.70**	
2091.01	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-520'283.70	-520'283.70	
2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital**	**-7'423'534.02**	**-7'632'078.62**	**208'544.60**
2092.01	Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Gesellschaft)	-216'414.65	-233'002.10	16'587.45
2092.02	Stipendienfonds (Gesellschaft)	-843'793.05	-835'449.95	-8'343.10
2092.03	Louise-Gysler-Stipendienfonds (Gesellschaft)	-636'049.20	-628'196.75	-7'852.45
2092.04	Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Gesellschaft)	-189'643.55	-187'302.25	-2'341.30
2092.05	Spendenfonds für die Kinderkrippe (Gesellschaft)	-7'784.75	-7'688.65	-96.10
2092.06	Robert-Leuthold-Fonds (Gesundheit und Gesellschaft)	-512'637.63	-537'297.53	24'659.90
2092.07	Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Gesundheit)	-2'267'580.97	-2'421'500.17	153'919.20
2092.08	Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Gesundheit)	-2'717'570.62	-2'749'977.42	32'406.80
2092.09	Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Gesundheit)	-14'408.25	-14'230.35	-177.90
2092.10	Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Gesundheit)	-17'651.35	-17'433.45	-217.90
29	**Eigenkapital**	**-218'140'353.24**	**-210'858'465.73**	**-7'281'887.51**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-35'354'578.94**	**-34'579'562.80**	**-775'016.14**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-35'354'578.94**	**-34'579'562.80**	**-775'016.14**
2900.21	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-34'518'345.43	-33'697'888.47	-820'456.96
2900.31	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-836'233.51	-881'674.33	45'440.82
291	**Fonds im Eigenkapital**	**-84'689.35**	**-80'327.60**	**-4'361.75**
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**-84'689.35**	**-80'327.60**	**-4'361.75**
2910.01	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-84'689.35	-80'327.60	-4'361.75

		Bilanz 31.12.22	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-182'701'084.95**	**-176'198'575.33**	**-6'502'509.62**
2990	**Jahresergebnis**	**-6'502'509.62**	**-9'267'583.52**	**2'765'073.90**
2990.01	Jahresergebnis	-6'502'509.62	-9'267'583.52	2'765'073.90
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-176'198'575.33**	**-166'930'991.81**	**-9'267'583.52**
2999.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-176'198'575.33	-166'930'991.81	-9'267'583.52
	Gewinn / Verlust	**-557'456'803.52**	**-550'683'530.88**	**-6'773'272.64**

Jahresrechnung

Details zum Finanzbericht nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
0	Allgemeine Verwaltung	17'823'906.83	10'542'335.46	16'800'300.00	10'145'300.00	16'677'557.26	10'077'487.11
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'283'660.01	1'810'508.50	4'781'800.00	1'702'700.00	4'915'382.03	1'796'967.21
2	Bildung	45'214'727.31	7'239'555.11	42'328'200.00	6'276'400.00	42'730'008.63	6'517'331.80
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'487'953.10	1'094'987.28	8'056'800.00	965'400.00	5'636'337.42	1'080'506.50
4	Gesundheit	34'131'010.19	23'701'712.47	32'272'800.00	23'274'300.00	28'763'094.96	19'565'454.99
5	Soziale Sicherheit	22'537'820.38	11'410'003.51	20'864'900.00	10'104'300.00	19'503'441.00	8'579'518.14
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'950'330.93	935'536.80	10'351'800.00	866'300.00	10'114'051.36	875'180.08
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'033'396.09	7'511'788.60	10'026'800.00	7'367'800.00	9'501'290.15	7'241'179.85
8	Volkswirtschaft	418'580.65	1'327'041.90	443'100.00	1'088'700.00	565'046.00	1'662'834.23
9	Finanzen und Steuern	117'224'881.53	204'532'797.39	119'619'900.00	203'755'200.00	126'687'699.09	207'697'447.99
		270'106'267.02	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**17'823'906.83**	**10'542'335.46**	**16'800'300.00**	**10'145'300.00**	**16'677'557.26**	**10'077'487.11**
	Nettoergebnis		*7'281'571.37*		*6'655'000.00*		*6'600'070.15*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'101'429.20**	**22'647.00**	**1'056'300.00**	**25'800.00**	**1'026'453.97**	**23'123.00**
	Nettoergebnis		*1'078'782.20*		*1'030'500.00*		*1'003'330.97*
011	Legislative	442'668.07	350.00	391'100.00	2'500.00	357'589.90	
012	Exekutive	658'761.13	22'297.00	665'200.00	23'300.00	668'864.07	23'123.00
02	**Allgemeine Dienste**	**16'722'477.63**	**10'519'688.46**	**15'744'000.00**	**10'119'500.00**	**15'651'103.29**	**10'054'364.11**
	Nettoergebnis		*6'202'789.17*		*5'624'500.00*		*5'596'739.18*
021	Finanz- und Steuerverwaltung	3'125'330.68	1'182'645.15	3'027'900.00	1'189'000.00	3'197'453.71	1'141'379.05
022	Allgemeine Dienste, übrige	7'402'649.47	4'979'612.16	6'966'000.00	4'748'700.00	6'273'503.27	4'030'831.19
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'194'497.48	4'357'431.15	5'750'100.00	4'181'800.00	6'180'146.31	4'882'153.87
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**5'283'660.01**	**1'810'508.50**	**4'781'800.00**	**1'702'700.00**	**4'915'382.03**	**1'796'967.21**
	Nettoergebnis		*3'473'151.51*		*3'079'100.00*		*3'118'414.82*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'585'500.41**	**518'364.78**	**1'511'900.00**	**615'500.00**	**1'508'861.03**	**590'343.26**
	Nettoergebnis		*1'067'135.63*		*896'400.00*		*918'517.77*
111	Polizei	1'425'299.66	251'530.90	1'340'200.00	235'500.00	1'444'420.13	289'164.60
112	Verkehrssicherheit	160'200.75	266'833.88	171'700.00	380'000.00	64'440.90	301'178.66
12	**Rechtsprechung**	**144'482.60**	**18'590.85**	**149'400.00**	**29'000.00**	**145'956.25**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*125'891.75*		*120'400.00*		*117'566.25*
120	Rechtsprechung	144'482.60	18'590.85	149'400.00	29'000.00	145'956.25	28'390.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'803'056.67**	**654'942.83**	**1'618'500.00**	**587'800.00**	**1'452'474.62**	**581'413.16**
	Nettoergebnis		*1'148'113.84*		*1'030'700.00*		*871'061.46*
140	Allgemeines Rechtswesen	1'803'056.67	654'942.83	1'618'500.00	587'800.00	1'452'474.62	581'413.16
15	**Feuerwehr**	**851'206.30**	**68'417.00**	**787'200.00**	**56'000.00**	**836'636.43**	**57'589.35**
	Nettoergebnis		*782'789.30*		*731'200.00*		*779'047.08*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	851'206.30	68'417.00	787'200.00	56'000.00	836'636.43	57'589.35
16	**Verteidigung**	**899'414.03**	**550'193.04**	**714'800.00**	**414'400.00**	**971'453.70**	**539'231.44**
	Nettoergebnis		*349'220.99*		*300'400.00*		*432'222.26*
161	Militärische Verteidigung	102'890.75	16'400.00	75'400.00	12'200.00	128'893.77	5'137.50
162	Zivile Verteidigung	796'523.28	533'793.04	639'400.00	402'200.00	842'559.93	534'093.94
2	**Bildung**	**45'214'727.31**	**7'239'555.11**	**42'328'200.00**	**6'276'400.00**	**42'730'008.63**	**6'517'331.80**
	Nettoergebnis		*37'975'172.20*		*36'051'800.00*		*36'212'676.83*
21	**Obligatorische Schule**	**43'501'656.42**	**7'166'570.11**	**40'184'300.00**	**6'150'400.00**	**40'419'359.49**	**6'425'979.30**
	Nettoergebnis		*36'335'086.31*		*34'033'900.00*		*33'993'380.19*
211	Eingangsstufe	2'352'392.83		2'409'200.00		2'251'549.77	620.00
212	Primarstufe	11'084'587.56	74'088.95	10'239'100.00	98'800.00	10'062'468.92	88'847.40
213	Sekundarstufe	7'986'572.03	2'813'761.70	7'697'700.00	2'682'600.00	7'243'541.43	2'887'012.85
214	Musikschulen	1'205'894.45		1'270'300.00		1'125'219.75	
217	Schulliegenschaften	11'788'844.78	1'454'983.28	11'194'200.00	1'148'500.00	11'082'329.54	1'213'663.90
218	Tagesbetreuung	4'679'845.09	2'545'835.53	3'852'000.00	1'974'000.00	4'312'461.67	2'009'985.15
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'403'519.68	277'900.65	3'521'800.00	246'500.00	4'341'788.41	225'850.00
22	**Sonderschulen**	**1'593'371.35**	**11'385.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'581'986.35*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
220	Sonderschulen	1'593'371.35	11'385.00	2'024'100.00	50'000.00	2'200'816.90	49'824.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**766.90**					
	Nettoergebnis		*766.90*				
230	Berufliche Grundbildung	766.90					
29	**Übriges Bildungswesen**	**118'932.64**	**61'600.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*57'332.64*		*43'800.00*		*68'303.74*
299	Bildung, Übriges	118'932.64	61'600.00	119'800.00	76'000.00	109'832.24	41'528.50
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**7'487'953.10**	**1'094'987.28**	**8'056'800.00**	**965'400.00**	**5'636'337.42**	**1'080'506.50**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'392'965.82*		*7'091'400.00*		*4'555'830.92*
31	**Kulturerbe**	**122'011.65**		**109'900.00**		**64'595.35**	
	Nettoergebnis		*122'011.65*		*109'900.00*		*64'595.35*
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	122'011.65		109'900.00		64'595.35	
32	**Kultur, übrige**	**969'467.26**	**98'645.35**	**1'076'600.00**	**69'600.00**	**891'242.47**	**87'941.20**
	Nettoergebnis		*870'821.91*		*1'007'000.00*		*803'301.27*
321	Bibliotheken und Literatur	374'244.79	33'135.60	369'500.00	32'000.00	374'794.57	36'507.80
329	Kultur, Übriges	595'222.47	65'509.75	707'100.00	37'600.00	516'447.90	51'433.40
33	**Medien**	**236'402.94**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*229'402.94*		*250'800.00*		*252'672.00*
332	Massenmedien	236'402.94	7'000.00	257'800.00	7'000.00	259'672.00	7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**6'160'071.25**	**989'341.93**	**6'612'500.00**	**888'800.00**	**4'420'827.60**	**985'565.30**
	Nettoergebnis		*5'170'729.32*		*5'723'700.00*		*3'435'262.30*
341	Sport	4'373'584.00	805'519.08	4'869'800.00	735'300.00	2'730'405.78	797'792.85
342	Freizeit	1'786'487.25	183'822.85	1'742'700.00	153'500.00	1'690'421.82	187'772.45
4	**Gesundheit**	**34'131'010.19**	**23'701'712.47**	**32'272'800.00**	**23'274'300.00**	**28'763'094.96**	**19'565'454.99**
	Nettoergebnis		*10'429'297.72*		*8'998'500.00*		*9'197'639.97*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**27'322'789.52**	**20'735'069.93**	**25'242'800.00**	**19'821'000.00**	**25'168'180.76**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis		*6'587'719.59*		*5'421'800.00*		*5'699'243.39*
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	27'322'789.52	20'735'069.93	25'242'800.00	19'821'000.00	25'168'180.76	19'468'937.37
42	**Ambulante Krankenpflege**	**6'037'718.27**	**2'960'179.54**	**6'288'000.00**	**3'448'000.00**	**2'940'258.76**	**91'857.82**
	Nettoergebnis		*3'077'538.73*		*2'840'000.00*		*2'848'400.94*
421	Ambulante Krankenpflege	5'595'797.50	2'818'321.94	5'913'700.00	3'330'100.00	2'648'213.25	
422	Rettungsdienste	441'920.77	141'857.60	374'300.00	117'900.00	292'045.51	91'857.82
43	**Gesundheitsprävention**	**335'288.20**	**6'463.00**	**324'400.00**	**5'300.00**	**290'664.45**	**4'659.80**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*328'825.20*		*319'100.00*		*286'004.65*
431	Alkohol- und Drogenprävention	183'973.00		187'000.00		160'268.05	
433	Schulgesundheitsdienst	140'543.70		128'600.00		122'447.50	
434	Lebensmittelkontrolle	10'771.50	6'463.00	8'800.00	5'300.00	7'948.90	4'659.80
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**435'214.20**		**417'600.00**		**363'990.99**	
	Nettoergebnis		*435'214.20*		*417'600.00*		*363'990.99*
490	Gesundheitswesen, Übriges	435'214.20		417'600.00		363'990.99	
5	**Soziale Sicherheit**	**22'537'820.38**	**11'410'003.51**	**20'864'900.00**	**10'104'300.00**	**19'503'441.00**	**8'579'518.14**
	Nettoergebnis		*11'127'816.87*		*10'760'600.00*		*10'923'922.86*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'323'622.64**	**1'314'942.79**	**952'500.00**	**945'000.00**	**864'628.45**	**856'370.25**
	Nettoergebnis		*8'679.85*		*7'500.00*		*8'258.20*
511	Krankenversicherung	12'488.85		12'500.00		12'405.35	
512	Prämienverbilligungen	1'311'133.79	1'314'942.79	940'000.00	945'000.00	852'223.10	856'370.25
52	**Invalidität**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**	**1'544'000.00**	**1'112'700.00**	**1'515'186.40**	**787'238.00**
	Nettoergebnis		*451'830.15*		*431'300.00*		*727'948.40*
522	Ergänzungsleistungen IV	1'597'883.65	1'146'053.50	1'544'000.00	1'112'700.00	1'515'186.40	787'238.00
53	**Alter und Hinterlassene**	**6'062'281.19**	**4'124'193.35**	**6'342'100.00**	**4'291'600.00**	**5'959'640.08**	**2'994'825.96**
	Nettoergebnis		*1'938'087.84*		*2'050'500.00*		*2'964'814.12*
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	31'623.45	18'383.55	40'000.00	17'500.00	30'221.45	21'367.90
532	Ergänzungsleistungen AHV	5'647'802.70	4'059'213.70	5'896'000.00	4'223'700.00	5'657'977.75	2'929'161.25
533	Leistungen an Pensionierte	50'518.80		55'500.00		53'612.40	
535	Leistungen an das Alter	332'336.24	46'596.10	350'600.00	50'400.00	217'828.48	44'296.81
54	**Familie und Jugend**	**4'356'767.47**	**941'642.80**	**4'246'100.00**	**899'400.00**	**2'869'610.93**	**827'185.60**
	Nettoergebnis		*3'415'124.67*		*3'346'700.00*		*2'042'425.33*
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	112'223.00	21'269.35	114'000.00	10'000.00	122'375.90	18'037.65
544	Jugendschutz	2'307'081.72	80'028.00	2'318'800.00	75'000.00	951'120.73	33'047.00
545	Leistungen an Familien	1'937'462.75	840'345.45	1'813'300.00	814'400.00	1'796'114.30	776'100.95

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	**Arbeitslosigkeit**			**100'000.00**	**100'000.00**		
	Nettoergebnis						
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			100'000.00	100'000.00		
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**270'240.60**	**135'082.25**	**345'500.00**	**165'000.00**	**167'433.20**	**130'325.15**
	Nettoergebnis		*135'158.35*		*180'500.00*		*37'108.05*
560	Sozialer Wohnungsbau	270'240.60	135'082.25	345'500.00	165'000.00	167'433.20	130'325.15
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**8'427'024.83**	**3'748'088.82**	**6'834'700.00**	**2'590'600.00**	**7'625'634.19**	**2'983'573.18**
	Nettoergebnis		*4'678'936.01*		*4'244'100.00*		*4'642'061.01*
571	Beihilfen/Zuschüsse	866'756.00	421'533.65	885'000.00	426'000.00	861'726.00	292'788.25
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'514'692.25	1'933'709.83	3'030'000.00	1'455'600.00	3'787'704.48	2'000'682.73
573	Asylwesen	2'574'603.95	1'164'015.86	1'486'500.00	612'000.00	1'597'374.05	479'584.30
579	Fürsorge, Übriges	1'470'972.63	228'829.48	1'433'200.00	97'000.00	1'378'829.66	210'517.90
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**501'307.75**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*501'307.75*
592	Hilfsaktionen im Inland	250'000.00		250'000.00		233'307.75	
593	Hilfsaktionen im Ausland	250'000.00		250'000.00		268'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**9'950'330.93**	**935'536.80**	**10'351'800.00**	**866'300.00**	**10'114'051.36**	**875'180.08**
	Nettoergebnis		*9'014'794.13*		*9'485'500.00*		*9'238'871.28*
61	**Strassenverkehr**	**7'279'773.47**	**857'827.35**	**7'542'600.00**	**791'800.00**	**7'418'135.77**	**799'543.23**
	Nettoergebnis		*6'421'946.12*		*6'750'800.00*		*6'618'592.54*
615	Gemeindestrassen	7'279'773.47	857'827.35	7'542'600.00	791'800.00	7'418'135.77	799'543.23
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'666'940.71**	**57'760.00**	**2'799'200.00**	**56'000.00**	**2'689'126.87**	**56'160.00**
	Nettoergebnis		*2'609'180.71*		*2'743'200.00*		*2'632'966.87*
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	514'890.28		475'300.00		456'632.97	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'096'050.43		2'267'900.00		2'176'493.90	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	57'760.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'160.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	**Verkehr, Übriges**	**3'616.75**	**19'949.45**	**10'000.00**	**18'500.00**	**6'788.72**	**19'476.85**
	Nettoergebnis	*16'332.70*		*8'500.00*		*12'688.13*	
631	Schifffahrt	3'616.75	19'949.45	10'000.00	18'500.00	6'788.72	19'476.85
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**10'033'396.09**	**7'511'788.60**	**10'026'800.00**	**7'367'800.00**	**9'501'290.15**	**7'241'179.85**
	Nettoergebnis		*2'521'607.49*		*2'659'000.00*		*2'260'110.30*
71	**Wasserversorgung**	**38'026.65**		**39'000.00**		**17'307.60**	
	Nettoergebnis		*38'026.65*		*39'000.00*		*17'307.60*
710	Wasserversorgung	38'026.65		39'000.00		17'307.60	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'544'954.20**	**5'427'131.31**	**5'420'000.00**	**5'329'000.00**	**5'372'402.31**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis		*117'822.89*		*91'000.00*		*96'810.17*
720	Abwasserbeseitigung	5'544'954.20	5'427'131.31	5'420'000.00	5'329'000.00	5'372'402.31	5'275'592.14
73	**Abfallwirtschaft**	**1'470'984.85**	**1'437'813.29**	**1'546'400.00**	**1'513'700.00**	**1'527'017.95**	**1'499'463.21**
	Nettoergebnis		*33'171.56*		*32'700.00*		*27'554.74*
730	Abfallwirtschaft	1'470'984.85	1'437'813.29	1'546'400.00	1'513'700.00	1'527'017.95	1'499'463.21
74	**Verbauungen**	**224'688.04**	**71'595.00**	**199'500.00**		**107'928.47**	
	Nettoergebnis		*153'093.04*		*199'500.00*		*107'928.47*
741	Gewässerverbauungen	224'688.04	71'595.00	199'500.00		107'928.47	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**162'771.90**	**15'600.00**	**217'100.00**	**6'000.00**	**138'049.90**	**6'954.95**
	Nettoergebnis		*147'171.90*		*211'100.00*		*131'094.95*
750	Arten- und Landschaftsschutz	162'771.90	15'600.00	217'100.00	6'000.00	138'049.90	6'954.95
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**749'785.24**	**10'000.00**	**634'700.00**	**2'000.00**	**401'024.38**	
	Nettoergebnis		*739'785.24*		*632'700.00*		*401'024.38*
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	6'308.00		6'300.00	2'000.00	5'808.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	743'477.24	10'000.00	628'400.00		395'216.38	
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'491'656.86**	**546'999.00**	**1'540'900.00**	**515'000.00**	**1'528'567.89**	**459'104.55**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*944'657.86*		*1'025'900.00*		*1'069'463.34*
771	Friedhof und Bestattung	1'491'556.86	546'999.00	1'540'800.00	515'000.00	1'528'467.89	459'104.55
779	Umweltschutz, Übriges	100.00		100.00		100.00	
79	**Raumordnung**	**350'528.35**	**2'650.00**	**429'200.00**	**2'100.00**	**408'991.65**	**65.00**
	Nettoergebnis		*347'878.35*		*427'100.00*		*408'926.65*
790	Raumordnung	350'528.35	2'650.00	429'200.00	2'100.00	408'991.65	65.00
8	**Volkswirtschaft**	**418'580.65**	**1'327'041.90**	**443'100.00**	**1'088'700.00**	**565'046.00**	**1'662'834.23**
	Nettoergebnis	*908'461.25*		*645'600.00*		*1'097'788.23*	
81	**Landwirtschaft**	**255'249.90**		**281'500.00**		**229'434.25**	
	Nettoergebnis		*255'249.90*		*281'500.00*		*229'434.25*
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	248'734.10		265'000.00		221'900.10	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			10'000.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'515.80		6'500.00		7'534.15	
82	**Forstwirtschaft**	**163'330.75**		**161'600.00**		**159'933.75**	
	Nettoergebnis		*163'330.75*		*161'600.00*		*159'933.75*
820	Forstwirtschaft	163'330.75		161'600.00		159'933.75	
83	**Jagd und Fischerei**		**1'041.20**		**700.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*1'041.20*		*700.00*		*664.80*	
830	Jagd und Fischerei		1'041.20		700.00		664.80
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**175'678.00**	**15'000.00**
	Nettoergebnis						*160'678.00*
850	Industrie, Gewerbe, Handel					175'678.00	15'000.00
86	**Banken und Versicherungen**		**1'325'673.90**		**1'088'000.00**		**1'415'692.55**
	Nettoergebnis	*1'325'673.90*		*1'088'000.00*		*1'415'692.55*	
860	Banken und Versicherungen		1'325'673.90		1'088'000.00		1'415'692.55

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	**Brennstoffe und Energie**		**326.80**				**231'476.88**
	Nettoergebnis	*326.80*				*231'476.88*	
871	Elektrizität		326.80				231'476.88
9	**Finanzen und Steuern**	**117'224'881.53**	**204'532'797.39**	**119'619'900.00**	**203'755'200.00**	**126'687'699.09**	**207'697'447.99**
	Nettoergebnis	*87'307'915.86*		*84'135'300.00*		*81'009'748.90*	
91	**Steuern**	**727'631.27**	**195'450'965.63**	**299'600.00**	**192'283'000.00**	**-373'860.99**	**199'006'086.95**
	Nettoergebnis	*194'723'334.36*		*191'983'400.00*		*199'379'947.94*	
910	Steuern	727'631.27	195'450'965.63	299'600.00	192'283'000.00	-373'860.99	199'006'086.95
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**105'449'167.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*105'449'167.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*
930	Finanz- und Lastenausgleich	105'449'167.00		113'191'000.00		113'502'857.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**4'376'518.54**	**8'883'111.16**	**5'932'600.00**	**8'406'500.00**	**3'893'694.56**	**8'283'998.24**
	Nettoergebnis	*4'506'592.62*		*2'473'900.00*		*4'390'303.68*	
961	Zinsen	851'247.12	3'321'122.51	834'400.00	3'033'400.00	807'486.91	2'920'839.86
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'439'116.73	5'440'744.20	5'028'200.00	5'323'100.00	3'133'342.15	5'240'309.75
969	Finanzvermögen, Übriges	86'154.69	121'244.45	70'000.00	50'000.00	-47'134.50	122'848.63
97	**Rückverteilungen**		**29'665.50**		**19'000.00**		**9'937.80**
	Nettoergebnis	*29'665.50*		*19'000.00*		*9'937.80*	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		29'665.50		19'000.00		9'937.80
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**6'671'564.72**	**169'055.10**	**196'700.00**	**3'046'700.00**	**9'665'008.52**	**397'425.00**
	Nettoergebnis		*6'502'509.62*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	169'055.10	169'055.10	196'700.00	196'700.00	397'425.00	397'425.00
999	Abschluss	6'502'509.62			2'850'000.00	9'267'583.52	
		270'106'267.02	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**17'823'906.83**	**10'542'335.46**	**16'800'300.00**	**10'145'300.00**	**16'677'557.26**	**10'077'487.11**
	Nettoergebnis		*7'281'571.37*		*6'655'000.00*		*6'600'070.15*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'101'429.20**	**22'647.00**	**1'056'300.00**	**25'800.00**	**1'026'453.97**	**23'123.00**
	Nettoergebnis		*1'078'782.20*		*1'030'500.00*		*1'003'330.97*
011	**Legislative**	**442'668.07**	**350.00**	**391'100.00**	**2'500.00**	**357'589.90**	
	Nettoergebnis		*442'318.07*		*388'600.00*		*357'589.90*
0110	**Legislative**	**442'668.07**	**350.00**	**391'100.00**	**2'500.00**	**357'589.90**	
	Nettoergebnis		*442'318.07*		*388'600.00*		*357'589.90*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	93'454.00		90'000.00		71'552.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'986.85		84'000.00		79'064.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-655.20				-1'411.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'613.45		9'400.00		9'166.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'327.00		13'500.00		12'833.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'710.75		1'100.00		1'016.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'853.35		1'900.00		1'712.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00					
3100.00	Büromaterial	281.35				53.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57'548.20		46'000.00		57'196.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'731.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'013.95		30'000.00		29'066.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	62'983.12		51'000.00		51'994.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'433.80		42'500.00		32'417.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					59.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'085.70		8'700.00		2'367.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		4'500.00		3'500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		8'500.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		350.00		2'500.00		
012	**Exekutive**	**658'761.13**	**22'297.00**	**665'200.00**	**23'300.00**	**668'864.07**	**23'123.00**
	Nettoergebnis		*636'464.13*		*641'900.00*		*645'741.07*
0120	**Exekutive**	**658'761.13**	**22'297.00**	**665'200.00**	**23'300.00**	**668'864.07**	**23'123.00**
	Nettoergebnis		*636'464.13*		*641'900.00*		*645'741.07*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	394'742.25		386'500.00		431'731.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'843.50		21'100.00		23'180.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'302.20		45'000.00		44'678.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'939.60		4'200.00		4'700.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'952.65		4'000.00		4'524.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'864.90		18'500.00		15'473.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'653.30		3'500.00		1'553.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	588.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	663.00				2'000.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'966.60		18'100.00		12'418.40	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	101'343.69		98'000.00		77'541.64	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	4'142.08		15'000.00		5'514.03	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	4'852.74		6'500.00		14'424.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'740.97		38'500.00		26'869.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'081.60		6'300.00		4'255.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84.00					
4250.00	Verkäufe		722.00		1'000.00		638.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'575.00		22'300.00		22'485.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	**Allgemeine Dienste**	**16'722'477.63**	**10'519'688.46**	**15'744'000.00**	**10'119'500.00**	**15'651'103.29**	**10'054'364.11**
	Nettoergebnis		*6'202'789.17*		*5'624'500.00*		*5'596'739.18*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'125'330.68**	**1'182'645.15**	**3'027'900.00**	**1'189'000.00**	**3'197'453.71**	**1'141'379.05**
	Nettoergebnis		*1'942'685.53*		*1'838'900.00*		*2'056'074.66*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'125'330.68**	**1'182'645.15**	**3'027'900.00**	**1'189'000.00**	**3'197'453.71**	**1'141'379.05**
	Nettoergebnis		*1'942'685.53*		*1'838'900.00*		*2'056'074.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'369'926.95		1'379'500.00		1'397'734.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104.00				-11'435.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'210.00				-21'947.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'729.30		88'500.00		89'689.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-3'724.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'800.85		182'700.00		179'410.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'217.00		17'100.00		15'612.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'365.55		16'500.00		16'796.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'989.50		19'500.00		31'143.50	
3091.00	Personalwerbung			800.00		14'539.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'723.40		5'400.00		4'705.00	
3100.00	Büromaterial	2'340.03		5'000.00		2'680.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'169.05		2'500.00		2'468.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	721.45		1'200.00		655.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'055.01		3'300.00		5'090.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		492.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'619.60		70'000.00		125'110.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	274.95		400.00		263.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	38'660.61		35'000.00		35'829.98	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	32'588.40		38'500.00		34'511.90	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		900.00		800.00	
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	45'889.03		42'000.00		34'697.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'112.10		52'000.00		28'898.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	845.95		1'400.00		1'328.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'838.70		3'000.00		797.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	9'497.50				6'037.90	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			10'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	540'271.75		450'000.00		665'264.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		19'000.00		25'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	628'000.00		581'000.00		515'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'331.50		2'000.00		1'273.50
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		31'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		28'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		15'714.60		13'000.00		9'286.90
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		35'935.15		36'000.00		37'930.60
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'050.00		1'500.00		2'240.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		595'822.80		591'500.00		586'447.25

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		97'858.85		102'000.00		103'580.35
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		51'161.05		57'000.00		60'201.35
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		371.20		500.00		418.75
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		22'500.00		22'500.00		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		198'900.00		201'000.00		171'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**7'402'649.47**	**4'979'612.16**	**6'966'000.00**	**4'748'700.00**	**6'273'503.27**	**4'030'831.19**
	Nettoergebnis		*2'423'037.31*		*2'217'300.00*		*2'242'672.08*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**7'402'649.47**	**4'979'612.16**	**6'966'000.00**	**4'748'700.00**	**6'273'503.27**	**4'030'831.19**
	Nettoergebnis		*2'423'037.31*		*2'217'300.00*		*2'242'672.08*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	33'969.60		34'000.00		36'167.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800'960.70		2'777'000.00		2'673'137.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'717.00				10'958.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'001.60		-9'500.00		-37'229.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					3'803.80	
3049.00	Übrige Zulagen	2'899.60		5'500.00		5'321.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'464.35		178'900.00		170'581.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	392'204.65		392'300.00		364'031.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'412.95		48'600.00		43'326.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'410.95		33'100.00		32'140.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	98'470.30		140'200.00		137'068.20	
3091.00	Personalwerbung	124'039.23		76'400.00		65'311.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	184'210.20		164'300.00		114'301.75	
3100.00	Büromaterial	28'517.97		15'500.00		36'458.43	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	333.10		700.00		437.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'315.20		1'300.00		1'017.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'479.39		29'900.00		22'204.81	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'172.20		5'600.00		3'943.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12.14		500.00		1'892.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					463.05	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					18'180.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			500.00		74.47	
3113.00	Anschaffung Hardware	82'148.04		67'500.00		8'905.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	53'161.85		95'000.00		37'458.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	641'199.40		297'100.00		380'838.29	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	74'508.45		100'700.00		67'418.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	63'033.12		62'000.00		55'391.81	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'081.50		8'000.00		12'235.50	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	16'298.65		22'500.00		16'618.63	
3130.17	Dienstleistungen Dritter / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen	51.25					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	87'589.35		77'500.00		55'045.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	633'322.75		520'500.00		523'262.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'900.10		61'600.00		11'780.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	125.00		200.00		39.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					494.70	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'965.25		3'000.00		2'346.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'224.15		3'000.00		2'605.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51'593.56		82'000.00		61'744.43	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	563'373.05		586'600.00		333'678.28	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	135.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'520.55		11'100.00		1'499.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	635.50		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	588'118.01		537'900.00		620'093.93	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			30'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			19'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	130'500.00		126'500.00		129'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	446'510.56		356'200.00		249'455.19	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		923'537.55		1'002'000.00		871'749.30
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		87'880.00		85'000.00		75'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		66'880.00		64'000.00		55'000.00
4250.00	Verkäufe		745.50		500.00		2'204.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'418.55		4'000.00		53'110.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'800.00		8'800.00		8'800.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		21'440.00		20'000.00		16'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		887'400.00		875'000.00		837'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		2'963'510.56		2'646'900.00		1'970'955.19
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				42'500.00		140'512.30
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**6'194'497.48**	**4'357'431.15**	**5'750'100.00**	**4'181'800.00**	**6'180'146.31**	**4'882'153.87**
	Nettoergebnis		*1'837'066.33*		*1'568'300.00*		*1'297'992.44*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**6'194'497.48**	**4'357'431.15**	**5'750'100.00**	**4'181'800.00**	**6'180'146.31**	**4'882'153.87**
	Nettoergebnis		*1'837'066.33*		*1'568'300.00*		*1'297'992.44*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'048'170.45		1'142'500.00		934'496.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'370.00				2'946.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-868.20				-4'229.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'135.80		72'800.00		60'041.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'809.40		179'500.00		148'453.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'202.50		16'700.00		10'549.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'744.50		13'800.00		11'243.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'491.55		4'500.00		8'259.80	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'508.20		5'900.00		4'549.74	
3100.00	Büromaterial	2'341.68		1'800.00		487.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'810.87		26'500.00		29'114.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	359.60				206.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'129.00		1'000.00		1'313.90	
3105.00	Lebensmittel	26'383.60		27'000.00		26'786.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'585.43		22'000.00		31'501.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	154.85		2'000.00		9'953.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	529.70		1'500.00		5'348.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	248'785.18		180'200.00		217'539.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'875.70		3'800.00		33'264.03	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	944.80		1'200.00		904.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'623.60		500.00		2'852.87	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'130.00		1'100.00		1'130.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	119'555.86		38'500.00		352'604.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	66'807.42		59'800.00		58'340.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'750.00		2'500.00		2'021.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'584.89		10'000.00		12'080.52	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	214'604.15		166'400.00		234'262.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	397'471.81		224'000.00		486'218.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	609.50		2'000.00		1'439.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'150.60		4'900.00		1'422.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'616.75		1'500.00		1'452.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	71'444.00		72'100.00		71'744.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'508.80				5'816.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'437.35		3'100.00		2'755.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'203.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	135.90				2'560.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'887.06		16'800.00		15'887.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'333'205.96		3'287'100.00		3'124'192.90	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	441.87		400.00		441.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'863.75		63'700.00		63'748.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		9'000.00		9'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	90'000.00		83'000.00		70'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					126'946.34	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'376.45		7'700.00		7'561.55
4250.00	Verkäufe						24'500.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'368.70		2'000.00		2'435.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		84'859.35		39'200.00		163'694.05
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'262'886.00		1'259'000.00		1'815'454.57
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		56'510.85		56'500.00		56'510.85
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		23'955.55		25'000.00		25'128.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		36'192.50		40'000.00		17'292.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		180'241.75		49'500.00		43'966.15
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		91'540.00		91'400.00		84'610.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		316'000.00		316'000.00		345'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'295'500.00		2'295'500.00		2'295'500.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**5'283'660.01**	**1'810'508.50**	**4'781'800.00**	**1'702'700.00**	**4'915'382.03**	**1'796'967.21**
	Nettoergebnis		*3'473'151.51*		*3'079'100.00*		*3'118'414.82*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'585'500.41**	**518'364.78**	**1'511'900.00**	**615'500.00**	**1'508'861.03**	**590'343.26**
	Nettoergebnis		*1'067'135.63*		*896'400.00*		*918'517.77*
111	**Polizei**	**1'425'299.66**	**251'530.90**	**1'340'200.00**	**235'500.00**	**1'444'420.13**	**289'164.60**
	Nettoergebnis		*1'173'768.76*		*1'104'700.00*		*1'155'255.53*
1110	**Polizei**	**1'425'299.66**	**251'530.90**	**1'340'200.00**	**235'500.00**	**1'444'420.13**	**289'164.60**
	Nettoergebnis		*1'173'768.76*		*1'104'700.00*		*1'155'255.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	788'288.65		754'200.00		829'037.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'114.00				6'250.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'650.80				-14'641.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'120.65		6'800.00		6'725.80	
3049.00	Übrige Zulagen	33'867.20		32'500.00		32'017.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'694.25		51'000.00		55'785.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'724.10		113'600.00		132'781.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'648.50		10'000.00		9'824.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'245.00		9'600.00		10'424.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'438.90		9'000.00		7'105.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'893.55		3'900.00		3'683.30	
3100.00	Büromaterial	2'756.10		2'000.00		1'208.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'460.54		7'500.00		11'965.07	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'087.20		4'000.00		1'860.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'921.15		5'000.00		4'711.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	689.80		500.00		524.40	
3104.01	Lehrmittel	322.90				3'968.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'499.50					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	8'077.50		8'100.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	13'765.15		12'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'781.63		3'000.00		4'464.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'512.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'636.25		5'500.00		7'373.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'732.20		36'000.00		42'286.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'410.90		4'000.00		2'851.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'213.20		1'000.00		370.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		2'200.00		1'771.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'977.40				4'356.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'874.20		3'800.00		4'066.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	188.20					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'857.45		10'000.00		10'956.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	864.95					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'208.65		12'000.00		7'986.57	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'684.29		500.00		2'973.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'944.55		5'400.00		8'743.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'193.80		8'300.00		16'950.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					350.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'797.50				300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'886.65		22'800.00		22'886.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'300.00		73'000.00		74'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	145'000.00		123'000.00		128'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		63'409.50		34'000.00		56'002.25

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'710.00		29'000.00		23'369.20
4250.00	Verkäufe		1'300.00				10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000.00		3'941.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'258.05		46'900.00		157'441.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		121'853.35		121'600.00		38'411.15
112	**Verkehrssicherheit**	**160'200.75**	**266'833.88**	**171'700.00**	**380'000.00**	**64'440.90**	**301'178.66**
	Nettoergebnis	*106'633.13*		*208'300.00*		*236'737.76*	
1120	**Verkehrssicherheit**	**160'200.75**	**266'833.88**	**171'700.00**	**380'000.00**	**64'440.90**	**301'178.66**
	Nettoergebnis	*106'633.13*		*208'300.00*		*236'737.76*	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					32'563.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'795.40		30'500.00		31'877.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'330.85		5'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'074.50		26'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00			
4270.00	Bussen		266'833.88		380'000.00		301'178.66
12	**Rechtsprechung**	**144'482.60**	**18'590.85**	**149'400.00**	**29'000.00**	**145'956.25**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*125'891.75*		*120'400.00*		*117'566.25*
120	**Rechtsprechung**	**144'482.60**	**18'590.85**	**149'400.00**	**29'000.00**	**145'956.25**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*125'891.75*		*120'400.00*		*117'566.25*
1200	**Rechtsprechung**	**144'482.60**	**18'590.85**	**149'400.00**	**29'000.00**	**145'956.25**	**28'390.00**
	Nettoergebnis		*125'891.75*		*120'400.00*		*117'566.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'832.20		87'000.00		83'965.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'575.50		5'600.00		5'391.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'046.00		16'700.00		15'660.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'349.80		1'000.00		949.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	972.70		1'000.00		1'007.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		2'280.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		660.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63.35		500.00		227.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	173.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	525.05		3'000.00		6'434.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'038.80		1'500.00		1'196.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00		200.00		605.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	47.05		100.00		86.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'079.15		19'600.00		19'491.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'000.00		9'500.00		8'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'590.85		29'000.00		28'390.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'803'056.67**	**654'942.83**	**1'618'500.00**	**587'800.00**	**1'452'474.62**	**581'413.16**
	Nettoergebnis		*1'148'113.84*		*1'030'700.00*		*871'061.46*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'803'056.67**	**654'942.83**	**1'618'500.00**	**587'800.00**	**1'452'474.62**	**581'413.16**
	Nettoergebnis		*1'148'113.84*		*1'030'700.00*		*871'061.46*
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'539'876.45**	**391'762.61**	**1'376'200.00**	**345'500.00**	**1'216'181.06**	**345'119.60**
	Nettoergebnis		*1'148'113.84*		*1'030'700.00*		*871'061.46*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'730.40		16'600.00		16'581.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'707.25		433'000.00		445'927.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'115.00				-6'636.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'725.45		28'800.00		29'740.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'129.60		58'900.00		48'985.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'697.85		4'900.00		5'048.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'010.10		5'400.00		5'558.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'505.00		4'700.00		1'110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'552.55		1'000.00		840.45	
3100.00	Büromaterial	1'354.90		2'800.00		642.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	289.60		100.00		435.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	251.90		600.00		1'393.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'442.90		55'200.00		58'018.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		200.00		170.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'999.45		7'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'987.30		1'500.00		450.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	202.50		400.00		379.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'131.50		2'900.00		674.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	249.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					9'602.50	
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	17'956.60		17'000.00		17'294.70	
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	108'712.60		89'000.00		93'358.50	
3601.63	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Übriges			2'000.00		2'118.50	
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht	4'603.00		1'500.00		4'065.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'473.20		90'000.00		56'359.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	472'966.81		377'000.00		260'903.35	
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	55'411.99		48'700.00		44'158.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		11'000.00		12'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	130'000.00		114'000.00		106'500.00	
4120.00	Konzessionen		29'580.00		29'000.00		20'140.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		74'200.00		60'000.00		65'900.00
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		28'280.00		25'000.00		26'985.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		157'472.00		130'000.00		134'478.10
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		100'018.61		98'000.00		94'816.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
4250.00	Verkäufe		12.00		500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200.00		2'000.00		2'800.00
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**263'180.22**	**263'180.22**	**242'300.00**	**242'300.00**	**236'293.56**	**236'293.56**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'253.05		125'000.00		128'200.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'119.00				-746.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'530.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'246.35		8'000.00		8'261.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'077.15		20'200.00		19'607.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'239.30		1'400.00		1'452.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'612.90		1'500.00		1'543.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	690.00		3'500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	760.00					
3100.00	Büromaterial	1'408.20		3'000.00		1'534.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	431.60		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	185.67		300.00		297.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'305.55		3'800.00		425.28	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240.00		300.00		60.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	151.90		300.00		270.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'460.00		31'500.00		31'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	815.65		500.00		31.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					93.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'109.05		4'000.00		4'078.89	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'605.20		3'500.00		3'661.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		12'000.00		14'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	29'000.00		23'000.00		22'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'819.93		135'000.00		139'228.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'948.30		58'300.00		52'906.55
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		55'411.99		48'700.00		44'158.91
15	**Feuerwehr**	**851'206.30**	**68'417.00**	**787'200.00**	**56'000.00**	**836'636.43**	**57'589.35**
	Nettoergebnis		*782'789.30*		*731'200.00*		*779'047.08*
150	**Feuerwehr**	**851'206.30**	**68'417.00**	**787'200.00**	**56'000.00**	**836'636.43**	**57'589.35**
	Nettoergebnis		*782'789.30*		*731'200.00*		*779'047.08*
1500	**Feuerwehr**	**851'206.30**	**68'417.00**	**787'200.00**	**56'000.00**	**836'636.43**	**57'589.35**
	Nettoergebnis		*782'789.30*		*731'200.00*		*779'047.08*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'000.00		24'000.00		24'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'480.30		250'000.00		270'247.10	
3010.01	Sold	220'236.60		200'000.00		228'219.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'213.00				645.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'091.65		19'000.00		21'667.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'685.20		40'900.00		45'365.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'763.50		5'000.00		5'310.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'315.50		3'500.00		4'050.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'497.10		15'000.00		20'721.35	
3091.00	Personalwerbung	205.15		500.00		527.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'587.10		9'800.00		11'099.84	
3100.00	Büromaterial	3'000.30		2'000.00		1'047.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'213.64		3'200.00		6'601.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'872.31		4'000.00		4'442.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	309.10		200.00		484.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		466.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'974.65					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	4'026.70		2'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'340.35		2'000.00		2'342.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	25'504.95		26'000.00		27'798.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'321.28		13'800.00		11'458.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'540.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'441.85		14'000.00		16'302.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.45		13'500.00		3'615.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'505.97		2'500.00		2'016.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'381.60		4'500.00		5'131.30	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			5'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'197.15		400.00		1'009.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'176.97		7'900.00		7'746.05	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'037.30		500.00		3'134.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'513.95					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	28'633.65		17'000.00		19'467.54	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	316.80					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'866.73		15'800.00		13'430.25	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	462.60		300.00		326.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	176.00		100.00		135.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	153.00				216.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'989.90		51'300.00		54'608.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	40'000.00		28'000.00		23'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		47'100.00		35'000.00		35'160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'317.00		15'000.00		16'429.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
16	**Verteidigung**	**899'414.03**	**550'193.04**	**714'800.00**	**414'400.00**	**971'453.70**	**539'231.44**
	Nettoergebnis		*349'220.99*		*300'400.00*		*432'222.26*
161	**Militärische Verteidigung**	**102'890.75**	**16'400.00**	**75'400.00**	**12'200.00**	**128'893.77**	**5'137.50**
	Nettoergebnis		*86'490.75*		*63'200.00*		*123'756.27*
1610	**Militärische Verteidigung**	**102'890.75**	**16'400.00**	**75'400.00**	**12'200.00**	**128'893.77**	**5'137.50**
	Nettoergebnis		*86'490.75*		*63'200.00*		*123'756.27*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'394.75		10'000.00		5'492.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.85				14.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	737.35		1'000.00		262.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		1'200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'875.65		7'000.00		7'521.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					21'055.64	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	946.20		900.00		818.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'902.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'226.04		1'100.00		979.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'701.30		12'700.00		5'131.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'677.00		2'000.00		36'750.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'434.65				4'472.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	434.40		800.00		408.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'635.63		15'600.00		23'877.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'910.83		20'900.00		20'910.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00				262.50
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		11'700.00		4'375.00
162	**Zivile Verteidigung**	**796'523.28**	**533'793.04**	**639'400.00**	**402'200.00**	**842'559.93**	**534'093.94**
	Nettoergebnis		*262'730.24*		*237'200.00*		*308'465.99*
1620	**Zivilschutz**	**328'276.37**	**112'787.80**	**237'700.00**	**4'000.00**	**457'165.09**	**161'940.00**
	Nettoergebnis		*215'488.57*		*233'700.00*		*295'225.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'478.90		19'600.00		18'276.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'128.40		1'300.00		1'173.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'135.60		2'600.00		2'638.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	287.40		300.00		206.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.60		200.00		219.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	236.55		300.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	963.40		500.00		587.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'906.55		10'000.00		9'344.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'266.80		20'000.00		7'556.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	68.10		200.00		262.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'236.80		14'000.00		10'367.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'075.02		4'500.00		4'080.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'224.70		1'500.00		26'907.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'751.30					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'105.85		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'729.71		15'700.00		15'729.70	
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	145'480.69		146'000.00		201'415.24	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	59'000.00				158'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'136.00		2'000.00		2'140.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'800.00		2'000.00		1'400.00
4630.00	Beiträge vom Bund		48'851.80				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		59'000.00				158'400.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**47'241.67**		**3'500.00**		**13'240.90**	
	Nettoergebnis		*47'241.67*		*3'500.00*		*13'240.90*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					8'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					300.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					56.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'048.70		1'000.00		4'824.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'947.75					
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'245.22					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		2'000.00			
1629	**Regionale Zivilschutzorganisation**	**421'005.24**	**421'005.24**	**398'200.00**	**398'200.00**	**372'153.94**	**372'153.94**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	50'994.20		53'000.00		35'931.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'509.00		140'000.00		140'896.30	
3010.01	Sold	9'530.25		15'000.00		4'558.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'234.90		10'700.00		10'524.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'756.60		18'000.00		21'000.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'589.10		1'400.00		1'597.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'149.55		1'900.00		1'967.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'066.00		2'000.00		523.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'632.28		500.00		93.00	
3100.00	Büromaterial	291.60		500.00		457.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'113.85		10'000.00		3'897.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'814.58		2'500.00		1'409.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					20'196.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'302.40		3'000.00		147.90	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	6'019.45		5'000.00		958.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'139.79		10'000.00		1'980.60	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					1'200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'578.75		15'000.00		23'307.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'077.00				1'126.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'413.74		6'000.00		3'893.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			400.00		187.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	632.50		700.00		562.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	198.10		600.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000.00		639.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			800.00		8'700.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'297.05		1'000.00		1'848.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	896.90		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'305.90		20'000.00		9'944.41	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'507.50				24'576.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	681.85		200.00		1'087.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'726.90		8'000.00		1'703.45	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr			200.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'473.35		12'900.00		1'328.06	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'401.70		10'000.00		9'401.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'170.45		15'000.00		6'418.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		2'088.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		11'500.00		11'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		1'000.00		600.00
4250.00	Verkäufe						6'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'645.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		241'576.30		241'200.00		151'993.20
4630.00	Beiträge vom Bund		33'148.25		10'000.00		9'500.00
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		145'480.69		146'000.00		201'415.24

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**Bildung**	**45'214'727.31**	**7'239'555.11**	**42'328'200.00**	**6'276'400.00**	**42'730'008.63**	**6'517'331.80**
	Nettoergebnis		*37'975'172.20*		*36'051'800.00*		*36'212'676.83*
21	**Obligatorische Schule**	**43'501'656.42**	**7'166'570.11**	**40'184'300.00**	**6'150'400.00**	**40'419'359.49**	**6'425'979.30**
	Nettoergebnis		*36'335'086.31*		*34'033'900.00*		*33'993'380.19*
211	**Eingangsstufe**	**2'352'392.83**		**2'409'200.00**		**2'251'549.77**	**620.00**
	Nettoergebnis		*2'352'392.83*		*2'409'200.00*		*2'250'929.77*
2110	**Kindergarten**	**2'352'392.83**		**2'409'200.00**		**2'251'549.77**	**620.00**
	Nettoergebnis		*2'352'392.83*		*2'409'200.00*		*2'250'929.77*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	637'309.30		703'000.00		610'897.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	46'700.80		30'000.00		16'225.45	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-730.00				-6'236.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-792.45				-6'304.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	780.45					
3042.00	Verpflegungszulagen	3'852.70		4'000.00		3'884.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'380.85		45'500.00		39'750.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'523.95		91'000.00		78'921.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'371.20		7'500.00		6'923.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'566.65		8'000.00		7'427.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'622.30		5'700.00		1'325.75	
3091.00	Personalwerbung	1'459.25		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'393.15				1'003.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	212.50				99.00	
3104.01	Lehrmittel	6'597.30		24'500.00		7'617.55	
3104.02	Schulmaterial	53'006.29		36'900.00		50'172.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					33.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	551.65				89.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'252.07		12'000.00		16'412.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'346.90				231.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	51.10					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'100.00		4'800.00		3'610.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	288.60					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	90.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					198.95	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	6'008.32		31'200.00		3'296.33	
3171.02	Exkursionen	4'628.40		9'100.00		3'022.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00				202.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'406'071.55		1'394'000.00		1'414'910.45	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-2'166.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						620.00
212	**Primarstufe**	**11'084'587.56**	**74'088.95**	**10'239'100.00**	**98'800.00**	**10'062'468.92**	**88'847.40**
	Nettoergebnis		*11'010'498.61*		*10'140'300.00*		*9'973'621.52*
2120	**Primarstufe**	**11'084'587.56**	**74'088.95**	**10'239'100.00**	**98'800.00**	**10'062'468.92**	**88'847.40**
	Nettoergebnis		*11'010'498.61*		*10'140'300.00*		*9'973'621.52*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'413'293.25		1'965'000.00		1'959'485.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	181'149.35		70'000.00		147'723.15	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	11'376.00				11'533.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'070.65				-4'816.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			20'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	14'379.00		11'000.00		13'443.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'274.25		126'000.00		131'031.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	306'619.60		258'000.00		260'663.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'604.80		20'100.00		22'432.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'833.90		23'100.00		24'552.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	99'569.89		104'500.00		69'067.30	
3091.00	Personalwerbung	3'864.80		6'500.00		2'946.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85'016.16		56'400.00		48'054.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		374.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'223.80		4'000.00		150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'297.78		4'200.00		3'162.10	
3104.01	Lehrmittel	154'264.48		147'500.00		176'639.49	
3104.02	Schulmaterial	245'343.75		210'500.00		264'113.46	
3105.00	Lebensmittel			12'500.00		2'645.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'659.94		28'000.00		29'349.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'898.29		18'000.00		3'887.42	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'160.37					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'023.96		44'500.00		14'237.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'730.43		79'200.00		87'430.29	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	22'832.99		24'400.00		24'309.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'725.60		800.00		661.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00		350.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	35'630.00		29'200.00		23'161.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'188.55		33'500.00		4'308.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'901.95		4'000.00		1'130.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'077.79		13'600.00		7'899.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	496.50					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'086.80		19'900.00		10'728.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	52'679.00		54'100.00		52'460.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'209.40		2'500.00		382.40	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	151'310.84		148'300.00		95'674.59	
3171.02	Exkursionen	48'673.80		51'400.00		32'467.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	859.65				3'275.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'527'574.89		6'387'500.00		6'300'284.12	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-13'098.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					780.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'573.30		12'000.00		10'778.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'853.35		92'600.00		119'411.15	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	174'400.00		155'200.00		119'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.40
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		43'332.95		56'000.00		17'082.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'756.00		42'800.00		70'615.00
213	**Sekundarstufe**	**7'986'572.03**	**2'813'761.70**	**7'697'700.00**	**2'682'600.00**	**7'243'541.43**	**2'887'012.85**
	Nettoergebnis		*5'172'810.33*		*5'015'100.00*		*4'356'528.58*
2130	**Sekundarstufe**	**7'986'572.03**	**2'813'761.70**	**7'697'700.00**	**2'682'600.00**	**7'243'541.43**	**2'887'012.85**
	Nettoergebnis		*5'172'810.33*		*5'015'100.00*		*4'356'528.58*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'847.70		171'500.00		199'835.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'926.00				-2'232.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'332.10					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'931'247.75		1'873'500.00		1'764'134.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	104'931.55		69'000.00		77'809.85	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-6'897.00				2'059.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-14'559.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	54'901.40					
3042.00	Verpflegungszulagen	16'004.00		16'500.00		16'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'771.15		130'500.00		126'755.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	327'521.15		294'000.00		291'598.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'910.00		21'500.00		21'724.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'266.45		24'500.00		23'941.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'176.07		30'700.00		20'716.20	
3091.00	Personalwerbung	4'408.85		3'000.00		1'916.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'913.32		28'900.00		29'840.24	
3100.00	Büromaterial	1'987.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'988.40		10'500.00		8'735.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'410.80		2'500.00		3'132.50	
3104.01	Lehrmittel	115'082.79		113'500.00		172'764.25	
3104.02	Schulmaterial	183'562.08		224'500.00		164'831.96	
3105.00	Lebensmittel			7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'892.62		24'400.00		7'297.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'958.41		18'500.00		17'175.23	
3113.00	Anschaffung Hardware	45.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'636.46		16'500.00		9'140.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'578.95		44'800.00		13'428.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	10'608.51		8'400.00		9'603.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'748.10		700.00		1'342.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'099.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			7'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'209.60		16'000.00		13'080.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	695.70		3'000.00		1'242.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'935.35		10'000.00		11'230.24	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'594.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'378.25		10'000.00		866.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	870.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	30'633.90		33'000.00		28'000.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	960.50		1'700.00		714.35	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	144'172.28		156'700.00		64'397.92	
3171.02	Exkursionen	40'505.10		43'000.00		34'234.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00				640.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'826.30		1'000.00		2'066.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'722'234.44		2'578'500.00		2'512'595.71	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-13'451.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	292'158.00		299'000.00		174'151.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'130'400.00		1'128'800.00		1'155'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'352.45		2'500.00		4'332.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	78'500.00		91'100.00		106'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
4230.00	Schulgelder		181'341.70		226'000.00		234'525.30
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		47'955.50		81'600.00		36'139.10
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		1'229.00				17'190.00
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'867'168.50		1'514'000.00		1'581'408.45

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		635'067.00		780'000.00		936'750.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00		81'000.00
214	**Musikschulen**	**1'205'894.45**		**1'270'300.00**		**1'125'219.75**	
	Nettoergebnis		*1'205'894.45*		*1'270'300.00*		*1'125'219.75*
2140	**Musikschulen**	**1'205'894.45**		**1'270'300.00**		**1'125'219.75**	
	Nettoergebnis		*1'205'894.45*		*1'270'300.00*		*1'125'219.75*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'143'211.35		1'218'000.00		1'107'567.85	
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	37'260.00		37'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'423.10		15'000.00		17'651.90	
217	**Schulliegenschaften**	**11'788'844.78**	**1'454'983.28**	**11'194'200.00**	**1'148'500.00**	**11'082'329.54**	**1'213'663.90**
	Nettoergebnis		*10'333'861.50*		*10'045'700.00*		*9'868'665.64*
2170	**Schulliegenschaften**	**11'788'844.78**	**1'454'983.28**	**11'194'200.00**	**1'148'500.00**	**11'082'329.54**	**1'213'663.90**
	Nettoergebnis		*10'333'861.50*		*10'045'700.00*		*9'868'665.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'393'332.35		2'403'200.00		2'321'407.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'488.00				3'020.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'987.05				-38'335.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	227'267.80		117'000.00		265'979.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'349.55		3'800.00		1'759.80	
3049.00	Übrige Zulagen	14'000.00				17'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'764.55		162'400.00		164'267.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	317'271.55		315'300.00		318'200.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'542.25		36'000.00		29'103.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'070.20		30'300.00		30'765.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'918.45		36'200.00		23'454.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'361.97		8'300.00		16'563.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	188'757.33		169'400.00		186'630.81	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	6'999.01		9'700.00		2'883.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	360.00				360.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'808.50		22'700.00		54'823.42	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	176'741.72		125'100.00		101'273.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'081.50					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'318.70		31'500.00		57'363.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'237'998.54		873'600.00		893'931.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'618.67		41'700.00		114'900.23	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	9'821.40		12'100.00		10'609.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	4'221.85				13.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00				600.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'957.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'844.35		15'000.00		87'043.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	82'069.09		97'000.00		85'491.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'474.70		18'300.00		22'976.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	206'915.15		183'900.00		146'308.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	338'750.27		413'600.00		236'028.32	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	740'497.69		421'300.00		617'490.02	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'774.75		10'500.00		4'083.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'727.43		79'300.00		76'581.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					407.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'300.00		30'600.00		28'815.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'467.00		500.00		256.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				1'030.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	568.90				320.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	95'366.82		85'500.00		90'355.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'742'633.35		4'897'200.00		4'804'173.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'048.44		57'700.00		40'038.13	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	232'500.00		232'500.00		262'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	253'000.00		253'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'273.00				3'924.50
4240.91	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Stromverkauf an WaZ						1'479.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		158'912.39		154'000.00		216'523.25
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		823'763.80		663'900.00		717'762.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		163'041.55		150'600.00		93'974.75
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		121'992.54				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'000.00		180'000.00		180'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**4'679'845.09**	**2'545'835.53**	**3'852'000.00**	**1'974'000.00**	**4'312'461.67**	**2'009'985.15**
	Nettoergebnis		*2'134'009.56*		*1'878'000.00*		*2'302'476.52*
2180	**Tagesbetreuung**	**4'679'845.09**	**2'545'835.53**	**3'852'000.00**	**1'974'000.00**	**4'312'461.67**	**2'009'985.15**
	Nettoergebnis		*2'134'009.56*		*1'878'000.00*		*2'302'476.52*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'914'709.95		2'484'000.00		2'822'985.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'871.00				-13'458.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'388.75				-21'873.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	168'850.90		67'500.00		164'216.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	20.00					
3049.00	Übrige Zulagen			800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200'401.10		158'500.00		196'746.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	367'637.60		328'500.00		357'882.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'231.35		28'000.00		33'999.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'981.25		32'500.00		36'767.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'830.80		32'100.00		14'020.55	
3091.00	Personalwerbung	6'472.65		1'500.00		5'416.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'263.50		18'300.00		17'906.60	
3100.00	Büromaterial	4'752.05		7'500.00		6'091.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'668.14		27'500.00		34'915.12	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	574.75					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	855.25		2'400.00		1'936.00	
3105.00	Lebensmittel	155'969.85		84'800.00		107'361.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'447.35		4'000.00		10'019.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	925.10				3'651.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200.00		246.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'424.04		18'200.00		14'477.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					4.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	593'902.40		495'900.00		495'224.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'455.82		6'800.00		3'640.62	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	370.00		300.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'534.90		32'500.00		4'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	107.70		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'115.24		1'000.00		4'011.94	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'679.35		2'000.00		2'738.99	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'750.35		1'200.00		1'956.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	903.10		1'900.00		1'802.30	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	60.00					
3171.02	Exkursionen	5'666.70		7'600.00		2'595.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'878.00				405.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	240.65					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'683.00		4'500.00		2'272.50	
4250.00	Verkäufe		53'416.70		40'500.00		44'593.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		8'437.09				3'785.50
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		2'135'143.20		1'931'000.00		1'961'606.60
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		2'080.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		346'758.54				
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**4'403'519.68**	**277'900.65**	**3'521'800.00**	**246'500.00**	**4'341'788.41**	**225'850.00**
	Nettoergebnis		*4'125'619.03*		*3'275'300.00*		*4'115'938.41*
2190	**Schulleitung**	**1'536'466.94**		**1'291'400.00**		**1'312'667.42**	
	Nettoergebnis		*1'536'466.94*		*1'291'400.00*		*1'312'667.42*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	159'138.00		161'000.00		161'216.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'888.60		172'000.00		238'398.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'668.00				-44'282.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	713.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'604.45		20'000.00		23'426.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'083.70		54'500.00		66'063.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'299.85		3'600.00		3'153.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'667.55		3'700.00		4'460.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	49'437.94		39'200.00		20'378.40	
3091.00	Personalwerbung	250.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'290.75		17'200.00		8'537.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	349.60				80.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					311.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'268.65					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	517.73		600.00		350.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	6.30					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	992.60		13'000.00		96.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'070.05				5'999.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'480.55		8'600.00		8'459.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		5'500.00		464.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	44.40					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	854'994.32		790'500.00		839'043.57	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-23'491.00	
2191	**Schulverwaltung**	**1'287'395.89**	**22'052.85**	**1'195'100.00**	**200.00**	**1'156'409.46**	
	Nettoergebnis		*1'265'343.04*		*1'194'900.00*		*1'156'409.46*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'720.45		455'000.00		372'601.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515.00				-3'265.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-515.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	19'291.50		10'000.00		29'751.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'783.90		29'000.00		25'935.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'041.45		66'000.00		55'137.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'947.40		4'500.00		4'562.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'718.30		5'500.00		4'846.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'698.20		18'100.00		20'574.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	250.00		1'000.00		997.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'320.49		14'800.00		4'610.50	
3100.00	Büromaterial	3'017.82		10'000.00		2'855.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	178.90				418.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	814.20		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'340.14		2'000.00		1'277.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'175.05		3'000.00		4'285.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'169.99		25'000.00		23'738.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	807.85				416.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	7'590.10		20'400.00		8'890.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'046.35		4'000.00		3'849.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'721.45		30'000.00		18'785.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	343.35		600.00		639.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'737.80		2'500.00		947.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'937.20		1'000.00		7'944.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	729.00				1'057.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	381'500.00		381'500.00		381'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	103'000.00		93'200.00		171'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			12'500.00		13'565.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'052.85		200.00		
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'579'656.85**	**255'847.80**	**1'035'300.00**	**246'300.00**	**1'872'711.53**	**225'850.00**
	Nettoergebnis		*1'323'809.05*		*789'000.00*		*1'646'861.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'507.40		227'500.00		222'429.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'522.00				1'898.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'406.85		14'500.00		14'282.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'598.10		37'000.00		36'022.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'973.45		2'500.00		2'516.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'862.00		2'500.00		2'669.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'705.00		2'000.00		883.10	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	626.55		4'000.00		551.75	
3100.00	Büromaterial	264.75		1'000.00		816.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		141.05	
3104.01	Lehrmittel	840.15				3'125.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	102'663.37		70'000.00		74'693.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	6'725.95		15'000.00		10'932.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	944'078.83		444'000.00		761'670.86	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	18'354.20		19'000.00		19'535.55	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'035.55		15'000.00		1'433.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'139.95					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'694.75		60'600.00		12'062.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	115'601.60		83'500.00		128'521.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	840.00		1'000.00		840.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46.40					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					550'442.96	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'440.00		19'500.00		19'440.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'730.00		12'000.00		7'803.00	
4250.00	Verkäufe		1'990.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		957.80				150.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		252'900.00		246'300.00		225'700.00
22	**Sonderschulen**	**1'593'371.35**	**11'385.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'581'986.35*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
220	**Sonderschulen**	**1'593'371.35**	**11'385.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'581'986.35*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
2200	**Sonderschulen**	**1'593'371.35**	**11'385.00**	**2'024'100.00**	**50'000.00**	**2'200'816.90**	**49'824.00**
	Nettoergebnis		*1'581'986.35*		*1'974'100.00*		*2'150'992.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'881.55		59'000.00		58'356.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'468.00				-400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'780.90		4'000.00		3'747.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'754.80		9'500.00		9'639.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	915.80		500.00		660.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	659.70		500.00		700.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00				390.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'875.75		15'000.00		10'761.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	109.60				6.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	120'862.65		110'000.00		130'620.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	802.65		1'000.00		376.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			30'000.00		10'280.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	35'500.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	251'615.15		266'600.00		235'568.75	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	461'185.00		1'430'000.00			
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	89'742.00		81'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					60.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	547'053.80		12'000.00		1'739'400.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00		648.90	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		11'385.00		50'000.00		49'824.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**766.90**					
	Nettoergebnis		*766.90*				
230	**Berufliche Grundbildung**	**766.90**					
	Nettoergebnis		*766.90*				
2300	**Berufliche Grundbildung**	**766.90**					
	Nettoergebnis		*766.90*				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	766.90					
29	**Übriges Bildungswesen**	**118'932.64**	**61'600.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*57'332.64*		*43'800.00*		*68'303.74*
299	**Bildung, Übriges**	**118'932.64**	**61'600.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*57'332.64*		*43'800.00*		*68'303.74*
2990	**Bildung, Übriges**	**118'932.64**	**61'600.00**	**119'800.00**	**76'000.00**	**109'832.24**	**41'528.50**
	Nettoergebnis		*57'332.64*		*43'800.00*		*68'303.74*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	74'728.80		68'300.00		69'669.30	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-3'589.00				1'927.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-855.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'482.20		3'800.00		4'239.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'556.60		8'500.00		8'326.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'014.35		700.00		703.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	781.85		700.00		792.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'078.65		1'800.00		350.90	
3100.00	Büromaterial	222.45		300.00		98.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'233.75		3'000.00		2'611.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'204.31		6'000.00		5'676.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		128.70	
3104.01	Lehrmittel			200.00			
3104.02	Schulmaterial	255.05		800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'495.25		7'500.00		1'069.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'721.43		8'600.00		10'601.91	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'376.21					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00		628.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'481.79		2'400.00		1'786.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35.40		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	403.55		2'500.00		877.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00		1'200.00		718.25	
4231.00	Kursgelder		61'600.00		76'000.00		41'528.50
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**7'487'953.10**	**1'094'987.28**	**8'056'800.00**	**965'400.00**	**5'636'337.42**	**1'080'506.50**
	Nettoergebnis		*6'392'965.82*		*7'091'400.00*		*4'555'830.92*
31	**Kulturerbe**	**122'011.65**		**109'900.00**		**64'595.35**	
	Nettoergebnis		*122'011.65*		*109'900.00*		*64'595.35*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**122'011.65**		**109'900.00**		**64'595.35**	
	Nettoergebnis		*122'011.65*		*109'900.00*		*64'595.35*
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**122'011.65**		**109'900.00**		**64'595.35**	
	Nettoergebnis		*122'011.65*		*109'900.00*		*64'595.35*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'125.00		1'800.00		1'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'837.50		61'000.00		33'627.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'641.00		4'000.00		2'158.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'933.60		10'800.00		6'175.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'210.65		1'600.00		881.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	617.50		700.00		403.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	135.00		3'500.00		3'435.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'881.20		8'000.00		2'535.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'130.20		15'000.00		13'727.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'000.00			
32	**Kultur, übrige**	**969'467.26**	**98'645.35**	**1'076'600.00**	**69'600.00**	**891'242.47**	**87'941.20**
	Nettoergebnis		*870'821.91*		*1'007'000.00*		*803'301.27*
321	**Bibliotheken und Literatur**	**374'244.79**	**33'135.60**	**369'500.00**	**32'000.00**	**374'794.57**	**36'507.80**
	Nettoergebnis		*341'109.19*		*337'500.00*		*338'286.77*
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**374'244.79**	**33'135.60**	**369'500.00**	**32'000.00**	**374'794.57**	**36'507.80**
	Nettoergebnis		*341'109.19*		*337'500.00*		*338'286.77*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'434.30		178'500.00		183'560.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'012.05					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	290.00		500.00		40.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'568.65		11'500.00		11'786.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'446.00		24'000.00		24'160.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'803.40		2'000.00		2'076.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'017.95		2'100.00		2'203.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		2'000.00		1'159.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	205.50		500.00		218.60	
3100.00	Büromaterial	4'021.20		5'500.00		3'143.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	957.49		1'200.00		918.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'574.05		2'000.00		816.00	
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	34'629.70		35'000.00		35'272.39	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	6'776.84		7'000.00		6'556.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	988.55		1'000.00		934.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'777.71		15'300.00		17'276.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'204.30		1'200.00		1'169.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	460.00		600.00		426.64	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'900.00		2'725.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	374.45		400.00		346.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	417.35		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00		230.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'400.00		45'400.00		45'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	57.70		300.00		192.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	551.70		2'000.00		180.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	35'000.00		28'000.00		34'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'135.60		32'000.00		36'507.80
329	**Kultur, Übriges**	**595'222.47**	**65'509.75**	**707'100.00**	**37'600.00**	**516'447.90**	**51'433.40**
	Nettoergebnis		*529'712.72*		*669'500.00*		*465'014.50*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	**Kultur, Übriges**	**595'222.47**	**65'509.75**	**707'100.00**	**37'600.00**	**516'447.90**	**51'433.40**
	Nettoergebnis		*529'712.72*		*669'500.00*		*465'014.50*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'585.00		4'000.00		5'430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'064.20		114'500.00		109'944.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'996.00				-359.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'930.00				5'735.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'534.75		7'400.00		7'517.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'134.40		17'500.00		16'920.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'786.30		1'300.00		1'263.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'316.60		1'400.00		1'408.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'366.70		2'400.00		742.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'547.55		9'500.00		10'207.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'000.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'182.74		1'300.00		1'187.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		300.00		250.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	5'404.10		3'400.00		11'686.13	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	44'415.90		51'500.00		35'003.05	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	29'996.17		40'000.00		36'736.35	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	51'018.60		45'000.00		51'794.37	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	168'779.76		280'000.00		71'709.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'792.05		4'000.00		3'891.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'983.95		2'600.00		483.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'338.80		1'500.00		999.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'298.90		100'000.00		117'895.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	19'500.00		19'500.00		16'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00		3'600.00		1'200.00
4250.00	Verkäufe		8'252.75		8'000.00		3'594.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00				16'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'657.00		26'000.00		30'639.00
33	**Medien**	**236'402.94**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*229'402.94*		*250'800.00*		*252'672.00*
332	**Massenmedien**	**236'402.94**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*229'402.94*		*250'800.00*		*252'672.00*
3320	**Massenmedien**	**236'402.94**	**7'000.00**	**257'800.00**	**7'000.00**	**259'672.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*229'402.94*		*250'800.00*		*252'672.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'013.75		96'500.00		101'190.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	991.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'402.55		-5'100.00		-5'767.20	
3049.00	Übrige Zulagen	49.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'144.95		6'200.00		6'453.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'661.40		15'000.00		15'929.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'131.40		1'200.00		1'158.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	906.40		1'200.00		1'215.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'383.20		10'700.00		8'883.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'028.95		131'300.00		127'604.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	488.04		800.00		750.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7.20				3.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**6'160'071.25**	**989'341.93**	**6'612'500.00**	**888'800.00**	**4'420'827.60**	**985'565.30**
	Nettoergebnis		*5'170'729.32*		*5'723'700.00*		*3'435'262.30*
341	**Sport**	**4'373'584.00**	**805'519.08**	**4'869'800.00**	**735'300.00**	**2'730'405.78**	**797'792.85**
	Nettoergebnis		*3'568'064.92*		*4'134'500.00*		*1'932'612.93*
3410	**Sport**	**4'373'584.00**	**805'519.08**	**4'869'800.00**	**735'300.00**	**2'730'405.78**	**797'792.85**
	Nettoergebnis		*3'568'064.92*		*4'134'500.00*		*1'932'612.93*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	795'120.00		733'600.00		809'063.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'626.00				-13'234.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'617.15				-14'735.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5'218.50		14'500.00		17'768.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'784.65		47'900.00		52'288.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'398.65		101'400.00		119'558.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'187.30		8'600.00		9'155.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'861.60		8'900.00		9'804.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'033.45		9'000.00		5'084.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'416.53		6'600.00		4'864.55	
3100.00	Büromaterial	1'214.95		2'800.00		298.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'933.19		43'500.00		38'410.04	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	6'452.05		2'500.00		1'584.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'317.70		6'500.00		3'287.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	280.90		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'745.25		32'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'783.90		4'000.00		561.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	6'273.81		11'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	35'166.05		33'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	194.95		6'000.00		4'357.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	736.40		5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'559.65		24'200.00		2'273.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	196'250.45		194'600.00		282'733.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'636.06		38'700.00		38'033.28	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'977.90		3'700.00		4'089.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	261.00		2'300.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'369.85		6'200.00		5'217.20	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen			1'000.00		60.00	
3130.18	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2022	19'324.90		84'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					558.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'668.61		12'500.00		12'232.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	579.45				25.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	23'194.33				21'311.46	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'643.52		50'000.00		32'978.98	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'145.31		95'900.00		118'710.77	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'385.96		107'700.00		117'241.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'599.60		30'500.00		6'100.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	24'166.60		15'500.00		4'867.30	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'023.65				2'694.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'552.55		8'000.00		18'249.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'583.15				2'182.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'122.90		3'700.00		2'704.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				17'272.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'599.90		1'000.00		557.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	345'262.24		384'000.00		346'937.22	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'568'393.18		1'458'100.00		185'521.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	96'041.31		117'200.00		23'327.54	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	56'044.10		51'900.00		51'723.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'569.15		580'900.00		115'881.75	
3636.18	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2022	270'000.00		215'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	231'000.00		231'000.00		228'800.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	74'500.00		74'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'028.48		16'000.00		19'275.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200.00		2'400.00		5'700.00
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		315'719.50		262'500.00		232'785.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		69'400.50		55'300.00		62'935.50
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen				300.00		505.00
4250.31	Verkäufe / Bäder		5'471.00		12'500.00		4'431.00
4250.32	Verkäufe / KEK		5'136.50				449.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'553.85		1'500.00		5'658.50
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		3'696.43		7'800.00		11'867.46
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		646.20		2'500.00		2'584.80
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		22'345.22		20'100.00		35'117.19
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		252'975.40		280'700.00		277'441.40
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		3'566.00		7'200.00		47'955.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		5'280.00		8'000.00		12'000.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'000.00				
4499.01	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						588.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		30'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00
342	**Freizeit**	**1'786'487.25**	**183'822.85**	**1'742'700.00**	**153'500.00**	**1'690'421.82**	**187'772.45**
	Nettoergebnis		*1'602'664.40*		*1'589'200.00*		*1'502'649.37*
3420	**Freizeit**	**1'786'487.25**	**183'822.85**	**1'742'700.00**	**153'500.00**	**1'690'421.82**	**187'772.45**
	Nettoergebnis		*1'602'664.40*		*1'589'200.00*		*1'502'649.37*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	983'681.50		995'200.00		965'400.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'160.00				-13'634.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'778.25				-1'368.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'375.85		63'800.00		61'862.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'432.50		130'400.00		129'556.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'825.60		21'800.00		21'167.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'892.55		11'900.00		11'561.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'232.50		4'600.00		3'110.00	
3091.00	Personalwerbung	581.60				106.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'254.50		6'200.00		2'705.07	
3100.00	Büromaterial	1'912.95		1'200.00		927.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'091.04		26'500.00		19'665.57	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	13'454.26		7'000.00		9'159.94	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	26'021.84		10'000.00		9'154.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'217.79		12'600.00		12'165.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	741.90		1'400.00		1'839.00	
3105.00	Lebensmittel	5'231.08		4'400.00		2'731.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'266.25		8'500.00		15'823.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'260.52		7'300.00		23'986.80	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'349.00		1'000.00		3'735.24	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'429.75		5'000.00		4'244.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'123.05		3'100.00		10'903.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'409.35					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	239.50					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'831.90		5'000.00		10'270.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'508.20		32'800.00		42'434.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'470.72		26'800.00		15'521.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'953.49		5'800.00		6'395.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'264.37				791.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'550.00		1'000.00		1'550.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'598.30		2'500.00		2'948.85	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'318.90		15'000.00		11'525.15	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'254.65		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'152.40		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'347.95		6'700.00		5'970.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'218.60		3'200.00		2'271.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'060.94		32'000.00		98'699.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'988.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'593.00		2'900.00		2'479.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'692.84		55'700.00		21'766.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'460.60		5'000.00		3'793.10	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	7'707.53		3'000.00		4'781.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'029.08		4'000.00		757.84	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'575.66		7'000.00		9'217.81	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	277.10					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'864.45		6'000.00		4'030.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	125.85		2'000.00		5'162.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'606.50		40'000.00		34'434.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'486.80		7'800.00		6'192.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	237.50					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'852.86		15'900.00		15'852.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'819.80		17'200.00		9'047.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'220.63		104'000.00		61'733.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		16'500.00		16'000.00	
4231.00	Kursgelder		5'415.00		4'000.00		4'525.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'532.25		30'000.00		67'518.70
4250.00	Verkäufe		23'985.25		18'500.00		15'178.25
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		744.25		1'000.00		550.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'146.10				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4	**Gesundheit**	**34'131'010.19**	**23'701'712.47**	**32'272'800.00**	**23'274'300.00**	**28'763'094.96**	**19'565'454.99**
	Nettoergebnis		*10'429'297.72*		*8'998'500.00*		*9'197'639.97*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**27'322'789.52**	**20'735'069.93**	**25'242'800.00**	**19'821'000.00**	**25'168'180.76**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis		*6'587'719.59*		*5'421'800.00*		*5'699'243.39*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**27'322'789.52**	**20'735'069.93**	**25'242'800.00**	**19'821'000.00**	**25'168'180.76**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis		*6'587'719.59*		*5'421'800.00*		*5'699'243.39*
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**20'371'431.42**	**20'735'069.93**	**19'839'800.00**	**19'821'000.00**	**19'403'132.51**	**19'468'937.37**
	Nettoergebnis	*363'638.51*			*18'800.00*	*65'804.86*	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'392'880.48		10'800'000.00		10'508'510.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'940.00				-21'992.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-111'519.10		-90'000.00		-121'104.55	
3049.00	Übrige Zulagen	400'449.05		406'000.00		398'845.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	677'885.95		683'000.00		689'242.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'363'269.70		1'400'000.00		1'403'813.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	166'685.55		117'000.00		122'332.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118'508.00		127'000.00		128'936.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	244'270.02		260'000.00		379'639.20	
3091.00	Personalwerbung	111'008.52		30'000.00		49'447.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'859.30		29'500.00		12'819.40	
3100.00	Büromaterial	31'645.67		18'000.00		28'726.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'884.15		242'500.00		223'925.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	913.22		4'000.00		2'418.52	
3105.00	Lebensmittel	935'577.11		777'000.00		729'471.48	
3106.00	Medizinisches Material	194'499.26		180'500.00		165'932.25	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	322'376.39		128'000.00		51'074.79	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36'677.75		15'000.00		21'357.72	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	362'501.58		328'000.00		276'376.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	547'262.34		156'500.00		353'363.33	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	70'179.59		58'000.00		56'024.66	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	21'080.00		30'000.00		20'030.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	64'153.20		56'500.00		47'797.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'735.75		93'000.00		106'862.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'272.85		14'800.00		14'731.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'295.30		48'000.00		5'252.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	65'647.30		58'000.00		57'608.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	324'753.14		260'000.00		265'548.83	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'148.95		12'000.00		13'102.47	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	106'512.25		122'000.00		119'431.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'337.23		1'000.00		3'536.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'604.00		40'000.00		38'604.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'769.70		5'500.00		3'807.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	63'305.20		5'000.00		-598.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'177.46		15'500.00		8'179.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'636.16		7'000.00		6'636.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	730'748.40		748'000.00		682'942.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	328'000.00		328'000.00		255'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'295'500.00		2'295'500.00		2'295'500.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			30'000.00			
4220.00	Taxen und Kostgelder		14'009'670.80		13'889'000.00		13'828'636.90
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		448'468.41		314'000.00		292'320.91
4250.00	Verkäufe		571'700.44		583'000.00		427'409.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'442.04		35'000.00		35'951.96
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		75'091.06		78'000.00		84'640.44
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		886.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		718'981.33		711'000.00		700'721.31
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8.10				0.19
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'384'073.35		3'701'000.00		3'634'313.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		421'748.40		445'000.00		399'942.80
4980.00	Interne Übertragungen		65'000.00		65'000.00		65'000.00
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**6'951'358.10**		**5'403'000.00**		**5'765'048.25**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'951'358.10*		*5'403'000.00*		*5'765'048.25*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	173'901.25		80'000.00		116'502.85	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	14'665.20				1'370.60	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'183'424.95		2'618'000.00		2'755'753.90	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	23'409.70		30'000.00		37'800.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'222'852.20		2'480'000.00		2'633'054.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	48'927.60		30'000.00		27'651.35	
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	284'177.20		150'000.00		188'040.95	
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege			15'000.00		4'874.10	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**6'037'718.27**	**2'960'179.54**	**6'288'000.00**	**3'448'000.00**	**2'940'258.76**	**91'857.82**
	Nettoergebnis		*3'077'538.73*		*2'840'000.00*		*2'848'400.94*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**5'595'797.50**	**2'818'321.94**	**5'913'700.00**	**3'330'100.00**	**2'648'213.25**	
	Nettoergebnis		*2'777'475.56*		*2'583'600.00*		*2'648'213.25*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**3'166'256.49**	**2'818'321.94**	**3'440'700.00**	**3'330'100.00**	**14'835.00**	
	Nettoergebnis		*347'934.55*		*110'600.00*		*14'835.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'796'950.90		2'070'100.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'672.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-36'841.30					
3049.00	Übrige Zulagen	441.40		5'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'042.40		129'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'389.80		280'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'403.30		45'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'218.30		28'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'226.40		116'000.00			
3091.00	Personalwerbung	818.50		20'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'314.35		14'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'674.92		8'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'703.95					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'346.50		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	175'023.00		165'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	7'247.25		32'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'948.40		7'000.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	47'921.85					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'515.50		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'672.70		61'000.00		14'835.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	22'411.42		23'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			5'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'866.80		15'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			10'000.00			
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen			1'500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	127.35		24'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'806.20		9'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'297.10		600.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'804.35		17'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'600.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge			6'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			2'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'612.00		41'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'375.65		18'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'698.10		48'600.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			1'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'567.40		1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			15'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	150'000.00		139'000.00			
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		22.75				
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'173'514.55		1'438'000.00		
4240.72	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Mahlzeitendienst		212'705.00		200'000.00		
4250.00	Verkäufe		50.00		600.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'859.14				
4390.00	Übriger Ertrag		5'316.50		88'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'420'854.00		1'603'500.00		
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'429'541.01**		**2'473'000.00**		**2'633'378.25**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'429'541.01*		*2'473'000.00*		*2'633'378.25*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	867'088.38		1'018'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	551'664.77		585'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	968'239.71		800'000.00		964'744.97	
3636.50	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) f.Pflegeleist. der amb.Krankenpfl.(Spitex)					1'100'068.91	
3636.54	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen					487'387.72	
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	42'548.15		70'000.00		81'176.65	
422	**Rettungsdienste**	**441'920.77**	**141'857.60**	**374'300.00**	**117'900.00**	**292'045.51**	**91'857.82**
	Nettoergebnis		*300'063.17*		*256'400.00*		*200'187.69*
4220	**Rettungsdienste**	**441'920.77**	**141'857.60**	**374'300.00**	**117'900.00**	**292'045.51**	**91'857.82**
	Nettoergebnis		*300'063.17*		*256'400.00*		*200'187.69*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	11'750.00		13'000.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'438.40		29'000.00		28'551.00	
3010.01	Sold	61'199.60		55'000.00		60'775.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'695.00		5'000.00		5'883.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'641.20		5'500.00		5'430.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	459.70		300.00		324.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	976.70		1'000.00		1'090.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'180.00		2'500.00		4'170.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					855.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'232.71		2'800.00		2'093.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'657.53		6'000.00		10'496.53	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	8'136.85		5'000.00		4'629.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					426.38	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'164.05		1'000.00		570.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	961.75		1'200.00		1'167.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'935.58		15'000.00		10'585.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	743.80				193.86	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	2'941.25		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'595.65		6'000.00		6'196.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'714.15		5'000.00		3'339.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					42.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'444.85		8'400.00		7'690.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	912.00		1'000.00		1'428.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					872.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'228.45				33'153.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					199.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	175'986.80		36'000.00		19'316.75	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'458.65		3'000.00		3'839.15	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	649.45		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	640.65					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			95'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'176.00		59'500.00		59'224.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'414.00		3'000.00		4'575.97

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'443.60		95'900.00		70'481.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		16'800.00
43	**Gesundheitsprävention**	**335'288.20**	**6'463.00**	**324'400.00**	**5'300.00**	**290'664.45**	**4'659.80**
	Nettoergebnis		*328'825.20*		*319'100.00*		*286'004.65*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**183'973.00**		**187'000.00**		**160'268.05**	
	Nettoergebnis		*183'973.00*		*187'000.00*		*160'268.05*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**183'973.00**		**187'000.00**		**160'268.05**	
	Nettoergebnis		*183'973.00*		*187'000.00*		*160'268.05*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	183'973.00		187'000.00		160'268.05	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**140'543.70**		**128'600.00**		**122'447.50**	
	Nettoergebnis		*140'543.70*		*128'600.00*		*122'447.50*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**140'543.70**		**128'600.00**		**122'447.50**	
	Nettoergebnis		*140'543.70*		*128'600.00*		*122'447.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'615.95		17'000.00		15'031.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'067.15		1'200.00		918.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	73.25		300.00		36.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	186.15		300.00		171.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	720.00		200.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00		39.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					637.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	
3104.01	Lehrmittel			500.00		145.00	
3104.02	Schulmaterial	1'373.05		1'500.00		1'174.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'164.45		91'000.00		97'062.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	797.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	143.40					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	710.40		1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'692.90		15'000.00		6'940.45	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**10'771.50**	**6'463.00**	**8'800.00**	**5'300.00**	**7'948.90**	**4'659.80**
	Nettoergebnis		*4'308.50*		*3'500.00*		*3'289.10*
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**10'771.50**	**6'463.00**	**8'800.00**	**5'300.00**	**7'948.90**	**4'659.80**
	Nettoergebnis		*4'308.50*		*3'500.00*		*3'289.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'904.45		7'700.00		7'693.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	348.30		100.00		124.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.20				21.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.55				-10.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00				120.00	
3132.62	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	311.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'463.00		5'300.00		4'659.80
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**435'214.20**		**417'600.00**		**363'990.99**	
	Nettoergebnis		*435'214.20*		*417'600.00*		*363'990.99*
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**435'214.20**		**417'600.00**		**363'990.99**	
	Nettoergebnis		*435'214.20*		*417'600.00*		*363'990.99*
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**435'214.20**		**417'600.00**		**363'990.99**	
	Nettoergebnis		*435'214.20*		*417'600.00*		*363'990.99*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'710.00		13'000.00		12'132.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'387.10		170'000.00		165'711.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'193.00				11'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'233.45		11'000.00		11'111.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'292.75		32'500.00		31'592.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'583.65		1'800.00		1'904.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'986.85		2'000.00		2'098.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'000.00		910.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					974.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	362.46		1'000.00		855.43	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	21.10					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	887.64				888.36	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'941.65		2'000.00		153.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	117'126.65		102'000.00		49'548.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	204.40		300.00		292.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		5'000.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'770.90		6'000.00		1'866.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'381.60		33'500.00		35'501.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'331.00		7'000.00		7'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	24'000.00		15'500.00		15'000.00	
5	**Soziale Sicherheit**	**22'537'820.38**	**11'410'003.51**	**20'864'900.00**	**10'104'300.00**	**19'503'441.00**	**8'579'518.14**
	Nettoergebnis		*11'127'816.87*		*10'760'600.00*		*10'923'922.86*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'323'622.64**	**1'314'942.79**	**952'500.00**	**945'000.00**	**864'628.45**	**856'370.25**
	Nettoergebnis		*8'679.85*		*7'500.00*		*8'258.20*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
511	**Krankenversicherung**	**12'488.85**		**12'500.00**		**12'405.35**	
	Nettoergebnis		*12'488.85*		*12'500.00*		*12'405.35*
5110	**Krankenversicherung**	**12'488.85**		**12'500.00**		**12'405.35**	
	Nettoergebnis		*12'488.85*		*12'500.00*		*12'405.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'917.40		10'000.00		9'891.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	641.05		600.00		639.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'663.20		1'700.00		1'642.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	155.30		100.00		112.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.90		100.00		119.35	
512	**Prämienverbilligungen**	**1'311'133.79**	**1'314'942.79**	**940'000.00**	**945'000.00**	**852'223.10**	**856'370.25**
	Nettoergebnis	*3'809.00*		*5'000.00*		*4'147.15*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'311'133.79**	**1'314'942.79**	**940'000.00**	**945'000.00**	**852'223.10**	**856'370.25**
	Nettoergebnis	*3'809.00*		*5'000.00*		*4'147.15*	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	718'553.19		290'000.00		253'349.60	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	567'544.60		620'000.00		565'700.45	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	25'036.00		30'000.00		33'173.05	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		11'917.75		10'000.00		10'910.25
4630.00	Beiträge vom Bund				332'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		843'524.55		272'200.00		405'800.35
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		448'232.49		330'000.00		434'610.05
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						5'049.60
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		11'268.00				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	**Invalidität**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**	**1'544'000.00**	**1'112'700.00**	**1'515'186.40**	**787'238.00**
	Nettoergebnis		*451'830.15*		*431'300.00*		*727'948.40*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**	**1'544'000.00**	**1'112'700.00**	**1'515'186.40**	**787'238.00**
	Nettoergebnis		*451'830.15*		*431'300.00*		*727'948.40*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'597'883.65**	**1'146'053.50**	**1'544'000.00**	**1'112'700.00**	**1'515'186.40**	**787'238.00**
	Nettoergebnis		*451'830.15*		*431'300.00*		*727'948.40*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'506.60		2'000.00		334.80	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					352.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'486'605.00		1'450'000.00		1'424'444.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	109'772.05		80'000.00		90'055.60	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00		
4290.22	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'050'756.00		1'001'700.00		727'613.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		79'829.00		60'000.00		59'625.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		13'680.00		30'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'788.50		10'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		
53	**Alter und Hinterlassene**	**6'062'281.19**	**4'124'193.35**	**6'342'100.00**	**4'291'600.00**	**5'959'640.08**	**2'994'825.96**
	Nettoergebnis		*1'938'087.84*		*2'050'500.00*		*2'964'814.12*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**31'623.45**	**18'383.55**	**40'000.00**	**17'500.00**	**30'221.45**	**21'367.90**
	Nettoergebnis		*13'239.90*		*22'500.00*		*8'853.55*
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**31'623.45**	**18'383.55**	**40'000.00**	**17'500.00**	**30'221.45**	**21'367.90**
	Nettoergebnis		*13'239.90*		*22'500.00*		*8'853.55*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	31'623.45		40'000.00		30'221.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'872.35		1'000.00		4'406.70
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'511.20		16'500.00		16'961.20
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'647'802.70**	**4'059'213.70**	**5'896'000.00**	**4'223'700.00**	**5'657'977.75**	**2'929'161.25**
	Nettoergebnis		*1'588'589.00*		*1'672'300.00*		*2'728'816.50*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'647'802.70**	**4'059'213.70**	**5'896'000.00**	**4'223'700.00**	**5'657'977.75**	**2'929'161.25**
	Nettoergebnis		*1'588'589.00*		*1'672'300.00*		*2'728'816.50*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'007.25		4'000.00		4'906.65	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'651.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00		8'178.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00		3'711.45	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'293'096.00		5'500'000.00		5'303'858.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	348'699.45		380'000.00		335'672.15	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						6'478.00
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		303.00		5'000.00		
4290.22	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'692'691.00		3'892'700.00		2'723'910.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		328'637.00		200'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		35'973.00		100'000.00		181'424.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'609.70		15'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		17'349.25
533	**Leistungen an Pensionierte**	**50'518.80**		**55'500.00**		**53'612.40**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*50'518.80*		*55'500.00*		*53'612.40*
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**50'518.80**		**55'500.00**		**53'612.40**	
	Nettoergebnis		*50'518.80*		*55'500.00*		*53'612.40*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	50'518.80		55'500.00		53'612.40	
535	**Leistungen an das Alter**	**332'336.24**	**46'596.10**	**350'600.00**	**50'400.00**	**217'828.48**	**44'296.81**
	Nettoergebnis		*285'740.14*		*300'200.00*		*173'531.67*
5350	**Leistungen an das Alter**	**332'336.24**	**46'596.10**	**350'600.00**	**50'400.00**	**217'828.48**	**44'296.81**
	Nettoergebnis		*285'740.14*		*300'200.00*		*173'531.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'644.45		200'000.00		127'510.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'109.00				1'298.00	
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	9'786.35		11'000.00		6'291.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'257.20		28'000.00		16'415.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'505.55		2'100.00		1'224.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'707.10		1'500.00		1'176.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'160.00		9'500.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	132.80		1'500.00		930.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'868.60		5'000.00		4'697.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'584.05		25'000.00		6'679.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		500.00		250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	990.00		2'500.00		2'179.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'823.50		1'500.00		2'623.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	951.09		500.00		1'178.07	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			500.00		1'728.63	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'492.70		12'000.00		3'315.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'292.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'086.90		1'200.00		1'086.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	273.25		2'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'640.00		2'600.00		2'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		163.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'360.00		500.00		2'348.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		25'000.00		19'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	19'000.00		15'500.00		13'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'712.00		34'600.00		23'870.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'244.10
4980.00	Interne Übertragungen		19'884.10		15'800.00		18'182.71
54	**Familie und Jugend**	**4'356'767.47**	**941'642.80**	**4'246'100.00**	**899'400.00**	**2'869'610.93**	**827'185.60**
	Nettoergebnis		*3'415'124.67*		*3'346'700.00*		*2'042'425.33*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**112'223.00**	**21'269.35**	**114'000.00**	**10'000.00**	**122'375.90**	**18'037.65**
	Nettoergebnis		*90'953.65*		*104'000.00*		*104'338.25*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**112'223.00**	**21'269.35**	**114'000.00**	**10'000.00**	**122'375.90**	**18'037.65**
	Nettoergebnis		*90'953.65*		*104'000.00*		*104'338.25*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	1'944.60		4'000.00		6'336.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'278.40		110'000.00		116'039.25	
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		484.35				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'785.00		10'000.00		18'037.65

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	**Jugendschutz**	**2'307'081.72**	**80'028.00**	**2'318'800.00**	**75'000.00**	**951'120.73**	**33'047.00**
	Nettoergebnis		*2'227'053.72*		*2'243'800.00*		*918'073.73*
5440	**Jugendschutz**	**2'307'081.72**	**80'028.00**	**2'318'800.00**	**75'000.00**	**951'120.73**	**33'047.00**
	Nettoergebnis		*2'227'053.72*		*2'243'800.00*		*918'073.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'878.70		202'000.00		194'854.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'704.00				3'062.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'722.50		12'500.00		12'125.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'829.90		18'700.00		18'881.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'659.00		1'900.00		1'850.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'219.45		2'400.00		2'265.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	280.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	674.30		1'200.00		600.90	
3100.00	Büromaterial	2'149.30		2'000.00		2'337.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'334.90		7'400.00		8'551.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'531.05		6'000.00		6'042.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		52.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'200.00		10'882.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'671.10		23'500.00		10'855.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	797.80		800.00		1'762.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'746.57					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					837.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'603.25		10'800.00		16'137.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00		143.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'537.79		2'900.00		5'463.77	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					29.00	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	7'292.45		11'500.00		13'171.29	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention			23'000.00		10'751.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'310.00		25'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'451.52		1'400.00		3'277.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					44.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'171.53		2'200.00		1'493.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'325.52		4'000.00		15'842.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	225.09		1'000.00		784.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'892.55		1'900.00		824.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					516'033.00	
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	532'435.00		534'000.00			
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'295'525.00		1'312'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'321.45		98'000.00		90'963.20	
4231.00	Kursgelder		60'228.00		75'000.00		33'047.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'800.00				
545	**Leistungen an Familien**	**1'937'462.75**	**840'345.45**	**1'813'300.00**	**814'400.00**	**1'796'114.30**	**776'100.95**
	Nettoergebnis		*1'097'117.30*		*998'900.00*		*1'020'013.35*
5450	**Leistungen an Familien**	**465'398.65**	**40'238.15**	**458'200.00**	**43'900.00**	**392'059.56**	**39'275.10**
	Nettoergebnis		*425'160.50*		*414'300.00*		*352'784.46*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'604.15		56'500.00		55'497.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'392.00				-1'465.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'300.00		6'700.00		3'862.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'665.85		3'600.00		3'582.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'029.60		10'000.00		9'766.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	893.95		600.00		636.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	639.40		700.00		669.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	160.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	191.90		200.00		116.60	
3100.00	Büromaterial			700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'717.35		5'700.00		2'034.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'085.50		4'400.00		2'399.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		100.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	1'459.65		2'000.00		462.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	615.10		2'000.00		273.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141.20		1'500.00		968.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'823.90		44'500.00		36'793.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	666.35		400.00		591.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'107.70		700.00		740.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'505.00		15'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'644.90		5'200.00		3'403.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33.90				75.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'962.95		13'000.00		13'447.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.00		100.00		8.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	499.90		600.00		256.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	306'147.40		271'000.00		250'340.36	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'500.00		9'500.00		7'000.00	
4231.00	Kursgelder		7'010.05		6'200.00		6'477.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'565.00		7'000.00		5'841.25
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'004.70		1'200.00		367.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'658.40		29'500.00		26'588.90
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**1'472'064.10**	**800'107.30**	**1'355'100.00**	**770'500.00**	**1'404'054.74**	**736'825.85**
	Nettoergebnis		*671'956.80*		*584'600.00*		*667'228.89*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'340.50		557'500.00		549'330.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'272.00				-1'560.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-913.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'424.75		10'000.00		10'579.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'894.70		35'000.00		35'122.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'851.35		52'000.00		50'446.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'228.35		5'500.00		6'487.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'435.95		6'500.00		6'563.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'410.40		6'500.00		5'476.15	
3091.00	Personalwerbung			500.00		997.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'093.35		5'500.00		2'982.40	
3100.00	Büromaterial	1'685.50		3'000.00		2'237.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'491.00		4'000.00		6'225.06	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	457.45		300.00		444.55	
3105.00	Lebensmittel	28'278.30		26'000.00		26'490.60	
3106.00	Medizinisches Material	1'327.90		800.00		960.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'434.75		3'000.00		2'383.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'595.27		3'000.00		2'955.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'178.40		10'000.00		7'465.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'909.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'305.65		2'400.00		625.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	55.00		100.00		69.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		1'066.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'276.55		8'000.00		1'888.59	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		2'892.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		800.00		111.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	227.20				227.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'526.00		8'000.00		7'788.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'262.89		2'500.00		8'754.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	126.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	844.30		1'000.00		690.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	980.00		1'200.00		117.90	
3171.02	Exkursionen	1'047.80		1'500.00		574.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'538.79		1'500.00		1'237.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'353.75					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			800.00		570.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	570'820.25		500'000.00		575'858.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	28'000.00		28'000.00		17'000.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		731'970.15		755'000.00		734'595.85
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		1'450.00		500.00		2'230.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'687.15				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				15'000.00		
55	**Arbeitslosigkeit**			**100'000.00**	**100'000.00**		
	Nettoergebnis						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
552	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**			**100'000.00**	**100'000.00**		
	Nettoergebnis						
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**			**100'000.00**	**100'000.00**		
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen			100'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				100'000.00		
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**270'240.60**	**135'082.25**	**345'500.00**	**165'000.00**	**167'433.20**	**130'325.15**
	Nettoergebnis		*135'158.35*		*180'500.00*		*37'108.05*
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**270'240.60**	**135'082.25**	**345'500.00**	**165'000.00**	**167'433.20**	**130'325.15**
	Nettoergebnis		*135'158.35*		*180'500.00*		*37'108.05*
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**270'240.60**	**135'082.25**	**345'500.00**	**165'000.00**	**167'433.20**	**130'325.15**
	Nettoergebnis		*135'158.35*		*180'500.00*		*37'108.05*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	674.70		31'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'452.65		22'500.00		19'880.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'601.85		3'500.00		3'764.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	335.00				1'093.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'502.65		2'500.00		2'609.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'260.05		152'200.00		7'072.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'043.70		120'800.00		123'642.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'370.00		9'400.00		9'370.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		135'082.25		165'000.00		130'325.15

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**8'427'024.83**	**3'748'088.82**	**6'834'700.00**	**2'590'600.00**	**7'625'634.19**	**2'983'573.18**
	Nettoergebnis		*4'678'936.01*		*4'244'100.00*		*4'642'061.01*
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**866'756.00**	**421'533.65**	**885'000.00**	**426'000.00**	**861'726.00**	**292'788.25**
	Nettoergebnis		*445'222.35*		*459'000.00*		*568'937.75*
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**866'756.00**	**421'533.65**	**885'000.00**	**426'000.00**	**861'726.00**	**292'788.25**
	Nettoergebnis		*445'222.35*		*459'000.00*		*568'937.75*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					202.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	720.00		5'000.00		167.00	
3637.24	Beihilfen	309'276.00		330'000.00		329'619.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	41'454.00		50'000.00		33'510.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	515'306.00		500'000.00		498'228.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		186'534.00		196'000.00		163'301.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'903.00		50'000.00		36'154.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'860.00		30'000.00		574.55
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		27'934.00		120'000.00		92'758.30
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		50'490.00		10'000.00		
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		122'812.65		10'000.00		
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**3'514'692.25**	**1'933'709.83**	**3'030'000.00**	**1'455'600.00**	**3'787'704.48**	**2'000'682.73**
	Nettoergebnis		*1'580'982.42*		*1'574'400.00*		*1'787'021.75*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**3'514'692.25**	**1'933'709.83**	**3'030'000.00**	**1'455'600.00**	**3'787'704.48**	**2'000'682.73**
	Nettoergebnis		*1'580'982.42*		*1'574'400.00*		*1'787'021.75*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'601'308.94		1'350'000.00		1'887'254.67	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	896'610.70		720'000.00		822'086.48	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'016'772.61		960'000.00		1'078'363.33	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'874.00		65'600.00		74'459.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		779'219.18		420'000.00		812'177.45
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		680'303.24		260'000.00		710'754.57
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		170'760.01		170'000.00		137'105.86
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		237'553.40		540'000.00		266'185.85
573	**Asylwesen**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**	**1'486'500.00**	**612'000.00**	**1'597'374.05**	**479'584.30**
	Nettoergebnis		*1'410'588.09*		*874'500.00*		*1'117'789.75*
5730	**Asylwesen**	**2'574'603.95**	**1'164'015.86**	**1'486'500.00**	**612'000.00**	**1'597'374.05**	**479'584.30**
	Nettoergebnis		*1'410'588.09*		*874'500.00*		*1'117'789.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'100.50					
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'881.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'472.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'745.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'073.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'365.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'699.95					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'372.45		500.00			
3105.00	Lebensmittel	256'079.24					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'110.55		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					91.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'423.25		4'000.00		4'676.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'375.20		50'000.00		48'400.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'611.35		3'000.00		61.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	9'828.30		10'000.00		8'500.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	7.00					
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten			40'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'710.00		3'000.00		3'958.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'373.75		18'000.00		22'639.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'151.31		15'000.00		5'664.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'383.70					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	659'876.33		610'000.00		625'439.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	894.20					
3611.82	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Integrationskosten			40'000.00			
3612.82	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Integrationskosten			40'000.00			
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	509'523.70					
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten			40'000.00			
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	572'878.47				139'765.10	
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber			340'000.00		204'395.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'760.00				182'945.00	
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber			250'000.00		205'699.60	
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	49'906.80		22'000.00		145'138.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'240.55				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		188'353.31		132'000.00		158'059.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		926'422.00		480'000.00		321'524.85
579	**Fürsorge, Übriges**	**1'470'972.63**	**228'829.48**	**1'433'200.00**	**97'000.00**	**1'378'829.66**	**210'517.90**
	Nettoergebnis		*1'242'143.15*		*1'336'200.00*		*1'168'311.76*
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1'470'972.63**	**228'829.48**	**1'433'200.00**	**97'000.00**	**1'378'829.66**	**210'517.90**
	Nettoergebnis		*1'242'143.15*		*1'336'200.00*		*1'168'311.76*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'787.80		24'600.00		24'568.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	852'699.25		817'500.00		809'474.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'921.00				-1'048.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'090.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'423.35		54'100.00		53'668.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'871.75		110'100.00		109'068.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'277.35		10'100.00		8'930.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'840.80		10'100.00		10'029.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'414.20		27'500.00		9'295.00	
3091.00	Personalwerbung	1'604.75		1'000.00		1'367.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'872.50		7'300.00		5'013.10	
3100.00	Büromaterial	1'165.85		4'000.00		1'081.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'239.40		300.00		1'311.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	660.00		1'000.00		1'116.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'385.15		26'000.00		107'352.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	433.50		500.00		571.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	801.89		1'500.00		703.96	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'352.65		3'000.00		2'528.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	80'782.50		30'000.00		54'896.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'741.85		37'000.00		22'696.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	483.60		900.00		979.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'586.30		4'500.00		713.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'437.69		3'200.00		1'085.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	866.50		2'000.00		1'986.25	
3611.82	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Integrationskosten			30'000.00			
3612.82	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Integrationskosten			30'000.00			
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten			30'000.00		42'413.00	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	25'808.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'015.00		18'000.00		11'615.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		12'500.00		12'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	154'000.00		136'500.00		108'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'767.98		1'000.00		1'650.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'261.50		16'000.00		16'547.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'800.00		80'000.00		192'320.00
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**501'307.75**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*501'307.75*
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**233'307.75**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*233'307.75*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**233'307.75**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*233'307.75*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		150'000.00		100'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000.00		100'000.00		133'307.75	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**268'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*268'000.00*
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**268'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*268'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00		268'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**9'950'330.93**	**935'536.80**	**10'351'800.00**	**866'300.00**	**10'114'051.36**	**875'180.08**
	Nettoergebnis		*9'014'794.13*		*9'485'500.00*		*9'238'871.28*
61	**Strassenverkehr**	**7'279'773.47**	**857'827.35**	**7'542'600.00**	**791'800.00**	**7'418'135.77**	**799'543.23**
	Nettoergebnis		*6'421'946.12*		*6'750'800.00*		*6'618'592.54*
615	**Gemeindestrassen**	**7'279'773.47**	**857'827.35**	**7'542'600.00**	**791'800.00**	**7'418'135.77**	**799'543.23**
	Nettoergebnis		*6'421'946.12*		*6'750'800.00*		*6'618'592.54*
6150	**Gemeindestrassen**	**7'279'773.47**	**857'827.35**	**7'542'600.00**	**791'800.00**	**7'418'135.77**	**799'543.23**
	Nettoergebnis		*6'421'946.12*		*6'750'800.00*		*6'618'592.54*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'488'391.35		1'520'500.00		1'429'608.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'229.00				10'447.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-230.05				-5'149.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'247.25				7'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	18'241.45		18'500.00		17'662.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'150.20		98'800.00		93'207.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'604.80		225'000.00		213'473.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'248.70		39'400.00		37'919.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'945.70		18'500.00		17'418.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'512.40		16'500.00		8'108.85	
3091.00	Personalwerbung					1'287.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'069.50		6'500.00		5'364.74	
3100.00	Büromaterial	5'074.95		6'000.00		4'182.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'719.26		32'000.00		18'826.09	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	78'539.69		50'000.00		73'804.64	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'006.50		1'500.00		921.35	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	13'595.95		12'000.00		8'860.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'124.65		5'500.00		1'812.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	932.70		3'500.00		573.00	
3105.00	Lebensmittel	3'636.35		3'500.00		4'098.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	273.15				1'090.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					477.90	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	30'765.00		10'000.00		14'862.60	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'265.77		5'000.00		6'501.37	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'314.50		14'000.00		24'498.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'799.40		10'000.00		14'399.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'073.45					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'744.00		8'300.00		34'207.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'723.25		28'000.00		36'555.35	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	70'102.55		71'000.00		67'907.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'348.72		27'000.00		34'527.98	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'184.25		3'000.00		2'189.95	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		3'600.00		4'459.76	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	34'533.49		57'000.00		55'565.41	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	57'254.55		64'000.00		60'507.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	22'256.73		34'500.00		30'195.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	93'149.81		73'000.00		84'057.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'497.01		16'600.00		16'678.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'085.00		5'500.00		5'467.30	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	7'304.13		6'000.00		9'196.23	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	8'447.10		10'000.00		28'767.05	
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	185'355.83		200'000.00		384'952.14	
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	57'919.99		72'000.00		66'501.30	
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	602'593.35		590'000.00		590'196.00	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	163'877.05		270'000.00		185'562.70	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	35'644.44		55'000.00		68'965.80	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	101'198.45		110'000.00		42'650.95	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	45'940.25		40'000.00		57'602.90	
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	36'503.79		120'000.00		80'169.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'032.83		16'000.00		17'989.26	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'039.80		35'000.00		51'655.24	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	184.15		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	48'770.32		35'000.00		48'901.00	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	225.51		4'000.00		3'380.80	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'904.98		7'000.00		6'174.06	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'457.85		9'500.00		8'115.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'219.90		2'700.00		10'219.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'920.15		2'000.00		2'013.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'296.60		12'600.00		10'240.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen			5'000.00		2'553.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	665.40		700.00		665.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	357.50		3'000.00		295.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'017'930.27		3'188'500.00		3'041'050.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'395.72		22'400.00		22'395.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'115.38		90'500.00		91'645.19	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	4'361.75					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		52'000.00		51'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	120'000.00		94'000.00		91'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		4'361.75				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'231.75		16'000.00		480.15
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte		2'832.55		1'000.00		886.20
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		85'939.35		80'000.00		80'850.60
4250.00	Verkäufe		26'968.00		18'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		2'000.00		424.00
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		4'513.25		3'000.00		4'432.95
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'827.00		800.00		1'833.33
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		536'964.10		480'000.00		477'932.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'889.60		51'000.00		92'703.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		140'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'666'940.71**	**57'760.00**	**2'799'200.00**	**56'000.00**	**2'689'126.87**	**56'160.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'609'180.71*		*2'743'200.00*		*2'632'966.87*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**514'890.28**		**475'300.00**		**456'632.97**	
	Nettoergebnis		*514'890.28*		*475'300.00*		*456'632.97*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**514'890.28**		**475'300.00**		**456'632.97**	
	Nettoergebnis		*514'890.28*		*475'300.00*		*456'632.97*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500.00		180.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'084.10		2'000.00		1'610.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	670.15		500.00		551.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	927.80					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'093.20		4'000.00		3'147.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'972.30		7'000.00		1'317.15	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	34'423.58		20'000.00		11'941.98	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			5'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'704.15		9'700.00		9'704.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	452'015.00		425'000.00		428'180.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'096'050.43**		**2'267'900.00**		**2'176'493.90**	
	Nettoergebnis		*2'096'050.43*		*2'267'900.00*		*2'176'493.90*
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'096'050.43**		**2'267'900.00**		**2'176'493.90**	
	Nettoergebnis		*2'096'050.43*		*2'267'900.00*		*2'176'493.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'252.00		29'000.00		26'075.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'706.60		1'900.00		1'681.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'601.90		3'900.00		3'520.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	586.35		800.00		687.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	297.50		300.00		314.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'165.08		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'550.00		30'000.00			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'976'891.00		2'135'000.00		2'079'214.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	63'000.00		64'000.00		63'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56'000.00**	**57'760.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'160.00**
	Nettoergebnis	*1'760.00*				*160.00*	
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56'000.00**	**57'760.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**56'160.00**
	Nettoergebnis	*1'760.00*				*160.00*	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		57'760.00		56'000.00		56'160.00
63	**Verkehr, Übriges**	**3'616.75**	**19'949.45**	**10'000.00**	**18'500.00**	**6'788.72**	**19'476.85**
	Nettoergebnis	*16'332.70*		*8'500.00*		*12'688.13*	
631	**Schifffahrt**	**3'616.75**	**19'949.45**	**10'000.00**	**18'500.00**	**6'788.72**	**19'476.85**
	Nettoergebnis	*16'332.70*		*8'500.00*		*12'688.13*	
6310	**Schifffahrt**	**3'616.75**	**19'949.45**	**10'000.00**	**18'500.00**	**6'788.72**	**19'476.85**
	Nettoergebnis	*16'332.70*		*8'500.00*		*12'688.13*	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'616.75		10'000.00		6'788.72	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'949.45		18'500.00		19'476.85
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**10'033'396.09**	**7'511'788.60**	**10'026'800.00**	**7'367'800.00**	**9'501'290.15**	**7'241'179.85**
	Nettoergebnis		*2'521'607.49*		*2'659'000.00*		*2'260'110.30*
71	**Wasserversorgung**	**38'026.65**		**39'000.00**		**17'307.60**	
	Nettoergebnis		*38'026.65*		*39'000.00*		*17'307.60*
710	**Wasserversorgung**	**38'026.65**		**39'000.00**		**17'307.60**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*38'026.65*		*39'000.00*		*17'307.60*
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**38'026.65**		**39'000.00**		**17'307.60**	
	Nettoergebnis		*38'026.65*		*39'000.00*		*17'307.60*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	258.00		1'000.00		48.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'768.65		33'000.00		17'258.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00			
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'544'954.20**	**5'427'131.31**	**5'420'000.00**	**5'329'000.00**	**5'372'402.31**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis		*117'822.89*		*91'000.00*		*96'810.17*
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'544'954.20**	**5'427'131.31**	**5'420'000.00**	**5'329'000.00**	**5'372'402.31**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis		*117'822.89*		*91'000.00*		*96'810.17*
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**117'822.89**		**91'000.00**		**96'810.17**	
	Nettoergebnis		*117'822.89*		*91'000.00*		*96'810.17*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'261.40		4'000.00		7'081.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'628.70		10'000.00		9'666.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'653.15		14'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	132.73				109.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	278.95				1'549.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'037.59		12'000.00		15'639.64	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'867.73		5'000.00		16'800.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'962.64		46'000.00		45'962.63	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**5'427'131.31**	**5'427'131.31**	**5'329'000.00**	**5'329'000.00**	**5'275'592.14**	**5'275'592.14**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'130.75		151'000.00		115'416.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'530.00				7'192.00	
3049.00	Übrige Zulagen					113.15	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'453.85		9'700.00		7'263.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'073.80		25'000.00		21'469.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'245.85		3'700.00		2'966.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'649.05		1'800.00		1'357.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	743.42		2'000.00		690.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'203.44		1'000.00		385.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'872.39		20'000.00		20'235.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'574.18		92'000.00		103'390.07	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'599.82		3'000.00		3'596.43	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'485.37		1'000.00		900.00	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	84'374.70		90'000.00		86'006.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'950.00		47'000.00		1'072.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	982.55		6'000.00		5'921.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'270.00		2'300.00		1'430.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'620.00		4'800.00		4'620.00	
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	69'780.67		71'000.00		135'579.30	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	163'973.11		148'000.00		101'694.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'181.20				684.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'166.76				6'087.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'285'732.21		1'422'400.00		1'213'159.18	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					42'449.37	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	820'456.96		1'142'800.00		1'350'507.44	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'339'410.11		1'325'300.00		825'476.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		51'789.05	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					462'373.50	
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					500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	689'066.85		720'000.00		670'263.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'903'522.41		4'800'000.00		4'768'568.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'225.30		5'000.00		4'545.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'160.00		40'000.00		38'136.00
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		421'223.60		423'000.00		404'342.25
73	**Abfallwirtschaft**	**1'470'984.85**	**1'437'813.29**	**1'546'400.00**	**1'513'700.00**	**1'527'017.95**	**1'499'463.21**
	Nettoergebnis		*33'171.56*		*32'700.00*		*27'554.74*
730	**Abfallwirtschaft**	**1'470'984.85**	**1'437'813.29**	**1'546'400.00**	**1'513'700.00**	**1'527'017.95**	**1'499'463.21**
	Nettoergebnis		*33'171.56*		*32'700.00*		*27'554.74*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**36'526.66**	**3'355.10**	**36'700.00**	**4'000.00**	**31'021.99**	**3'467.25**
	Nettoergebnis		*33'171.56*		*32'700.00*		*27'554.74*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	32'091.40		33'000.00		29'220.32	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	3.36				3.47	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'825.35		1'700.00		1'798.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'606.55		1'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'355.10		4'000.00		3'467.25
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'434'458.19**	**1'434'458.19**	**1'509'700.00**	**1'509'700.00**	**1'495'995.96**	**1'495'995.96**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'796.10		205'000.00		201'160.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'446.00				10'626.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'114.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'931.60		13'200.00		12'926.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'851.80		32'700.00		31'962.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'439.05		5'400.00		5'278.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'255.90		2'500.00		2'415.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	244.99		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'243.37		20'000.00		17'901.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'529.99		5'500.00		4'611.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'736.82		100'400.00		101'684.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'588.21		2'200.00		1'058.50	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	250'245.43		260'000.00		235'233.32	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	288'315.32		310'000.00		308'034.48	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	106'991.41		110'000.00		103'794.98	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	116'294.98		120'000.00		133'673.76	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	36'667.22		41'000.00		46'790.85	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	15'641.60		20'000.00		20'327.49	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	7'417.96		9'000.00		8'477.43	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	55'283.71		60'000.00		69'151.68	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'314.60		13'500.00		13'325.40	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	104'322.10		103'000.00		103'318.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'250.00		5'000.00		5'678.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	445.48		700.00		368.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00		500.00		325.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					0.67	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'689.14		2'000.00		1'676.83	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		907.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'457.28		9'000.00		5'385.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'107.78		20'100.00		20'107.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'591.75		6'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'500.00		8'500.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'540.40		8'000.00		7'791.75	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		562'034.00		615'000.00		609'644.32
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		528'726.62		525'000.00		531'713.13
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		153'911.23		170'000.00		168'659.76
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		74'480.50		70'000.00		69'766.81
4250.51	Verkäufe / Altpapier		27'548.38		30'000.00		30'280.97
4250.54	Verkauf / Textilien		6'591.74		6'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		45'440.82		57'700.00		49'464.77

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'703.95		25'000.00		24'826.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'020.95		11'000.00		11'639.25
74	**Verbauungen**	**224'688.04**	**71'595.00**	**199'500.00**		**107'928.47**	
	Nettoergebnis		*153'093.04*		*199'500.00*		*107'928.47*
741	**Gewässerverbauungen**	**224'688.04**	**71'595.00**	**199'500.00**		**107'928.47**	
	Nettoergebnis		*153'093.04*		*199'500.00*		*107'928.47*
7410	**Gewässerverbauungen**	**224'688.04**	**71'595.00**	**199'500.00**		**107'928.47**	
	Nettoergebnis		*153'093.04*		*199'500.00*		*107'928.47*
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	51'364.15		45'000.00		13'313.90	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	113'149.53		45'000.00		36'470.30	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	60'174.36		83'900.00		58'144.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			25'600.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		71'595.00				
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**162'771.90**	**15'600.00**	**217'100.00**	**6'000.00**	**138'049.90**	**6'954.95**
	Nettoergebnis		*147'171.90*		*211'100.00*		*131'094.95*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**162'771.90**	**15'600.00**	**217'100.00**	**6'000.00**	**138'049.90**	**6'954.95**
	Nettoergebnis		*147'171.90*		*211'100.00*		*131'094.95*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**162'771.90**	**15'600.00**	**217'100.00**	**6'000.00**	**138'049.90**	**6'954.95**
	Nettoergebnis		*147'171.90*		*211'100.00*		*131'094.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'383.65		39'800.00		35'824.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'402.20		2'600.00		2'311.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'949.90		5'200.00		4'710.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	824.75		1'000.00		944.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	419.45		500.00		431.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'820.00		5'000.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	617.45		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'192.75		6'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'048.65		10'000.00		6'896.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'543.80		100'000.00		50'779.60	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			6'000.00		1'697.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	32'569.30		40'000.00		34'255.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'000.00		1'754.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00				5'200.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**749'785.24**	**10'000.00**	**634'700.00**	**2'000.00**	**401'024.38**	
	Nettoergebnis		*739'785.24*		*632'700.00*		*401'024.38*
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**6'308.00**		**6'300.00**	**2'000.00**	**5'808.00**	
	Nettoergebnis		*6'308.00*		*4'300.00*		*5'808.00*
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**6'308.00**		**6'300.00**	**2'000.00**	**5'808.00**	
	Nettoergebnis		*6'308.00*		*4'300.00*		*5'808.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'308.00		4'300.00		4'308.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**743'477.24**	**10'000.00**	**628'400.00**		**395'216.38**	
	Nettoergebnis		*733'477.24*		*628'400.00*		*395'216.38*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**743'477.24**	**10'000.00**	**628'400.00**		**395'216.38**	
	Nettoergebnis		*733'477.24*		*628'400.00*		*395'216.38*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'282.10		12'000.00		12'132.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'633.80		69'000.00		68'476.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-340.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'986.60		4'900.00		4'936.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'975.95		9'100.00		9'373.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'441.30		1'800.00		1'803.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	871.55		900.00		922.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	760.00		2'500.00		1'290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'028.85		1'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'609.90		1'000.00		643.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'615.84		100'000.00		92'688.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			50'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'890.00		4'000.00		3'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	522'721.35		370'000.00		199'328.15	
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00				
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'491'656.86**	**546'999.00**	**1'540'900.00**	**515'000.00**	**1'528'567.89**	**459'104.55**
	Nettoergebnis		*944'657.86*		*1'025'900.00*		*1'069'463.34*
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'491'556.86**	**546'999.00**	**1'540'800.00**	**515'000.00**	**1'528'467.89**	**459'104.55**
	Nettoergebnis		*944'557.86*		*1'025'800.00*		*1'069'363.34*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**1'491'556.86**	**546'999.00**	**1'540'800.00**	**515'000.00**	**1'528'467.89**	**459'104.55**
	Nettoergebnis		*944'557.86*		*1'025'800.00*		*1'069'363.34*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'882.35		522'500.00		476'503.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'414.00				-4'665.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'780.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'863.25		33'600.00		30'654.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'755.05		76'200.00		66'445.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'468.55		11'900.00		10'503.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'557.25		6'300.00		5'728.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'199.30		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.75		2'500.00		1'106.96	
3100.00	Büromaterial	628.70		1'000.00		384.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'105.70		82'000.00		92'582.80	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'182.86		2'000.00		3'314.90	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	161'561.65		166'000.00		161'727.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'660.75		5'000.00		5'012.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	294.00		700.00		163.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					492.95	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	124.95					
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	131.50		2'000.00		974.00	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	7'379.25		4'500.00		2'882.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	915.14		3'000.00		5'033.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'732.70		20'000.00		20'046.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'747.15		119'500.00		105'505.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'382.45		1'600.00		1'583.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	57'568.27		59'500.00		60'212.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'485.46		4'000.00		4'017.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	259.00		500.00		542.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	19'794.81		18'000.00		17'530.02	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'591.95		65'500.00		160'321.73	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'436.55		21'000.00		27'218.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'936.05		80'000.00		18'644.55	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'707.47		7'000.00		11'030.05	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'899.36		1'000.00		247.42	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'671.88		6'000.00		4'834.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'757.20				2'757.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.10		500.00		159.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	53.85				200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'423.86		65'100.00		56'607.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'361.55		105'400.00		136'663.21	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		16'000.00		15'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	29'500.00		27'500.00		26'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		323.10
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'300.00		1'000.00		1'300.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		101'904.50		155'000.00		107'186.20
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		339'002.92		280'000.00		264'193.65
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		12'116.25		20'000.00		7'431.30
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		79'425.00		40'000.00		40'493.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'750.33		17'000.00		36'676.55
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00		1'500.00		1'500.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		*100.00*
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		*100.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
79	**Raumordnung**	**350'528.35**	**2'650.00**	**429'200.00**	**2'100.00**	**408'991.65**	**65.00**
	Nettoergebnis		*347'878.35*		*427'100.00*		*408'926.65*
790	**Raumordnung**	**350'528.35**	**2'650.00**	**429'200.00**	**2'100.00**	**408'991.65**	**65.00**
	Nettoergebnis		*347'878.35*		*427'100.00*		*408'926.65*
7900	**Raumordnung**	**350'528.35**	**2'650.00**	**429'200.00**	**2'100.00**	**408'991.65**	**65.00**
	Nettoergebnis		*347'878.35*		*427'100.00*		*408'926.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'834.75		89'500.00		98'663.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'079.00				-4'803.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'404.25		5'800.00		6'358.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'714.95		14'800.00		17'146.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'849.55		2'300.00		2'596.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	942.60		1'100.00		1'188.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00		1'000.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	959.65		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	114.00		200.00		37.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	353.50		500.00		710.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	493.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'207.50		5'000.00		2'649.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'629.20		3'500.00		3'573.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'940.15		140'000.00		123'334.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	122.40		200.00		82.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'749.05		48'000.00		41'817.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	73'784.75		80'000.00		79'136.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	26'000.00		17'000.00		16'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'550.00		2'000.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		65.00
8	**Volkswirtschaft**	**418'580.65**	**1'327'041.90**	**443'100.00**	**1'088'700.00**	**565'046.00**	**1'662'834.23**
	Nettoergebnis	*908'461.25*		*645'600.00*		*1'097'788.23*	
81	**Landwirtschaft**	**255'249.90**		**281'500.00**		**229'434.25**	
	Nettoergebnis		*255'249.90*		*281'500.00*		*229'434.25*
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**248'734.10**		**265'000.00**		**221'900.10**	
	Nettoergebnis		*248'734.10*		*265'000.00*		*221'900.10*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**248'734.10**		**265'000.00**		**221'900.10**	
	Nettoergebnis		*248'734.10*		*265'000.00*		*221'900.10*
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	161'301.35		180'000.00		137'021.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'432.75		25'000.00		24'878.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**			**10'000.00**			
	Nettoergebnis				*10'000.00*		
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**			**10'000.00**			
	Nettoergebnis				*10'000.00*		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000.00			
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**6'515.80**		**6'500.00**		**7'534.15**	
	Nettoergebnis		*6'515.80*		*6'500.00*		*7'534.15*
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**6'515.80**		**6'500.00**		**7'534.15**	
	Nettoergebnis		*6'515.80*		*6'500.00*		*7'534.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'893.85		5'500.00		6'920.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	378.45		300.00		444.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.70		100.00		18.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.00		100.00		83.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	160.80				67.20	
82	**Forstwirtschaft**	**163'330.75**		**161'600.00**		**159'933.75**	
	Nettoergebnis		*163'330.75*		*161'600.00*		*159'933.75*
820	**Forstwirtschaft**	**163'330.75**		**161'600.00**		**159'933.75**	
	Nettoergebnis		*163'330.75*		*161'600.00*		*159'933.75*
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**163'330.75**		**161'600.00**		**159'933.75**	
	Nettoergebnis		*163'330.75*		*161'600.00*		*159'933.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'329.65		91'000.00		91'114.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	580.00		600.00			
3145.00	Unterhalt Wald	71'421.10		70'000.00		68'819.35	
83	**Jagd und Fischerei**		**1'041.20**		**700.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*1'041.20*		*700.00*		*664.80*	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	**Jagd und Fischerei**		**1'041.20**		**700.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*1'041.20*		*700.00*		*664.80*	
8300	**Jagd und Fischerei**		**1'041.20**		**700.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*1'041.20*		*700.00*		*664.80*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		1'041.20		700.00		664.80
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**175'678.00**	**15'000.00**
	Nettoergebnis						*160'678.00*
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**175'678.00**	**15'000.00**
	Nettoergebnis						*160'678.00*
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**175'678.00**	**15'000.00**
	Nettoergebnis						*160'678.00*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					175'678.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15'000.00
86	**Banken und Versicherungen**		**1'325'673.90**		**1'088'000.00**		**1'415'692.55**
	Nettoergebnis	*1'325'673.90*		*1'088'000.00*		*1'415'692.55*	
860	**Banken und Versicherungen**		**1'325'673.90**		**1'088'000.00**		**1'415'692.55**
	Nettoergebnis	*1'325'673.90*		*1'088'000.00*		*1'415'692.55*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**1'325'673.90**		**1'088'000.00**		**1'415'692.55**
	Nettoergebnis	*1'325'673.90*		*1'088'000.00*		*1'415'692.55*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'325'673.90		1'088'000.00		1'415'692.55
87	**Brennstoffe und Energie**		**326.80**				**231'476.88**
	Nettoergebnis	*326.80*				*231'476.88*	
871	**Elektrizität**		**326.80**				**231'476.88**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*326.80*				*231'476.88*	
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**326.80**				**231'476.88**
	Nettoergebnis	*326.80*				*231'476.88*	
4120.00	Konzessionen		326.80				231'476.88
9	**Finanzen und Steuern**	**117'224'881.53**	**204'532'797.39**	**119'619'900.00**	**203'755'200.00**	**126'687'699.09**	**207'697'447.99**
	Nettoergebnis	*87'307'915.86*		*84'135'300.00*		*81'009'748.90*	
91	**Steuern**	**727'631.27**	**195'450'965.63**	**299'600.00**	**192'283'000.00**	**-373'860.99**	**199'006'086.95**
	Nettoergebnis	*194'723'334.36*		*191'983'400.00*		*199'379'947.94*	
910	**Steuern**	**727'631.27**	**195'450'965.63**	**299'600.00**	**192'283'000.00**	**-373'860.99**	**199'006'086.95**
	Nettoergebnis	*194'723'334.36*		*191'983'400.00*		*199'379'947.94*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**693'723.99**	**162'787'815.28**	**270'000.00**	**169'100'000.00**	**-405'473.21**	**175'980'988.85**
	Nettoergebnis	*162'094'091.29*		*168'830'000.00*		*176'386'462.06*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	862'029.00				-815'512.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-168'305.01		270'000.00		410'038.79	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		81'785'716.52		81'940'000.00		86'345'496.19
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'795'714.47		16'200'000.00		19'708'262.96
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		271'327.66		800'000.00		465'009.60
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'545'894.60		1'710'000.00		2'043'156.40
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-8'015'675.40		-5'930'000.00		-7'771'894.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'589'966.85		-1'565'000.00		-1'235'410.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		56'508'529.18		57'150'000.00		57'896'733.46
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'553'539.93		9'100'000.00		10'039'859.99

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		278'749.70		1'065'000.00		451'513.94
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		659'437.35		740'000.00		688'948.65
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-3'064'045.85		-2'160'000.00		-2'937'645.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-353'501.50		470'000.00		-1'250'502.29
4008.00	Personalsteuern		282'044.81		300'000.00		283'651.76
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'675'752.75		7'330'000.00		7'681'486.66
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'503'964.20		1'650'000.00		2'888'022.18
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		139'256.04		5'000.00		180.60
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		190'868.15		250'000.00		286'938.50
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-411'874.10		-600'000.00		-368'073.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-614.40		-5'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		579'286.50		580'000.00		588'329.24
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		408'119.50		50'000.00		160'303.67
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-303.38				-0.01
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		80'988.35		50'000.00		54'804.85
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-35'392.95		-30'000.00		-38'183.70
9101	**Sondersteuern**	**33'907.28**	**32'663'150.35**	**29'600.00**	**23'183'000.00**	**31'612.22**	**23'025'098.10**
	Nettoergebnis	*32'629'243.07*		*23'153'400.00*		*22'993'485.88*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	954.78		600.00		637.22	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	292.50				780.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'660.00		27'000.00		28'695.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		32'464'442.85		23'000'000.00		22'835'218.10
4033.00	Hundesteuern		198'707.50		183'000.00		189'880.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**105'449'167.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*105'449'167.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**105'449'167.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*105'449'167.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**105'449'167.00**		**113'191'000.00**		**113'502'857.00**	
	Nettoergebnis		*105'449'167.00*		*113'191'000.00*		*113'502'857.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	105'449'167.00		113'191'000.00		113'502'857.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**4'376'518.54**	**8'883'111.16**	**5'932'600.00**	**8'406'500.00**	**3'893'694.56**	**8'283'998.24**
	Nettoergebnis	*4'506'592.62*		*2'473'900.00*		*4'390'303.68*	
961	**Zinsen**	**851'247.12**	**3'321'122.51**	**834'400.00**	**3'033'400.00**	**807'486.91**	**2'920'839.86**
	Nettoergebnis	*2'469'875.39*		*2'199'000.00*		*2'113'352.95*	
9610	**Zinsen**	**851'247.12**	**3'321'122.51**	**834'400.00**	**3'033'400.00**	**807'486.91**	**2'920'839.86**
	Nettoergebnis	*2'469'875.39*		*2'199'000.00*		*2'113'352.95*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	8'170.73				6'203.68	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			18'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	38.70					
3409.00	Übrige Passivzinsen	2.58				7.94	
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	281'300.31		260'000.00		266'025.19	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	34'089.30		30'000.00		26'495.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	527'645.50		526'400.00		508'754.15	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		4'380.40		400.00		491.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		439'210.91		230'000.00		220'679.63
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3'663.60		3'000.00		1'779.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		137'895.58		6'600.00		13'290.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2.02				3.03
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		56'375.00		56'500.00		56'880.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'730.00		3'500.00		3'450.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'496'865.00		2'553'400.00		2'444'266.45
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'439'116.73**	**5'440'744.20**	**5'028'200.00**	**5'323'100.00**	**3'133'342.15**	**5'240'309.75**
	Nettoergebnis	*2'001'627.47*		*294'900.00*		*2'106'967.60*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'962'308.45**	**5'343'584.20**	**2'778'200.00**	**5'323'100.00**	**3'046'536.70**	**5'222'769.75**
	Nettoergebnis	*2'381'275.75*		*2'544'900.00*		*2'176'233.05*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'672.55		11'800.00		11'672.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237.65		300.00		242.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33.25				31.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.45				45.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	621'197.54		420'000.00		687'633.24	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	235'631.30		261'000.00		252'003.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	6'759.90		4'900.00		628.65	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV					6'916.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	249.85				47.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	206'685.60		219'100.00		233'321.05	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	4'735.00				1'851.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	40'799.81		32'100.00		32'501.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	13'894.75		1'600.00		23'523.80	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter FV					8'616.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV	19'520.95				21'271.06	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	591.10				20.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800'257.75		1'825'400.00		1'766'210.80	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		4'329'893.25		4'230'300.00		4'133'501.80
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		804'184.45		927'000.00		890'936.45
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		14'830.70		15'000.00		14'927.60
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		155.00				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				200.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		194'520.80		150'600.00		183'403.90
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**476'808.28**	**97'160.00**	**2'250'000.00**		**86'805.45**	**17'540.00**
	Nettoergebnis		*379'648.28*		*2'250'000.00*		*69'265.45*
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	476'808.28		2'250'000.00		86'805.45	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		97'160.00				17'540.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**86'154.69**	**121'244.45**	**70'000.00**	**50'000.00**	**-47'134.50**	**122'848.63**
	Nettoergebnis	*35'089.76*			*20'000.00*	*169'983.13*	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**86'154.69**	**121'244.45**	**70'000.00**	**50'000.00**	**-47'134.50**	**122'848.63**
	Nettoergebnis	*35'089.76*			*20'000.00*	*169'983.13*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	68'400.00				-76'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	17'754.69		70'000.00		28'865.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4499.00	Übrige Finanzerträge		121'244.45		50'000.00		122'848.63
97	**Rückverteilungen**		**29'665.50**		**19'000.00**		**9'937.80**
	Nettoergebnis	*29'665.50*		*19'000.00*		*9'937.80*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**29'665.50**		**19'000.00**		**9'937.80**
	Nettoergebnis	*29'665.50*		*19'000.00*		*9'937.80*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**29'665.50**		**19'000.00**		**9'937.80**
	Nettoergebnis	*29'665.50*		*19'000.00*		*9'937.80*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		29'665.50		19'000.00		9'937.80
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**6'671'564.72**	**169'055.10**	**196'700.00**	**3'046'700.00**	**9'665'008.52**	**397'425.00**
	Nettoergebnis		*6'502'509.62*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**169'055.10**	**169'055.10**	**196'700.00**	**196'700.00**	**397'425.00**	**397'425.00**
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**169'055.10**	**169'055.10**	**196'700.00**	**196'700.00**	**397'425.00**	**397'425.00**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	49'297.50		30'900.00		250'742.91	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					36'668.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'992.00		31'000.00		21'330.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'881.50		54'000.00		5'500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	84'884.10		80'800.00		83'182.71	
4390.00	Übriger Ertrag						265'873.71
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		73'654.15		104'300.00		38'778.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		95'400.95		92'400.00		92'772.65
999	**Abschluss**	**6'502'509.62**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'502'509.62*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
9999	**Abschluss**	**6'502'509.62**			**2'850'000.00**	**9'267'583.52**	
	Nettoergebnis		*6'502'509.62*	*2'850'000.00*			*9'267'583.52*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'502'509.62				9'267'583.52	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				2'850'000.00		
		270'106'267.02	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**
	Gesamtergebnis	**270'106'267.02**	**270'106'267.02**	**265'546'400.00**	**265'546'400.00**	**265'093'907.90**	**265'093'907.90**

17 Verwaltungsvermögen - Zusammenzug nach Funktionen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	9'547'388.30		8'190'000.00	380'000.00	3'473'515.03	7'100.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	219'796.20	40'000.00	70'000.00		178'424.45	
2	Bildung	766'217.63		3'625'000.00		981'364.03	
3	Kultur, Sport und Freizeit	30'419'134.81	16'667.00	29'489'000.00	83'000.00	1'483'046.72	87'067.00
4	Gesundheit	184'187.95	184'187.95	1'830'000.00	30'000.00	1'695.65	1'695.65
5	Soziale Sicherheit		63'250.00	380'000.00	63'000.00		63'250.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'320'655.95		7'890'000.00		4'438'103.04	38'944.70
7	Umweltschutz und Raumordnung	13'818'989.63	11'497'293.02	7'390'000.00	1'324'000.00	3'590'880.33	337'278.75
8	Volkswirtschaft	18'519.60	18'519.60	50'000.00	50'000.00	35'391.65	35'391.65
		59'294'890.07	**11'819'917.57**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		**47'474'972.50**		**56'984'000.00**		**13'611'693.15**
		59'294'890.07	**59'294'890.07**	**58'914'000.00**	**58'914'000.00**	**14'182'420.90**	**14'182'420.90**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**9'547'388.30**		**8'190'000.00**	**380'000.00**	**3'473'515.03**	**7'100.00**
	Nettoinvestition		*9'547'388.30*		*7'810'000.00*		*3'466'415.03*
02	**Allgemeine Dienste**	**9'547'388.30**		**8'190'000.00**	**380'000.00**	**3'473'515.03**	**7'100.00**
	Nettoinvestition		*9'547'388.30*		*7'810'000.00*		*3'466'415.03*
022	Allgemeine Dienste, übrige	330'055.55		240'000.00		439'624.25	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	9'217'332.75		7'950'000.00	380'000.00	3'033'890.78	7'100.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**219'796.20**	**40'000.00**	**70'000.00**		**178'424.45**	
	Nettoinvestition		*179'796.20*		*70'000.00*		*178'424.45*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**200'596.00**				**69'615.10**	
	Nettoinvestition		*200'596.00*				*69'615.10*
111	Polizei					69'615.10	
112	Verkehrssicherheit	200'596.00					
15	**Feuerwehr**	**7'671.25**	**40'000.00**			**106'547.65**	
	Nettoinvestition	*32'328.75*					*106'547.65*
150	Feuerwehr	7'671.25	40'000.00			106'547.65	
16	**Verteidigung**	**11'528.95**		**70'000.00**		**2'261.70**	
	Nettoinvestition		*11'528.95*		*70'000.00*		*2'261.70*
161	Militärische Verteidigung	11'528.95		70'000.00		2'261.70	
2	**Bildung**	**766'217.63**		**3'625'000.00**		**981'364.03**	
	Nettoinvestition		*766'217.63*		*3'625'000.00*		*981'364.03*
21	**Obligatorische Schule**	**766'217.63**		**3'625'000.00**		**981'364.03**	
	Nettoinvestition		*766'217.63*		*3'625'000.00*		*981'364.03*
217	Schulliegenschaften	766'217.63		3'575'000.00		938'784.33	
219	Obligatorische Schule, Übriges			50'000.00		42'579.70	
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**30'419'134.81**	**16'667.00**	**29'489'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		*30'402'467.81*		*29'406'000.00*		*1'395'979.72*
34	**Sport und Freizeit**	**30'419'134.81**	**16'667.00**	**29'489'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**
	Nettoinvestition		*30'402'467.81*		*29'406'000.00*		*1'395'979.72*
341	Sport	30'341'831.71	16'667.00	29'424'000.00	83'000.00	1'483'046.72	87'067.00
342	Freizeit	77'303.10		65'000.00			
4	**Gesundheit**	**184'187.95**	**184'187.95**	**1'830'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
	Nettoinvestition				*1'800'000.00*		
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**184'187.95**	**184'187.95**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
	Nettoinvestition						
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	184'187.95	184'187.95	30'000.00	30'000.00	1'695.65	1'695.65
42	**Ambulante Krankenpflege**			**1'800'000.00**			
	Nettoinvestition				*1'800'000.00*		
422	Rettungsdienste			1'800'000.00			
5	**Soziale Sicherheit**		**63'250.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'250.00*			*317'000.00*	*63'250.00*	
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'250.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'250.00*			*317'000.00*	*63'250.00*	
560	Sozialer Wohnungsbau		63'250.00	380'000.00	63'000.00		63'250.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**4'320'655.95**		**7'890'000.00**		**4'438'103.04**	**38'944.70**
	Nettoinvestition		*4'320'655.95*		*7'890'000.00*		*4'399'158.34*
61	**Strassenverkehr**	**4'287'502.30**		**7'790'000.00**		**4'400'809.74**	**38'944.70**
	Nettoinvestition		*4'287'502.30*		*7'790'000.00*		*4'361'865.04*
615	Gemeindestrassen	4'287'502.30		7'790'000.00		4'400'809.74	38'944.70
62	**Öffentlicher Verkehr**	**33'153.65**		**100'000.00**		**37'293.30**	
	Nettoinvestition		*33'153.65*		*100'000.00*		*37'293.30*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	33'153.65		100'000.00		37'293.30	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**13'818'989.63**	**11'497'293.02**	**7'390'000.00**	**1'324'000.00**	**3'590'880.33**	**337'278.75**
	Nettoinvestition		*2'321'696.61*		*6'066'000.00*		*3'253'601.58*
72	**Abwasserbeseitigung**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
	Nettoinvestition		*2'050'520.59*		*4'356'000.00*		*3'222'215.27*
720	Abwasserbeseitigung	13'547'813.61	11'497'293.02	5'680'000.00	1'324'000.00	3'559'494.02	337'278.75
74	**Verbauungen**	**77'250.65**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
	Nettoinvestition		*77'250.65*		*1'440'000.00*		*41'373.11*
741	Gewässerverbauungen	77'250.65		1'440'000.00		41'373.11	
77	**Übriger Umweltschutz**	**176'334.57**		**170'000.00**			
	Nettoinvestition		*176'334.57*		*170'000.00*		
771	Friedhof und Bestattung	176'334.57		170'000.00			
79	**Raumordnung**	**17'590.80**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
	Nettoinvestition		*17'590.80*		*100'000.00*	*9'986.80*	
790	Raumordnung	17'590.80		100'000.00		-9'986.80	
8	**Volkswirtschaft**	**18'519.60**	**18'519.60**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
	Nettoinvestition						
81	**Landwirtschaft**	**18'519.60**	**18'519.60**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
	Nettoinvestition						
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'519.60	18'519.60	50'000.00	50'000.00	35'391.65	35'391.65
		59'294'890.07	**11'819'917.57**	**58'914'000.00**	**1'930'000.00**	**14'182'420.90**	**570'727.75**
	Nettoinvestition		**47'474'972.50**		**56'984'000.00**		**13'611'693.15**
		59'294'890.07	**59'294'890.07**	**58'914'000.00**	**58'914'000.00**	**14'182'420.90**	**14'182'420.90**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**9'547'388.30**		**8'190'000.00**	**380'000.00**	**3'473'515.03**	**7'100.00**
02	**Allgemeine Dienste**	**9'547'388.30**		**8'190'000.00**	**380'000.00**	**3'473'515.03**	**7'100.00**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**330'055.55**		**240'000.00**		**439'624.25**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**330'055.55**		**240'000.00**		**439'624.25**	
5060.00	**Mobilien**	**330'055.55**		**240'000.00**		**439'624.25**	
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020	49'826.10				439'624.25	
INV01168	EDV, Ersatz Drucker und MFP 2022	91'638.65		90'000.00			
INV01194	Software Swing Alters- und Gesundheitszentren			150'000.00			
INV01246	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2022	188'590.80					
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**9'217'332.75**		**7'950'000.00**	**380'000.00**	**3'033'890.78**	**7'100.00**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**9'217'332.75**		**7'950'000.00**	**380'000.00**	**3'033'890.78**	**7'100.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**299'406.00**	
INV01100	Kat.-Nr. 7002, Entsorgung belastetes Bodenmaterial					299'406.00	
5040.00	**Hochbauten**	**9'040'813.85**		**7'950'000.00**		**2'718'084.68**	
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Projektierung					136'886.65	
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung					69'089.78	
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb	79'336.17		510'000.00			
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	74'612.15		1'000'000.00			
INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung	199'803.15					
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung			100'000.00		2'046.30	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	8'616'302.19		4'900'000.00		2'510'061.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb	70'760.19		530'000.00			
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung			760'000.00			
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)			150'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**176'518.90**				**16'400.10**	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	176'518.90				16'400.10	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**7'100.00**
INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton						7'100.00
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**				**380'000.00**		
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung				380'000.00		
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**219'796.20**	**40'000.00**	**70'000.00**		**178'424.45**	
11	**Öffentliche Sicherheit**	**200'596.00**				**69'615.10**	
111	**Polizei**					**69'615.10**	
1110	**Polizei**					**69'615.10**	
5060.00	**Mobilien**					**69'615.10**	
INV01051	Ersatz Einsatzfahrzeug Polizei					69'615.10	
112	**Verkehrssicherheit**	**200'596.00**					
1120	**Verkehrssicherheit**	**200'596.00**					
5060.00	**Mobilien**	**200'596.00**					
INV01109	Semistationäre Radaranlage	200'596.00					
15	**Feuerwehr**	**7'671.25**	**40'000.00**			**106'547.65**	
150	**Feuerwehr**	**7'671.25**	**40'000.00**			**106'547.65**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	**Feuerwehr**	**7'671.25**	**40'000.00**			**106'547.65**	
5060.00	**Mobilien**	**7'671.25**				**106'547.65**	
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug	7'671.25				106'547.65	
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**40'000.00**				
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug		40'000.00				
16	**Verteidigung**	**11'528.95**		**70'000.00**		**2'261.70**	
161	**Militärische Verteidigung**	**11'528.95**		**70'000.00**		**2'261.70**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**11'528.95**		**70'000.00**		**2'261.70**	
5040.00	**Hochbauten**	**11'528.95**		**70'000.00**		**2'261.70**	
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	11'528.95		70'000.00		2'261.70	
2	**Bildung**	**766'217.63**		**3'625'000.00**		**981'364.03**	
21	**Obligatorische Schule**	**766'217.63**		**3'625'000.00**		**981'364.03**	
217	**Schulliegenschaften**	**766'217.63**		**3'575'000.00**		**938'784.33**	
2170	**Schulliegenschaften**	**766'217.63**		**3'575'000.00**		**938'784.33**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**100'230.50**		**100'000.00**		**195'449.30**	
INV01126	Schulanlage Heslibach, Aussenraum inkl. Teilerneuerung Spielplatz					195'449.30	
INV01192	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli 21, Erneuerung Spielplatz	100'230.50		100'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**537'904.58**		**3'265'000.00**		**423'030.05**	
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	61'237.23		1'000'000.00			
INV01123	Schulanlage Zentrum, Sanierung obere Turnhalle					82'751.60	
INV01127	Schulanlage Zentrum, Ausweitung Pausenplatz und Mensa Sekundarschule			200'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01128	Schulanlage Zentrum, Raumoptimierung Tempus					9'353.95	
INV01142	Schulhaus Limberg, Fassadensanierung	-7'837.10				7'705.95	
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung			100'000.00			
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum			140'000.00			
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden			30'000.00			
INV01177	Schulanlage Zentrum, Mobiliar Raumrochaden			100'000.00			
INV01183	Schulhaus Goldbach, Erweiterung Schülergarderobe			80'000.00			
INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Duscharmaturen	83'882.15		100'000.00			
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau					49'467.70	
INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten					13'688.45	
INV09015	Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG					-46'345.70	
INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau					120'857.35	
INV09030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung					-15'137.25	
INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen					-9'864.55	
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen			240'000.00			
INV09046	Schulanlage Dorf, Teilprojekt Erweiterung SA Dorf, Umnutzung Schulverwaltung			75'000.00			
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)	146'813.50				199'101.40	
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	253'808.80		1'200'000.00		11'451.15	
5060.00	**Mobilien**	**128'082.55**		**210'000.00**		**320'304.98**	
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar			130'000.00			
INV01125	Schulanlage Limberg, Bühnenbeleuchtung und Video-Audiosteuerung Saal					136'407.24	
INV01130	Schulanlage Dorf, Singsaal (194120) Erneuerung Audio- und Bühnenbeleuchtungsanlage					113'605.44	
INV01132	Schulanlage Dorf, Mobiliar SH Wiltiswacht					70'292.30	
INV01134	Schulanlage Zentrum, Sekundarschule Mobiliar Mensa			80'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01177	Schulanlage Zentrum, Mobiliar Raumrochaden	69'461.60					
INV01256	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Teilerneuerung AV-Anlage	58'620.95					
219	**Obligatorische Schule, Übriges**			**50'000.00**		**42'579.70**	
2192	**Volksschule, Sonstiges**			**50'000.00**		**42'579.70**	
5060.00	**Mobilien**			**50'000.00**		**42'579.70**	
INV01089	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2022)			50'000.00			
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2018/2019)					42'579.70	
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**30'419'134.81**	**16'667.00**	**29'489'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**
34	**Sport und Freizeit**	**30'419'134.81**	**16'667.00**	**29'489'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**
341	**Sport**	**30'341'831.71**	**16'667.00**	**29'424'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**
3410	**Sport**	**30'341'831.71**	**16'667.00**	**29'424'000.00**	**83'000.00**	**1'483'046.72**	**87'067.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**72'767.10**		**400'000.00**		**324'121.37**	
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz					324'121.37	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette	53'594.40		150'000.00			
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	19'172.70		250'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**29'877'377.79**		**28'104'000.00**		**1'151'742.30**	
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	11'117'800.00		11'104'000.00			
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung	18'759'577.79		17'000'000.00		1'151'742.30	
5060.00	**Mobilien**	**391'686.82**		**420'000.00**		**7'183.05**	
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT	179'345.37		270'000.00		3'494.85	
INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna	212'341.45		150'000.00		3'688.20	
5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**500'000.00**			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal			500'000.00			
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**33'500.00**
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz						33'500.00
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**		**63'000.00**		**53'567.00**
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte				12'000.00		36'900.00
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		16'667.00		17'000.00		16'667.00
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Garderobe und Clublokal				34'000.00		
342	**Freizeit**	**77'303.10**		**65'000.00**			
3420	**Freizeit**	**77'303.10**		**65'000.00**			
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**15'127.10**					
INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung	15'127.10					
5060.00	**Mobilien**	**62'176.00**		**65'000.00**			
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15			65'000.00			
INV01206	Ersatz Lieferwagen KIA K2900 CRDi	62'176.00					
4	**Gesundheit**	**184'187.95**	**184'187.95**	**1'830'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**184'187.95**	**184'187.95**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**184'187.95**	**184'187.95**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**184'187.95**	**184'187.95**	**30'000.00**	**30'000.00**	**1'695.65**	**1'695.65**
5040.00	**Hochbauten**	**184'187.95**		**30'000.00**		**1'695.65**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	184'187.95		30'000.00		1'695.65	
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**		**184'187.95**		**30'000.00**		**1'695.65**
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)		184'187.95		30'000.00		1'695.65
42	**Ambulante Krankenpflege**			**1'800'000.00**			
422	**Rettungsdienste**			**1'800'000.00**			
4220	**Rettungsdienste**			**1'800'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**1'800'000.00**			
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung			1'800'000.00			
5	**Soziale Sicherheit**		**63'250.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'250.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'250.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'250.00**	**380'000.00**	**63'000.00**		**63'250.00**
5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**380'000.00**			
INV01185	Freihof, Darlehen Um- und Neubau Oberwachtstrasse 15			380'000.00			
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**63'250.00**		**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**	**4'320'655.95**		**7'890'000.00**		**4'438'103.04**	**38'944.70**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	**Strassenverkehr**	**4'287'502.30**		**7'790'000.00**		**4'400'809.74**	**38'944.70**
615	**Gemeindestrassen**	**4'287'502.30**		**7'790'000.00**		**4'400'809.74**	**38'944.70**
6150	**Gemeindestrassen**	**4'287'502.30**		**7'790'000.00**		**4'400'809.74**	**38'944.70**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**4'147'608.85**		**7'655'000.00**		**4'400'809.74**	
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse	65'267.20		40'000.00			
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg), Strasse			80'000.00			
INV00096	Wiserholzweg, Strasse	36'517.15		70'000.00			
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse	243'381.78		150'000.00		394'784.00	
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse					1'339.80	
INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Strasse	79'278.60		20'000.00		107'931.00	
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse	10'413.00				14'872.85	
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse	354'152.45		450'000.00		26'493.40	
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	19'500.00				-4'855.70	
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Strasse	525'602.05		900'000.00		54'020.70	
INV00129	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse					802'799.00	
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse					1'189.50	
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse	4'611.50				168'485.10	
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse					30'500.00	
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse					10'500.75	
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse	150'758.00		1'000'000.00		95'498.82	
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse					5'832.72	
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse	720.75				462'237.12	
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse					16'407.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse					31'207.15	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	5'385.00		40'000.00			
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse	325'845.75		400'000.00		25'713.10	
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Strasse			100'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse	60'441.95		1'000'000.00		25'612.15	
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse	-2'864.30		50'000.00			
INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg					12'168.10	
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse					38'399.45	
INV00382	Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse					2'420.00	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	1'169'815.70		2'800'000.00		49'527.70	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	14'705.50		55'000.00		78'088.25	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung	39'082.95				9'067.60	
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung					-4'471.70	
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse					19'456.70	
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse					14'460.20	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse	33'328.20		100'000.00			
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse					20'441.25	
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	207'788.07				1'527'510.70	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	6'646.30				33'434.45	
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse	2'197.85				127'012.15	
INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Strasse	430'316.05		200'000.00		37'392.05	
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Postrasse), Strasse	-3'494.35		50'000.00			
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse	37'673.45		50'000.00			
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse	103'680.05		50'000.00		12'789.40	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse					2'353.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Strasse			50'000.00			
INV01138	Heslibachbrücke, Instandstellung					52'184.53	
INV01139	Friedhof Dorf, Wegsanierung					98'007.35	
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse	226'858.20					
5060.00	**Mobilien**	**139'893.45**		**135'000.00**			
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)	67'010.65		65'000.00			
INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E	72'882.80		70'000.00			
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**38'944.70**
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse						38'944.70
62	**Öffentlicher Verkehr**	**33'153.65**		**100'000.00**		**37'293.30**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**33'153.65**		**100'000.00**		**37'293.30**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**33'153.65**		**100'000.00**		**37'293.30**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**33'153.65**		**100'000.00**		**37'293.30**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	908.15		20'000.00		-17'786.85	
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	6'352.10		20'000.00		8'643.65	
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	2'976.05		20'000.00		22'497.80	
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	11'667.45		20'000.00		12'514.60	
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	11'249.90		20'000.00		11'424.10	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**13'818'989.63**	**11'497'293.02**	**7'390'000.00**	**1'324'000.00**	**3'590'880.33**	**337'278.75**
72	**Abwasserbeseitigung**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
720	**Abwasserbeseitigung**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**13'547'813.61**	**11'497'293.02**	**5'680'000.00**	**1'324'000.00**	**3'559'494.02**	**337'278.75**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'623'640.83**		**4'970'000.00**		**3'104'319.87**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	100'958.24				83'942.84	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken	1'529.02				4'010.87	
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation					9'088.82	
INV00189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					17'000.00	
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation	100'950.99				258'534.06	
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation					5'963.36	
INV00193	Silbergrundstrasse, Kanalisation					-201.02	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation	42'775.63		100'000.00		339'409.35	
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation					-4'686.17	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation	372'367.28		400'000.00		33'761.34	
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation					865'263.17	
INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation					431.20	
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation	395'912.23		700'000.00		42'651.91	
INV00212	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation					622'183.95	
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation					45'324.56	
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation	29'448.29		900'000.00			
INV00229	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Kanalisation					444'211.42	
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	6'650.00		50'000.00			
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation	312'793.00		700'000.00		26'797.03	
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation			100'000.00			
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung), Kanalisation	7'232.41		100'000.00		7'843.68	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	299'039.09		150'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation					1'566.02	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	500'245.17		100'000.00		123'532.45	
INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation					744.80	
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation	18'233.57		50'000.00			
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation	9'067.00		1'100'000.00		55'252.32	
INV01053	Lindenbergstrasse, Kanalisation					69'108.36	
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation	213'050.29				20'384.07	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation	36'934.26		50'000.00			
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation	71'192.11				11'250.00	
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation	36'534.26		70'000.00			
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation	68'727.99		250'000.00		18'951.48	
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Kanalisation			50'000.00		2'000.00	
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**10'924'172.78**		**710'000.00**			
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	94'056.39		710'000.00			
INV01255	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Umwandlung per 01.01.2022	10'830'116.39					
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**					**455'174.15**	
INV00244	ARA, Ausbau					168'249.22	
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung					104'755.62	
INV01069	ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammpumpen					101'602.60	
INV01070	ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude					79'008.21	
INV01073	ARA, Fremdwassermessungen					1'558.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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**				**600'000.00**		
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk				600'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**267'204.83**		**300'000.00**		**337'278.75**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		267'204.83		300'000.00		337'278.75
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**397'965.23**		**424'000.00**		
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		397'965.23		424'000.00		
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				
74	**Verbauungen**	**77'250.65**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
741	**Gewässerverbauungen**	**77'250.65**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**77'250.65**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
5020.00	**Wasserbau**	**77'250.65**		**1'440'000.00**		**41'373.11**	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	-37'809.10		400'000.00		1'764.15	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle			250'000.00			
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	13'554.05		450'000.00		24'459.80	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne			180'000.00		15'149.16	
INV01165	Ufermauer Heslibach (Abschnitt L13+L15, Rainweg)			100'000.00			
INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)	101'505.70		60'000.00			
77	**Übriger Umweltschutz**	**176'334.57**		**170'000.00**			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	**Friedhof und Bestattung**	**176'334.57**		**170'000.00**			
7710	**Friedhof und Bestattung**	**176'334.57**		**170'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**176'334.57**		**170'000.00**			
INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen	176'334.57		170'000.00			
79	**Raumordnung**	**17'590.80**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
790	**Raumordnung**	**17'590.80**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
7900	**Raumordnung**	**17'590.80**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**17'590.80**		**100'000.00**		**-9'986.80**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022			100'000.00			
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	17'590.80				21'056.50	
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision					475.10	
INV01047	Gewässerraumfestlegungen					-31'518.40	
8	**Volkswirtschaft**	**18'519.60**	**18'519.60**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
81	**Landwirtschaft**	**18'519.60**	**18'519.60**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**18'519.60**	**18'519.60**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**18'519.60**	**18'519.60**	**50'000.00**	**50'000.00**	**35'391.65**	**35'391.65**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**18'519.60**				**35'391.65**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	18'519.60				35'391.65	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**50'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend			50'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**18'519.60**		**50'000.00**		**35'391.65**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		18'519.60		50'000.00		35'391.65

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	59'294'890.07	11'819'917.57	58'914'000.00	1'930'000.00	14'182'420.90	570'727.75
Nettoinvestition		47'474'972.50		56'984'000.00		13'611'693.15
	59'294'890.07	59'294'890.07	58'914'000.00	58'914'000.00	14'182'420.90	14'182'420.90

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	7'225'371.20	97'160.00	5'875'000.00		2'828'106.15	17'540.00
		7'225'371.20	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		**7'128'211.20**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**
		7'225'371.20	**7'225'371.20**	**5'875'000.00**	**5'875'000.00**	**2'828'106.15**	**2'828'106.15**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		*7'128'211.20*		*5'875'000.00*		*2'810'566.15*
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		*7'128'211.20*		*5'875'000.00*		*2'810'566.15*
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'225'371.20	97'160.00	5'875'000.00		2'828'106.15	17'540.00
		7'225'371.20	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		**7'128'211.20**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**
		7'225'371.20	**7'225'371.20**	**5'875'000.00**	**5'875'000.00**	**2'828'106.15**	**2'828'106.15**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**7'225'371.20**	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**7'128'211.20**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	595'611.12		410'000.00		99'496.90	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	60'419.25		110'000.00		12'665.50	
INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung					77'482.00	
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	1'046'764.13		1'675'000.00		145'075.65	
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme	340'597.60				9'123.45	
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung			100'000.00			
INV01143	Sonnenrain 64 (5.5-Zimmer-Wohnung), Erwerb					309'665.00	
INV01144	Alderwies 1 (EFH), Erwerb					394'175.00	
INV01145	Alderwies 2a (Garagen), Erwerb					75'642.90	
INV01146	Alderwies 7 (EFH), Erwerb					399'900.00	
INV01147	Alderwies 12 (EFH), Erwerb					433'747.50	
INV01148	Schiedhaldenstrasse 84 (EFH), Erwerb					404'500.00	
INV01149	Zumikerstrasse 4a (EFH), Erwerb					411'050.00	
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung			100'000.00			
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	571'706.60		1'680'000.00		38'042.25	
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	13'112.50		1'800'000.00			
INV01199	Alte Landstrasse 170 (MFH), Erwerb	4'500'000.00					
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**	**97'160.00**				**17'540.00**	
INV01129	Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche	31'660.00					
INV01136	Kat.-Nr. 8212/8517/13023, Verkauf Teilfläche					10'200.00	
INV01198	Kat.-Nr. 9568, Verkauf Teilfläche					7'340.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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					
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**		**97'160.00**				**17'540.00**
INV01129	Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche		31'660.00				
INV01136	Kat.-Nr. 8212/8517/13023, Verkauf Teilfläche						10'200.00
INV01198	Kat.-Nr. 9568, Verkauf Teilfläche						7'340.00
INV01202	Kat.-Nr. 4907, Verkauf Teilfläche		55'000.00				
INV01207	Kat.-Nr. 13197 (alt Kat.-Nr. 12668), Verkauf Teilfläche		10'500.00				
		7'225'371.20	**97'160.00**	**5'875'000.00**		**2'828'106.15**	**17'540.00**
	Nettoinvestition		**7'128'211.20**		**5'875'000.00**		**2'810'566.15**
		7'225'371.20	**7'225'371.20**	**5'875'000.00**	**5'875'000.00**	**2'828'106.15**	**2'828'106.15**

Beilagen zur Jahresrechnung

küsnacht

Genehmigt durch Gemeinderat 22.03.2023 (GR-23-26)

Gemeindeversammlung 12. Juni 2023 Weisung

9.00.03

Genehmigung der Jahresrechnung und der Sonderrechnungen 2022

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde werden genehmigt.

Weisung

Das Wichtigste in Kürze

Bei einem Aufwand von 263.6 Mio. Franken und einem Ertrag von 270.1 Mio. Franken resultiert ein Ertragsüberschuss von 6.5 Mio. Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 2.9 Mio. Franken. Die mit dem Budget 2023 veröffentlichte Hochrechnung 2022 wies einen Ertragsüberschuss von 8.6 Mio. Franken aus. In der Erfolgsrechnung zeigen sich folgende wesentliche Abweichungen zum Budget 2022:

Verbesserungen gegenüber dem Budget (Mehrerträge / Minderaufwendungen)

- **Finanzen:** Höhere Steuererträge (Fiskalertrag) um +3.2 Mio. Franken (+1.7%). Bei den allgemeinen Gemeindesteuern resultiert ein Minderertrag von 6.3 Mio. Franken (-3.7%) und aus Grundstückgewinnsteuern ein Rekordergebnis von 32.5 Mio. Franken (+9.5 Mio. Franken, +41.2%).
- **Finanzen:** Um 7.7 Mio. Franken (-6.8%) geringere Finanzausgleichsabgabe von 105.4 Mio. Franken (massgebende Steuererträge -6.3 Mio. Franken). Entlastend wirkte die positive Entwicklung der Steuerkraft der anderen Gemeinden (relevantes Kantonsmittel).
- **Finanzen:** Tieferer Wertberichtigungsbedarf auf Liegenschaften Finanzvermögen wegen der Verzögerung von budgetierten Investitionen (-1.8 Mio. Franken).
- **Liegenschaften:** Verzögerung des Beitrags an den Fussballclub Küsnacht für das Garderobengebäude Sportplatz Fallacher (-0.5 Mio. Franken).

- **Tiefbau und Sicherheit:** Minderaufwand Gemeindestrassen für Unterhalt und Abschreibungen (-0.4 Mio. Franken).

Verschlechterungen gegenüber dem Budget (Mehraufwendungen / Mindererträge)

- **Liegenschaften:** Mehraufwand für Verwaltungs- und Schulliegenschaften (+0.5 Mio. Franken) und Finanzliegenschaften (+0.2 Mio. Franken). Die Gründe sind höhere Energie-, Unterhalts- und Planungsaufwendungen sowie der Neuerwerb von Liegenschaften. Gleichzeitig Mehrerträge aus Vermietungen.
- **Gesundheit:** Um 1.5 Mio. Franken (+19.1%) höhere Pflegefinanzierungsbeiträge wegen Anpassung Pflegeeinstufungssystem BESA und Erhöhung Normdefizitbeiträge. Dadurch Ergebnisverbesserung der Alters- und Gesundheitszentren (+0.4 Mio. Franken).
- **Gesellschaft:** Höherer Nettoaufwand Asylwesen (+0.5 Mio. Franken, +61.3%).
- **Schule:** Mehraufwand von netto 1.7 Mio. Franken (+6.5%). Hauptgründe sind Springereinsätze und Pensenerhöhungen bei Schulverwaltung und Schulleitungen (+0.3 Mio.), Auffangklassen für Ukraine-Flüchtlinge, Vikariate und sonderpädagogische Massnahmen bei der Primarstufe (+0.9 Mio. Franken), zusätzliche Schülertransporte (+0.5 Mio. Franken) sowie Mehraufwand für die schulergänzende Betreuung (+0.3 Mio. Franken). Dagegen rückläufige Aufwendungen für Sonderschulen (-0.4 Mio. Franken).

Investitionen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 47.5 Mio. Franken (Budget 57.0 Mio. Franken) sind bei einer Selbstfinanzierung von 23.7 Mio. Franken (Budget 14.5 Mio. Franken) mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 50% gedeckt. Für den steuerfinanzierten Haushalt liegt der Selbstfinanzierungsgrad bei 46% (Nettoinvestitionen 45.4 Mio. Franken, Selbstfinanzierung 21.1 Mio. Franken). Im Grundeigentum Finanzvermögen belaufen sich die Investitionen auf 7.1 Mio. Franken (Budget 5.9 Mio. Franken).

Bilanz

Mit einem zweckfreien Eigenkapital im Steuerhaushalt von 182.7 Mio. Franken und einer Nettoschuld im Steuerhaushalt von 61.2 Mio. Franken verfügt die Gemeinde Küsnacht über eine solide Bilanz. Die Gemeinde hat keine verzinslichen Schulden.

1. Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung ist auf den nachfolgenden Seiten zusammenfassend dargestellt. Die detaillierte Fassung ist auf der Website verfügbar (www.kuesnacht.ch/gemeindeversammlung) und kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

2. Erfolgsrechnung

2.1 Übersicht

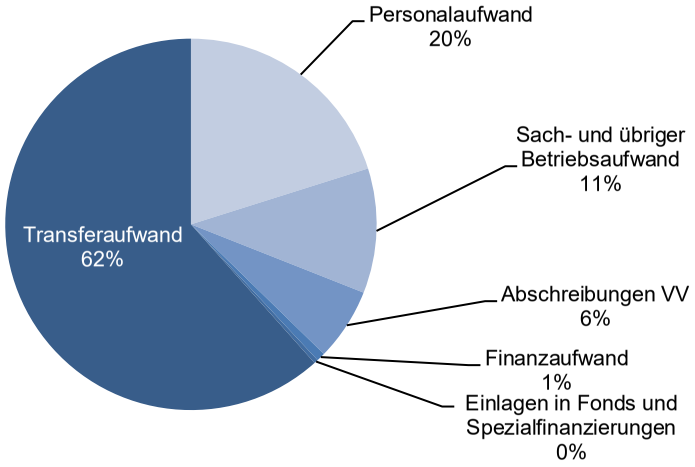
Die Erfolgsrechnung zeigt folgendes Bild (Beträge in Franken):

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abw. RG 2022 / BU 2022	in %
Aufwand	**263'603'757**	**265'546'400**	**255'826'324**	**246'483'719**	**-1'942'643**	**-0.73**
Personalaufwand	50'847'891	49'682'600	46'210'420	44'333'583	1'165'291	2.35
Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'350'485	23'198'400	21'739'541	22'518'121	4'152'085	17.9
Abschreibungen Verwaltungs-vermögen	15'887'455	16'373'000	14'824'020	15'308'233	-485'545	-2.97
Finanzaufwand	1'960'060	3'550'700	1'676'534	2'033'467	-1'590'640	-44.80
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	874'116	1'173'700	1'601'250	1'882'929	-299'584	-25.52
Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich)	155'443'043	160'603'100	159'543'134	150'447'933	-5'160'057	-3.21
Durchlaufende Beiträge	59'000	0	158'400	42'400	59'000	100.00
Interne Verrechnungen	11'181'707	10'964'900	10'073'025	9'917'053	216'807	1.98
Ertrag	**270'106'267**	**262'696'400**	**265'093'908**	**258'427'088**	**7'409'867**	**2.82**
Fiskalertrag	195'450'966	192'283'000	199'006'087	191'795'037	3'167'966	1.65
Regalien und Konzessionen	29'907	29'000	251'617	249'354	907	3.13
Entgelte	30'180'261	29'880'000	27'871'631	27'456'186	300'261	1.00
Übrige Erträge	12'061	88'000	265'874	681'530	-75'939	-86.29
Finanzertrag	11'023'408	9'985'400	10'505'663	11'611'842	1'038'008	10.40
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	119'095	162'000	88'243	83'259	-42'905	-26.48
Transferertrag	22'049'862	19'304'100	16'873'368	16'590'427	2'745'762	14.22
Durchlaufende Beiträge	59'000	0	158'400	42'400	59'000	100.00
Interne Verrechnungen	11'181'707	10'964'900	10'073'025	9'917'053	216'807	1.98
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	**6'502'510**	**-2'850'000**	**9'267'584**	**11'943'369**	**9'352'510**	**n/a**

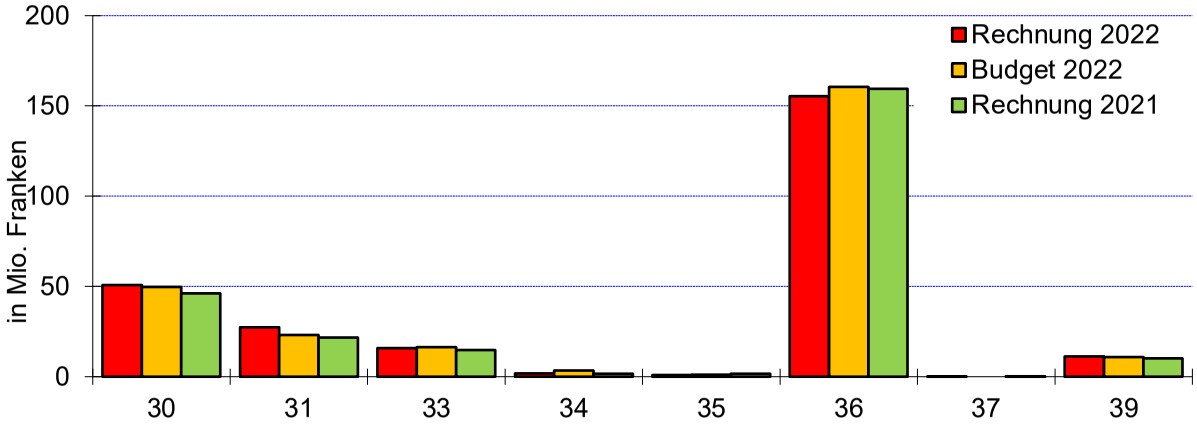
2.2 Erläuterung wesentlicher Veränderungen beim Aufwand gegenüber Budget 2022

Beim **Personalaufwand** resultiert eine Budgetüberschreitung von 1.2 Mio. Franken (+2.4%). Der Teuerungsausgleich per 1. Januar 2022 (0.9% statt wie budgetiert 0.0%) wird teilweise durch tiefere Lohnanpassungen (0.7% statt wie budgetiert 1.0%) kompensiert. Erheblichen Mehraufwand von 1.7 Mio. Franken verzeichnete die Schule für die Primarstufe (Auffangklassen für Ukraine-Flüchtlinge, Vikariate, Klassenassistenzen und sonderpädagogische Massnahmen) sowie die schulergänzenden Angebote (Schülerzahl und Anpassung Stellenplan). Die Abteilung Gesellschaft musste im Asylwesen zusätzliche Stellen besetzen (+0.2 Mio. Franken). Dagegen konnte die Abteilung Gesundheit für die Alters- und Gesundheitszentren sowie die Spitex Stellen teilweise nicht besetzen (-0.8 Mio. Franken) und musste auf extern vermittelte Arbeitskräfte zurückgreifen (Mehraufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand).

Zusammensetzung Aufwand (ohne interne Verrechnungen)



Aufwand nach Artengliederung



30	Personalaufwand	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	36	Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich)
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37	Durchlaufende Beiträge
34	Finanzaufwand	39	Interne Verrechnungen

Der **Sach- und übrige Betriebsaufwand** liegt um 4.2 Mio. Franken (+17.9%) über Budget. Mehraufwendungen verzeichnen die Steuerungsleistungen (+0.3 Mio. Franken, v.a. Informatik) sowie die Abteilungen Finanzen (+0.5 Mio. Franken, Wertberichtigung/Forderungsverluste Steuerforderungen), Liegenschaften (+1.0 Mio. Franken, höhere Energie-, Unterhalts- und Planungsaufwendungen), Tiefbau und Sicherheit (+0.3 Mio. Franken, öffentliche Anlagen, Naturschutz und Gewässer, Seerettung, Zivilschutz/Krisenorganisation), Gesundheit (+1.1 Mio. Franken, Springereinsätze Personal, Anschaffungen, Lebensmittel), Gesellschaft (+0.4 Mio. Franken, Ukraine-Flüchtlinge) und Schule (+0.8 Mio. Franken, Schülertransporte und schulergänzende Angebote).

Die **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** (ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge) betreffen die Amortisation von früheren Investitionen über die festgelegte Nutzungsdauer. Ab-

weichungen ergeben sich durch die Verschiebung oder Nichtumsetzung von geplanten Investitionen. Ein Minderaufwand resultiert hauptsächlich bei der Abteilung Tiefbau und Sicherheit.

Der **Finanzaufwand** liegt insgesamt um 1.6 Mio. Franken (-44.8%) tiefer als budgetiert. Deutlich tiefer als budgetiert ist der Wertberichtigungsaufwand auf Liegenschaften des Finanzvermögens (-1.8 Mio. Franken), was durch die Verzögerungen von budgetierten, nicht wertvermehrenden Investitionen begründet ist. Gleichzeitig überschreitet der Unterhaltsaufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens das Budget um 0.2 Mio. Franken (+22.3%), was auf unerwartete Ausgaben bei verschiedenen Objekten, neuerworbene Liegenschaften sowie die im Vergleich zum Vorjahr knappe Budgetierung zurückzuführen ist.

Die **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen** beinhaltet die Einlage des Überschusses des Entsorgungsbereichs Abwasserreinigung von 0.8 Mio. Franken in dessen Spezialfinanzierung (Eigenkapital).

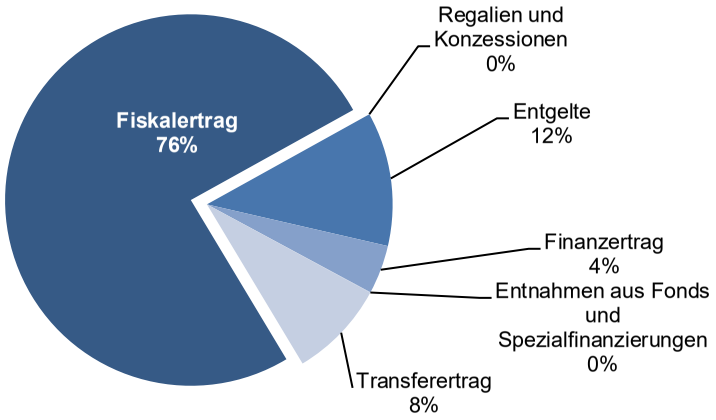
Der **Transferaufwand** (-5.2 Mio. Franken, -3.2%) beinhaltet Beiträge und Entschädigungen an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände und Private. Die grösste Position ist die Finanzausgleichsabgabe mit 105.4 Mio. Franken (-7.7 Mio. Franken). Diese reduziert sich entsprechend der tieferen Steuerkraft von Küsnacht (Fiskalertrag ohne Grundstückgewinnsteuern). Gleichzeitig liegt das kantonale Mittel der Steuerkraft höher als für die Budgetierung angenommen wurde. Der Beitrag an den Fussballclub Küsnacht für das Garderobengebäude Sportplatz Fallacher verzögerte sich erneut (-0.5 Mio. Franken). Der Zweckverband Abwasserreinigungsanlage Küsnacht-Erlenbach-Zumikon wurde mit den neuen Statuten per 1. Januar 2022 vermögensfähig und führte eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens durch. Dadurch resultierte zu Lasten der Abwasserrechnung eine ausserplanmässige Abschreibung von 0.6 Mio. Franken. Die weiteren Mehr- bzw. Minderaufwendungen umfassen grösstenteils gesetzlich gebundene Positionen wie die Pflegefinanzierung (+1.5 Mio. Franken), die Sozialhilfe (+0.4 Mio. Franken) und das Asylwesen (+0.4 Mio. Franken). Dies sind Bruttoangaben, da Mehr-/Minderausgaben meist entsprechende Mehr-/Mindererträge gegenüberstehen (siehe Transferertrag).

Die **internen Verrechnungen** (Aufwands- und Ertragspositionen) betreffen interne Leistungsverrechnungen zur Verbesserung der Kostentransparenz. Diese sind erfolgsneutral.

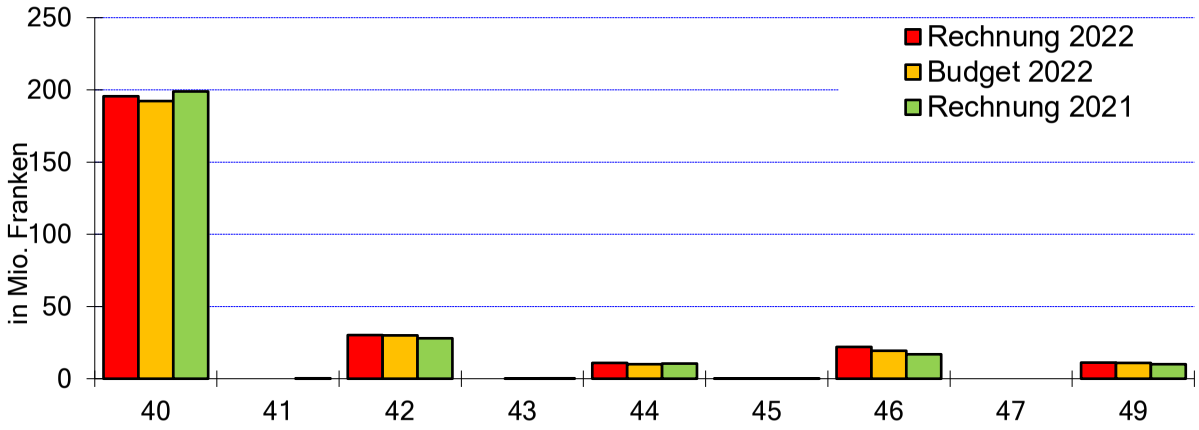
2.3 Erläuterung wesentlicher Veränderungen beim Ertrag gegenüber Budget 2022

Der **Fiskalertrag** umfasst alle Steuererträge; sie liegen gesamthaft 3.2 Mio. Franken (+1.7%) über den budgetierten Erwartungen. Diese Entwicklung wurde für die Hochrechnung 2022 sowie die Budgetierung 2023 berücksichtigt. Die rekordhohen Grundstückgewinnsteuererträge von 32.5 Mio. Franken (+9.5 Mio. Franken, +41.2%) ergeben im Wesentlichen den positiven Rechnungsabschluss. Diese Mehreinnahmen verbleiben vollumfänglich bei der Gemeinde, da Grundstückgewinnsteuern für die Bemessung der Finanzausgleichsabgabe nicht berücksichtigt werden. Bei den übrigen allgemeinen Gemeindesteuern zeigt sich insgesamt ein Minderertrag von 6.3 Mio. Franken (-3.7%). Sowohl die Steuern Rechnungsjahr (-0.5 Mio. Franken) als auch die Steuern früherer Jahre (-0.7 Mio. Franken) liegen unter den Erwartungen. Insbesondere die Erträge aus Steuerausscheidungen, Quellensteuern und Nachsteuern sind 5.1 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Aufgrund des Finanzausgleichsmechanismus fallen diese Mindereinnahmen nicht stark ins Gewicht.

Zusammensetzung Ertrag (ohne interne Verrechnungen)



Ertrag nach Artengliederung



40	Fiskalertrag	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
41	Regalien und Konzessionen	46	Transferertrag
42	Entgelte	47	Durchlaufende Beiträge
43	Übrige Erträge	49	Interne Verrechnungen
44	Finanzertrag		

Die **Entgelte** (Gebühren- und Dienstleistungserträge, Rückerstattungen) sind mit 0.3 Mio. Franken unwesentlich über Budget. Mehrerträge entstanden vor allem aus Abwassergebühren und Elternbeiträgen für schulergänzende Angebote.

Der **Finanzertrag** (Mietzinserträge, Baurechtszinsen, übrige Erträge Liegenschaften und Anlagen, Zins- und Beteiligungserträge) liegt um 1.0 Mio. Franken (+10.4%) über Budget. Der Grund sind höhere Zinserträge (+0.4 Mio. Franken), Buchgewinne aus geringfügigen Landverkäufen (+0.1 Mio. Franken) und Mehrerträge der Verwaltungs- und Schulliegenschaften (+0.4 Mio. Franken, Coop Ladenprovisorium, Vermietung Schulanlage Erb und Abgeltung von Näherbaurechten).

Unter **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** sind die Entnahmen aus zweckgebundenen Fonds und Legaten (Aufwand unter Transferaufwand) sowie der Aufwandüberschuss des Bereichs Abfallbeseitigung berücksichtigt.

Der **Transferertrag** beinhaltet Beiträge und Entschädigungen von Kanton, Gemeinden und Privaten. Mehrerträge verzeichnen die Abteilungen Finanzen (+0.2 Mio. Franken, ZKB-Dividende), Tiefbau und Sicherheit (+0.2 Mio. Franken, Gewässerunterhalt, Seerettung, Zivilschutz) und Gesundheit (+0.5 Mio. Franken, Pflegefinanzierungsbeiträge Alters- und Gesundheitszentren und Spitex). Bei der Abteilung Gesellschaft sind als Folge der gestiegenen Ausgaben Rückerstattungen für die Sozialhilfe (+0.6 Mio. Franken), Sozialversicherungen (+0.1 Mio. Franken) und das Asylwesen (+0.4 Mio. Franken) zu verzeichnen. Die Schule vereinnahmte höhere Schulgelder der Tempus (+0.2 Mio. Franken) sowie nachträgliche Ausfallentschädigungen für die Betriebsschliessung der schulergänzenden Angebote wegen Covid-19 im Jahr 2020 (+0.4 Mio. Franken).

3. Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im **Verwaltungsvermögen** betragen 47.5 Mio. Franken (Budget 57.0 Mio. Franken). Die Hauptpositionen sind Investitionen in Verwaltungs- und Schulliegenschaften sowie Sportanlagen (40.3 Mio. Franken) sowie das Strassen- (4.3 Mio. Franken) und Kanalisationsnetz (2.1 Mio. Franken). Grösste Einzelprojekte sind die Jahrestranchen 2022 für Umbau/Werterhalt der KEK (18.9 Mio. Franken), der Heimfall der KEK von der Genossenschaft Kunsteisbahn KEK (11.1 Mio. Franken), der Neubau des Feuerwehrgebäudes (8.8 Mio. Franken) und die SBB-Personenunterführung (1.2 Mio. Franken). Die Abteilung Tiefbau und Sicherheit konnte von den 2022 budgetierten Beträgen wegen Projektverzögerungen rund 44% realisieren, was die Budgetabweichung im Wesentlichen erklärt.

In das **Grundeigentum im Finanzvermögen** wurden Investitionsausgaben von 7.1 Mio. Franken getätigt (Budget 5.9 Mio. Franken). Der Erwerb der Liegenschaft Alte Landstrasse 170 war nicht budgetiert (+4.5 Mio. Franken). Die Sanierungen der Liegenschaften Obere Heslibachstrasse 45, Alte Landstrasse 61 und General-Guisan-Strasse 1 (Gasthof Krone Forch) verzögerten sich.

Das vollständige Investitionsprogramm mit den einzelnen Projekten ist in der detaillierten Jahresrechnung auf der Website ersichtlich (www.kuesnacht.ch/gemeindeversammlung).

4. Bilanz

Die Bilanz präsentiert sich wie folgt (Beträge in Mio. Franken):

	31.12.2022		31.12.2021		Zu-/Abnahme	
	Aktiven	**Passiven**	**Aktiven**	**Passiven**	**Aktiven**	**Passiven**
Finanzvermögen	257.6		271.4		-13.8	
Verwaltungsvermögen	299.9		279.3		20.6	
Fremdkapital		339.3		339.8		-0.5
Eigenkapital		**218.2**		**210.9**		**7.3**
davon Eigenkapital Steuerhaushalt		182.7		176.2		6.5
Nettoschuld Gesamthaushalt		**81.7**		**68.4**		**13.3**
davon Nettoschuld Steuerhaushalt		61.2		47.3		13.9

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 zu genehmigen.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**							
10	**Steuerungsleistungen**							
100	**Legislative, Exekutive**							
100000	**Legislative, Wahlen und Abstimmungen, Kontrollorgane**							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57'548.20	46'000.00	57'196.90	50'951.95	11'548.20	25.10	Zusatzkosten für Kuverts und Wahlzettel für nicht budgetierten 2. Wahlgang der Behördenwahlen sowie Mehrkosten für umfangreiche und grossformatige GV-Weisungen.
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	62'983.12	51'000.00	51'994.70	40'866.91	11'983.12	23.50	Zusatzkosten für zusätzlichen Abstimmungs-/Wahltermin infolge 2. Wahlgang für gewisse Behördenmitglieder.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00	8'500.00	7'000.00	22'150.00	11'500.00	135.29	Anpassung der internen Verrechnungen für die Informatik (KST 104000). Mehraufwendungen durch externe Projektunterstützung.
101	**Gesamtbetriebsführung**							
101000	**Gesamtbetriebsführung**							
3099.00	Übriger Personalaufwand	166'023.50	139'300.00	102'178.30	81'196.55	26'723.50	19.18	Mehrkosten aufgrund von nicht budgetiertem Personalzuwachs (Spitex) sowie infolge Verschiebung Gesamtpersonalanlass von 2021 auf 2022 (2021: Minderkosten ggü. Budget auf Konto = Fr. 42'000.-).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'962.90	20'000.00	10'220.40		-14'037.10	-70.19	Weniger externe Beratung benötigt (fällt dafür teilweise 2023 an).
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		19'400.00			-19'400.00	-100.00	Beitrag an egovpartner fällt erst ab 2023 an (- Fr. 19'400.-).
102	**Kommunikation**							
102000	**Kommunikation**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'013.75	96'500.00	101'190.40	88'586.45	-15'486.25	-16.05	Stellenvakanz bei der neugeschaffenen Kommunikationsstelle.
103	**Personal**							
103000	**Personaldienst**							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'198.55	14'000.00	3'400.00	3'653.95	-12'801.45	-91.44	Aufgrund von Personalengpässen und -wechsel konnte das Weiterbildungsbudget nicht ausgeschöpft werden.
3091.00	Personalwerbung	123'640.38	76'000.00	62'805.80	95'804.55	47'640.38	62.68	Zusätzliche Jobkontingente gekauft, da Preisanstieg bekannt gegeben wurde.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'410.65		1'103.90	5'985.00	94'410.65	100.00	Externe Unterstützung (Springer) aufgrund Personalwechsel und -ausfall sowie Fachkräftemangel war zur Sicherstellung der Aufgaben unumgänglich.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	146'000.00	86'000.00	90'873.56	67'600.00	60'000.00	69.77	Anpassung der internen Verrechnungen für die Informatik (KST 104000). Mehraufwendungen durch externe Projektunterstützung und Projekt Abacus.
103200	**Personalentwicklung**							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'444.45	53'600.00	62'151.90	39'034.89	-16'155.55	-30.14	Keine Durchführung der Schulung Projektmanagement, keine Axiomaschulung Poweruser.
104	**Informatik**							
104000	**Informatik**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	561'179.05	551'000.00	394'977.55	277'080.15	10'179.05	1.85	Personalwechsel und Auszahlung geleisteter Mehrstunden.
3113.00	Anschaffung Hardware	82'148.04	67'500.00	8'905.40	107'393.25	14'648.04	21.70	Ausserplanmässige Anschaffungen waren erforderlich.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	53'161.85	95'000.00	37'458.06	66'545.62	-41'838.15	-44.04	-Fr. 9'000.- Grundsteuerprogramm nicht eingeführt. -Fr. 14'000.- e-Post Eingang nicht eingeführt.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								-Fr. 10'000.- El. Pat Dossier nicht eingeführt. -Fr. 3'500.- eSchKG nicht eingeführt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	404'237.80	108'000.00	185'158.64	72'080.48	296'237.80	274.29	+Fr. 184'000.- Projektunterstützung IT System Engineer Baggenstos gem. bewilligtem Stellenbesetzungsantrag (Fr. 133'000.- über Budget) für Projektumsetzung. +Fr. 98'000.- Temporäre Projektunterstützung Joker gem. bewilliigtem Stellenbesetzungsantrag (Fr. 79'000.- über Budget) aufgrund fehlender personeller Ressourcen für Projekte (Integration Spitex, GNK). +Fr. 13'000.- Verlängerung temporäre Projektunterstützung Netzwerk. +Fr. 7'000.- Upgrade Telefoniesysteme Gemeindehaus und Aussenstellen.
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	53'866.20	75'700.00	43'570.30	32'507.40	-21'833.80	-28.84	-Fr. 30'000.- Erschliessungskosten LEUNET günstiger als budgetiert. -Fr. 12'000.- Glaserschliessung Aussenstellen günstiger als budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	633'322.75	520'500.00	523'262.20	518'967.58	112'822.75	21.68	+Fr. 17'000.- Kreditorenworkflow. +Fr. 46'000.- Abacus Projekt und Migration. +Fr. 5'000.- Mehrkosten Druck und Verpackung. +Fr. 15'000.- Mehrkosten Tutoris. +Fr. 35'000.- Citrix User.
3134.00	Sachversicherungsprämien	885.50	50'000.00			-49'114.50	-98.23	Vorläufig Verzicht auf Abschluss einer Cyberversicherung.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51'593.56	82'000.00	61'744.43	76'676.25	-30'406.44	-37.08	-Fr. 28'000.- Managed Service IT Infra kommt im 2023.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	563'373.05	586'600.00	333'678.28	232'947.26	-23'226.95	-3.96	-Fr. 4'000.- eInformationsverwaltung günstiger als budgetiert.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								-Fr. 9'000.- Gebäude Zustandserfassung nicht umgesetzt. -Fr. 6'000.- e-Posteingang nicht umgesetzt. -Fr. 3'500.- Raum4You nicht umgesetzt. -Fr. 5'500.- Netkey Software Verwaltung nicht umgesetzt.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	588'118.01	537'900.00	620'093.93	473'552.52	50'218.01	9.34	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		30'800.00			-30'800.00	-100.00	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen. Software Swing für die Alters- und Gesundheitszentren wurde nicht beschafft.
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	-2'963'510.56	-2'646'900.00	-1'970'955.19	-1'676'855.34	-316'610.56	11.96	Anpassung der internen Verrechnungen für die Informatik (KST 104000). Mehraufwendungen durch externe Projektunterstützung.
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		-42'500.00	-140'512.30	-140'512.30	42'500.00	-100.00	Tiefere interne Verrechnungen von planmässigen Abschreibungen, da 2 Projekte verzögert oder gar nicht umgesetzt werden (diverse ProjekteSchule und Software Swing in den Alters- und Gesundheitszentren).
105	**Rechtsschutz**							
105000	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'473.20	90'000.00	56'359.55	88'363.15	22'473.20	24.97	+Fr. 22'500.- aufgrund höherer Personalkosten (u.a. mehr besetzte Stelleneinheiten, ausbezahlte Mehrstunden und DAGs) u. Rückgang der Gebühreneinnahmen bei Zahlungsbefehlen.
105100	**Friedensrichteramt**							
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-18'590.85	-29'000.00	-28'390.00	-27'720.10	10'409.15	-35.89	Tiefere Gebühreneinnahmen infolge 40% weniger erledigter Fälle.
11	**Zentrale Dienste**							
110	**Zentrale Dienste**							
110100	**Gemeinderatskanzlei**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'680.55	309'000.00	325'056.75	273'201.80	18'680.55	6.05	Mehrkosten infolge Mutterschaftsurlaube sowie Neustrukturierung der Abteilung anlässlich der Behörden- und Verwaltungsreorganisation 2022.
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'903.00		26'781.00	5'229.00	-25'903.00	-100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.
110200	**Anlässe und Empfänge**							
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	29'996.17	40'000.00	36'736.35	20'458.95	-10'003.83	-25.01	Die Bundesfeier konnte infolge Trockenheit nicht im gewohnten Rahmen durchgeführt werden. Auf das Feuerwerk und das Höhenfeuer musste verzichtet werden.
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	4'142.08	15'000.00	5'514.03	14'364.15	-10'857.92	-72.39	Der Neujahrsanlass konnte infolge Corona-Bestimmungen nicht im üblichen Rahmen stattfinden. Ansprache und Konzert wurde über Live-Stream übertragen, der Apero entfiel.
3130.18	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2022	19'324.90	84'600.00			-65'275.10	-77.16	Für die Tour de Suisse wurden Fr. 250'000.- Beitrag an das OK sowie Fr. 50'000.- Defizitgarantie budgetiert. Der Betrag wurde auf Konto 3130.18 und 3636.18 aufgeteilt.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								Die kumulierten Minderkosten von Fr. 10'675.- resultieren durch ein tieferes Defizit als maximal budgetiert.
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	168'779.76	280'000.00	71'709.90	1'090.00	-111'220.24	-39.72	Projekt Seesauna wurde über die Investitionsrechnung abgewickelt. Beim Projekt Brutplätze ist ein Rechtsverfahren beim AWEL hängig, d.h. Projekt konnte noch nicht realisiert werden.
3636.18	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2022	270'000.00	215'400.00			54'600.00	25.35	Für die Tour de Suisse wurden Fr. 250'000.- Beitrag an das OK sowie Fr. 50'000.- Defizitgarantie budgetiert. Der Betrag wurde auf Konto 3130.18 und 3636.18 aufgeteilt.
								Die kumulierten Minderkosten von Fr. 10'675.- resultieren durch ein tieferes Defizit als maximal budgetiert.
112	**Kultur**							
112000	**Kulturelle Aufgaben, Kulturkommission**							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00		-16'000.00	-6'000.00	-15'000.00	-100.00	Unerwartetes Sponsoring für die Eröffnung des Gewölbekellers durch die Stiftung Schwyzer.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-38'657.00	-26'000.00	-30'639.00	-33'518.00	-12'657.00	48.68	Der Kanton hat alle Einreichungen akzeptiert; Kulturprogramm bzw. Honorare war umfangreicher als budgetiert (Eröffnung Gewölbekeller; Nachholen von Veranstaltungen nach Corona).
113	**Innendienst**							
113000	**Dienste (Post, interne Dienste)**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'732.50	128'500.00	128'776.50	120'536.65	15'232.50	11.85	Mehrkosten infolge Neustrukturierung der Abteilung anlässlich der Behörden- und Verwaltungsreorganisation 2022.
3100.00	Büromaterial	24'247.55	10'000.00	27'539.15	35'964.05	14'247.55	142.48	Zusatzkosten von Fr. 11'900.- für Toner Einzeldrucker infolge verspäteter Umstellung auf MFP-Drucker von Sharp.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-128'000.00	-113'000.00	-125'000.00	-146'000.00	-15'000.00	13.27	Anpassung der internen Verrechnungen entsprechend den höheren Aufwendungen.
113100	**Gemeindehaus-Betrieb**							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'903.40	92'000.00	99'257.10	85'819.65	16'903.40	18.37	Höhere Energiekosten.
12	**Finanzen**							
120	**Dienstleistungen Finanzen**							
120000	**Dienstleistungen Finanzen**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811'994.20	778'500.00	842'235.60	751'051.95	33'494.20	4.30	Personalwechsel und befristete Pensenerhöhung für die Lohnbuchhaltung um 20% aufgrund der Migration auf eine neue Lohnsoftware. Auszahlung geleisteter Mehrstunden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'112.10	47'000.00	27'445.65	35'947.26	-21'887.90	-46.57	Die geplante periodische Mehrwertsteuer-Überprüfung konnte aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden und ist deshalb im Budget 2023 erneut berücksichtigt.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	403'000.00	363'000.00	318'000.00	326'305.34	40'000.00	11.02	Anpassung der internen Verrechnungen für die Informatik (KST 104000). Mehraufwand für nicht budgetierte Aufwendungen zur Migration der Lohnsoftware von Soreco auf Abacus (bisherige Lösung End of Life) sowie allgemein Mehraufwand bei der Informatik.
120100	**Versicherungen**							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'088.55			-15'311.95	-12'088.55	-100.00	Überschussbeteiligung aus der UVG-Zusatzversicherung für die Jahre 2017-2019.
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**							
121000	**Zinsen und Beteiligungserträge**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3181.21	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern		18'000.00		35'979.12	-18'000.00	-100.00	Tatsächliche Forderungsverluste von Zinsforderungen auf Steuern werden neu über Konto 121000.3181.01 abgerechnet (ab 2023 korrekt budgetiert).
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	281'300.31	260'000.00	266'025.19	365'726.72	21'300.31	8.19	Zinsaufwendungen für Vorauszahlungen von Steuern. Die Aufwendungen liegen im Rahmen der Erwartungen aufgrund der Vorauszahlungen der Steuern bei diversen grossen Steuerzahlern.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-439'210.91	-230'000.00	-220'679.63	-375'440.71	-209'210.91	90.96	Im Rechnungsjahr 2022 wurden deutlich mehr Zinseinnahmen erzielt als in den Vorjahren. Ursächlich waren einige Einzelfälle mit sehr hohen Verzugszinsen.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-137'895.58	-6'600.00	-13'290.00	-15'466.10	-131'295.58	1'989.33	Aufgrund der veränderten Zinssituation konnten wieder positive Zinserträge aus der Bewirtschaftung der Liquditität erwirtschaftet werden. Bisher siehe Erträge aus Negativzinsen (Konto121300.4499.00).
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2'496'865.00	-2'553'400.00	-2'444'266.45	-2'911'168.85	56'535.00	-2.21	Interne Verzinsung des Grundeigentums Finanzvermögen sowie des Verwaltungsvermögens der Entsorgungsbereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung per 1.1.2022. Die interne Verzinsung erfolgt zum hypothekarischen Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen (GR-21-39). Dieser lag per Stichtag bei 1.25% (Vorjahr 1.25%). Tiefere Bestände der beiden Positionen als dies bei der Budgetierung angenommen wurde, daher resultiert ein tieferer Ertrag als budgetiert.
121200	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	476'808.28	2'250'000.00	86'805.45	514'384.68	-1'773'191.72	-78.81	Bei den im Budget 2022 berücksichtigen Investitionsprojekten Gesamtsanierung Obere Heslibachstrasse 45 und Gesamtsanierung Alte Landstrasse 61 ergaben sich Verzögerungen in der Ausführung. Dadurch resultierte ein tieferer Wertberichtigungsbedarf auf den Liegenschaften des Finanzvermögens, als dies im Budget 2022 berücksichtigt war.
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-97'160.00		-17'540.00	-132'000.00	-97'160.00	-100.00	Nicht budgetierte Buchgewinne aus dem Verkauf von kleineren Grundstücksteilflächen.
121300	**Finanzvermögen, Übriges**							
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	68'400.00		-76'000.00	76'000.00	68'400.00	100.00	Anpassung pauschale Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der tatsächlichen Wertberichtigungen der früheren Jahre.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	17'754.69	70'000.00	28'865.50	28'071.35	-52'245.31	-74.64	Veränderte Zinssituation ab der 2. Jahreshälfte 2022, dadurch Wegfall der Belastung von Negativzinsen.
4499.00	Übrige Finanzerträge	-121'244.45	-50'000.00	-122'848.63	-104'136.11	-71'244.45	142.49	Der Ertrag aus Negativzinsen aus der Aufnahme kurzfristiger Darlehen ist höher ausgefallen als angenommen. Bestehende Verpflichtungen der Gemeinde wurden vorzeitig bedient (v.a. Ablieferung Finanzausgleichsabgabe). Veränderte Zinssituation ab der 2. Jahreshälfte 2022, dadurch Mehrerträge aus Aktivdarlehen (siehe Konto 121000.4402.00).
122	**Finanzausgleich**							
122000	**Finanzausgleich**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	105'449'167.00	113'191'000.00	113'502'857.00	103'622'522.00	-7'741'833.00	-6.84	Die Steuerkraftabschöpfung erfolgt zu 70% auf dem Überhang der Steuerkraft von Küsnacht gegenüber der Abschöpfungsgrenze (110% des Kantonsmittels). Die effektive Zahlung der Steuerkraftabschöpfung erfolgt mit zweijähriger Verzögerung, d.h. die Zahlung für das Jahr 2022 erfolgt erst im Jahr 2024. Deshalb bestehen per 31. Dezember 2022 Rückstellungen für die Steuerkraftabschöpfung der Jahre 2023 (Basis Steuererträge 2021) und 2024 (Basis Steuererträge 2022). Der im Jahr 2022 verbuchte Betrag entspricht der voraussichtlichen Zahlung im Jahr 2024 in Höhe von Fr. 104'930'000.-, welche auf den Steuererträgen 2022 basiert. Weiter musste die Rückstellung aus dem Jahr 2021 für die im Jahr 2023 fällige Steuerkraftabschöpfung um Fr. 519'167.- erhöht werden.
123	**Beiträge**							
123100	**Beiträge Inlandhilfe**							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00	150'000.00	100'000.00	135'000.00	-60'000.00	-40.00	Gesamthaft wurden wie budgetiert Beiträge für In- und Auslandhilfe von Fr. 500'000.- ausgerichtet. Innerhalb der einzelnen Positionen ergaben sich bedingt durch die vorliegenden Projekte Verschiebungen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000.00	100'000.00	133'307.75	128'100.00	60'000.00	60.00	Siehe Konto 123100.3632.00.
124	**Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile**							
124000	**Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'325'673.90	-1'088'000.00	-1'415'692.55	-1'561'179.15	-237'673.90	21.85	Gewinnaussschüttung der ZKB für das Geschäftsjahr 2021 gemäss § 26 des Gesetzes über die Zürcher Kantonalbank. Höhere Ausschüttung aufgrund des Rekordgewinns der ZKB.
124200	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**							
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-29'665.50	-19'000.00	-9'937.80	-17'974.35	-10'665.50	56.13	Höhere Ausschüttung von Fr. 0.852 (Budget Fr. 0.541) pro Fr. 1'000.- abgerechnete AHV-Lohnsumme.
125	**Dienstleistungen Steuern**							
125000	**Dienstleistungen Steuern**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'932.75	601'000.00	555'498.40	561'104.10	-43'067.25	-7.17	Personalwechsel mit Vakanz.
3181.22	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten		10'000.00		5'977.30	-10'000.00	-100.00	Tatsächliche Forderungsverluste werden neu über Konto 125000.3181.01 abgerechnet (ab Budget 2023 korrekt budgetiert).
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	540'271.75	450'000.00	665'264.64	380'333.47	90'271.75	20.06	Höhere Erhebungskosten Quellensteuern und höhere Bezugsprovisionen Quellensteuern.
126	**Steuern**							
126000	**Allgemeine Gemeindesteuern**							
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	862'029.00		-815'512.00	1'497'279.00	862'029.00	100.00	Anpassung der Wertberichtigung auf den Steuerforderungen unter Berücksichtigung von Einzelfällen (Einzelwertberichtigungen) und den gesamthaft offenen Steuerforderungen (pauschale Wertberichtigung).
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-168'305.01	270'000.00	410'038.79	536'422.35	-438'305.01	-162.34	Im Steuerjahr 2022 wurden diverse grössere Forderungen, welche in früheren Jahren abgeschrieben werden mussten, wieder eingebracht. Die effektiven neuen Abschreibungen waren insgesamt geringer als die wiedereingebrachten Forderungen.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-81'785'716.52	-81'940'000.00	-86'345'496.19	-77'811'487.67	154'283.48	-0.19	Die Steuerschätzung basierte auf der Hochrechnung 2021, zuzüglich einem Zuschlag von 0.7% gemäss Finanzplan. Es zeigte sich über das ganze Jahr insgesamt eine Entwicklung im Bereich der Erwartungen.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-15'795'714.47	-16'200'000.00	-19'708'262.96	-21'929'939.58	404'285.53	-2.50	Die Steuererträge aus den Vorjahren lagen insgesamt leicht tiefer als budgetiert. Die Steuernachträge Vermögen der natürlichen Personen blieben hinter der Schätzung zurück. Dafür waren die Steuernachträge bei den juristischen Personen deutlich höher als erwartet.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-271'327.66	-800'000.00	-465'009.60	-322'460.60	528'672.34	-66.08	Unterliegt starken Schwankungen, da abhängig von Einzelfällen. Im Rechnungsjahr lagen die Erträge gesamthaft deutlich tiefer als im Durchschnitt der Vorjahre. Einzig bei den Gewinnsteuern der Juristischen Personen wurde wegen eines Einzelfalles ein höherer Ertrag erzielt als budgetiert.
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'545'894.60	-1'710'000.00	-2'043'156.40	-2'276'770.55	164'105.40	-9.60	Betrifft die Ausscheidungen mit anderen Gemeinden zu Gunsten der Gemeinde Küsnacht. Unterliegt Schwankungen, da abhängig davon, wann das Kantonale Steueramt Zürich die Grundlagen erstellt. Insgesamt lagen die Erträge tiefer als im Durchschnitt der Vorjahre.
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	8'015'675.40	5'930'000.00	7'771'894.40	7'103'645.05	2'085'675.40	35.17	Betrifft die Ausscheidungen mit anderen Gemeinden zu Lasten der Gemeinde Küsnacht (negative Ertragsposition). Unterliegt Schwankungen, da abhängig davon, wann das Kantonale Steueramt Zürich die Grundlagen erstellt. Insgesamt lagen die Aufwendungen höher als im Durchschnitt der Vorjahre.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	1'589'966.85	1'565'000.00	1'235'410.10	2'134'606.50	24'966.85	1.60	Rückerstattung von Steuern ausländischer Staaten auf Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren im Rahmen der bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen an inländische Steuerpflichtige (negative Ertragsposition). Die Rückerstattungen lagen im Bereich der budgetierten Erwartungen.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-56'508'529.18	-57'150'000.00	-57'896'733.46	-54'396'915.18	641'470.82	-1.12	Siehe Konto 126000.4000.00.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-7'553'539.93	-9'100'000.00	-10'039'859.99	-10'572'849.22	1'546'460.07	-16.99	Siehe Konto 126000.4000.10.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-278'749.70	-1'065'000.00	-451'513.94	-198'428.86	786'250.30	-73.83	Siehe Konto 126000.4000.20.
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-659'437.35	-740'000.00	-688'948.65	-799'916.80	80'562.65	-10.89	Siehe Konto 126000.4000.40.
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	3'064'045.85	2'160'000.00	2'937'645.35	2'406'812.20	904'045.85	41.85	Siehe Konto 126000.4000.50.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	353'501.50	-470'000.00	1'250'502.29	536'413.22	823'501.50	-175.21	Die Quellensteuern werden durch das Kantonale Steueramt Zürich vereinnahmt und mit den Gemeinden abgerechnet. Der Ertrag unterliegt starken Schwankungen. Die Verrechnung der Erträge mit den nachträglich ordentlich veranlagten Steuerpflichtigen kann auch zu einer negativen Ertragsposition bei den Quellensteuern führen.
4008.00	Personalsteuern	-282'044.81	-300'000.00	-283'651.76	-302'335.50	17'955.19	-5.99	Umstellung im Abrechnungswesen des Kantonalen Steueramtes Zürich beim Anteil der Personalsteuer bei der Quellensteuer. Diese Umstellung war im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-7'675'752.75	-7'330'000.00	-7'681'486.66	-7'282'497.27	-345'752.75	4.72	Siehe Konto 126000.4000.00.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'503'964.20	-1'650'000.00	-2'888'022.18	-2'184'545.19	-853'964.20	51.76	Siehe Konto 126000.4000.10.
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-139'256.04	-5'000.00	-180.60	-19'062.40	-134'256.04	2'685.12	Siehe Konto 126000.4000.20.
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-190'868.15	-250'000.00	-286'938.50	-324'726.95	59'131.85	-23.65	Siehe Konto 126000.4000.40.
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	411'874.10	600'000.00	368'073.95	830'253.00	-188'125.90	-31.35	Siehe Konto 126000.4000.50.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-408'119.50	-50'000.00	-160'303.67	-72'183.96	-358'119.50	716.24	Siehe Konto 126000.4000.10.
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-80'988.35	-50'000.00	-54'804.85	-53'073.20	-30'988.35	61.98	Siehe Konto 126000.4000.40.
126100	**Grundstückgewinnsteuern**							
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-32'464'442.85	-23'000'000.00	-22'835'218.10	-25'568'022.10	-9'464'442.85	41.15	Diverse Handänderungen mit einem überdurchschnittlichen Steuerertrag: 10 Fälle machen knapp 63% des Steuerbetrages aus.
13	**Liegenschaften**							
130	**Dienstleistungen Liegenschaften**							
130100	**Dienstleistungen Liegenschaften**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	854'750.70	945'000.00	731'852.15	628'376.90	-90'249.30	-9.55	Personalwechsel mit Vakanzen.
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'737.00		-3'683.00	-8'309.00	10'737.00	100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'470.20	154'000.00	120'794.40	105'464.85	-12'529.80	-8.14	Entsprechend den pflichtigen Lohnsummen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'966.25		10'258.45	1'496.45	55'966.25	100.00	Vakante Stelle im Sekretariat mittels Springereinsatz überbrückt, +Fr. 49'000.-.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'450.86	30'000.00	136'669.80	13'950.26	84'450.86	281.50	Arbeitsplatzberechnung Schulliegenschaften, GR-22-75, +Fr. 28'500.-. Zustandserfassung nicht wie vorgesehen im 2021 abgeschlossen, +Fr. 40'000.-; Nacherfassung von 24 zusätzlichen Gebäuden, VLI-22-7, +Fr. 30'000.-. Mangels Ressourcen Organisationsentwicklung, Liegenschaftenstrategie und Datenmanagement nicht in Angriff genommen, -Fr. 30'000.-. Berechnung der Heimfallentschädigungen für mehrere Liegenschaften, +Fr. 13'500.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**							
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**							
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		138'000.00			-138'000.00	-100.00	Kosten der einzelnen Liegenschaften des Verwaltungsvermögens hier budgetiert, die effektiven Kosten wurden auf den einzelnen Liegenschaften verbucht.
132101	**Obere Dorfstrasse 32**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'940.73	35'000.00	99'895.22	35'941.85	28'940.73	82.69	Blitzschutzergänzungen, +Fr. 11'500.-; neuer Infobildschirm in der Eingangshalle, +Fr. 4'000.-; Brandschutzmassnahmen, +Fr. 3'800.-; diverse Reparatur-, Elektro- und Unterhaltsarbeiten, +Fr. 10'000.-.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'434.00	-2'800.00	-4'510.55	-3'340.85	-12'634.00	451.21	Rückerstattung Fernwärme von Energie 360° AG, -Fr. 10'900.-.
132102	**Alte Landstrasse 139**							
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		304'400.00			-304'400.00	-100.00	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen. Abschreibungen Feuerwehrgebäude wurden hier budgetiert, werden aber neu unter der Gliederung 132120 verbucht.
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'162.41	10'000.00	70'322.17	28'394.62	29'162.41	291.62	Grabarbeiten einhergehend mit der Erneuerung EW- und Wasser-Hauszuleitung sowie nachfolgender Gartenarbeiten für die Wiederherstellung der Umgebung, +Fr. 21'000.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								Blitzschutzergänzung +Fr. 1'200.-, diverse Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, +Fr. 7'000.-.
132112	**Seestrasse 246**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'080.45		1'997.15	1'407.65	15'080.45	100.00	Unvorhergesehener Mieterwechsel, diverse Instandstellungsarbeiten, +Fr. 15'000.-.
132114	**Sonnenrain 57**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'502.10		5'021.20	2'950.15	16'502.10	100.00	Kühlschrank und Geschirrspüler ersetzen, +Fr. 7'500.-.
								Kontrolle Blitzschutz und Blitzschutzergänzungen, +Fr. 3'100.-.
								Diverse Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, +Fr. 5'800.-.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'508.80		5'816.00		15'508.80	100.00	Miete von 16 Ersatzparkplätzen von der Baugenossenschaft Zürichsee aufgrund des Coop-Provisoriums , +Fr. 15'500.-.
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	-145'512.05	-62'600.00	-94'528.15	-62'580.00	-82'912.05	132.45	Höhere Mieteinnahmen durch Vermietung an Coop Genossenschaft für Ladenprovisorium +Fr. 83'000.-.
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'431.05		26'415.08	5'865.50	10'431.05	100.00	Sanierung der elektrischen Hauptverteilung, inkl. ersetzen aller Gruppensicherungen, +Fr. 5'300.-
								Reparatur der Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung, +Fr. 2'000.-.
								Diverse Reparatur-, Sanierungs,- und Instandhaltungsarbeiten, +Fr. 3'000.-.
132117	**Untere Heslibachstrasse 28**							
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'829.10			393.10	11'829.10	100.00	Erfüllung feuerpolizeilicher Auflagen, +Fr. 11'000.-.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'460.20		2'953.15	34'923.55	11'460.20	100.00	Ersatz Waschtrockner und Kühlschrank, +Fr. 5'800.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								Blitzschutzkontrollen und Blitzschutz-Ergänzungen, diverse Reparatur und Instandhaltungsarbeiten, +Fr. 5'200.-.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'485.00	-400.00	-14'630.60	-10'678.25	-14'085.00	3'521.25	Rückerstattung von Fernwärmekosten, +Fr. 14'000.-.
132120	**Alte Landstrasse 135/139/143B**							
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	689'222.93	312'100.00	313'190.84	310'427.25	377'122.93	120.83	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen. Die Abschreibungen für das Feuerwehrgebäude wurden noch unter der Gliederung 132102 budgetiert.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'114.88				24'114.88	100.00	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen. Die Abschreibungen für die Mobilien im neuen Feuerwehrgebäude wurden nicht budgetiert.
132121	**Seestrasse 264/266**							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'234.43		30'315.50		63'234.43	100.00	Vermietung der Liegenschaft Mitte statt Anfang 2022: Heizöl, +Fr. 31'800.-; Kosten für Strom, Wasser, Abwasser und Kehricht, +Fr. 31'500.-.
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'133.65		15'510.15		27'133.65	100.00	Service-Abo Lifte +Fr. 13'700.-. Diverse Service-Abo's für Alarmierungen, Brandmelder, Türen, Wärmepumpe, Kaminfeger +Fr. 13'500.-.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'306.06	10'000.00	28'102.95	24'301.35	12'306.06	123.06	Ersatz Luftkühler, +Fr. 3'400.-. Gefriergerät ersetzt, +Fr. 2'600.-. Blitzschutzergänzungen, +Fr. 8'500.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								Wärmepumpe repariert und Sicherheitsventil ersetzt, +Fr. 3'800.-.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'689.90	174'400.00	327'699.08	337'145.07	-23'710.10	-13.60	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'882.90		-96'000.00		-19'882.90	-100.00	Weiterverrechnung von Service-Abo's und Dienstleistungen an Projekt Interim Zürich GmbH/Altersheim Platten.
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	-146'666.00	-220'000.00	-750'000.00	-1'500'000.00	73'334.00	-33.33	Geringere Mieteinnahmen wegen Vermietung im Laufe 2022 statt bereits anfangs Januar.
132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'360.93		100'677.36	25'634.71	46'360.93	100.00	VLI-22-2: Aus Sicherheitsgründen Austausch der bestehende Getriebeköpfe mit Kurbelantrieb im Landhaus, +Fr. 27'000.- zuzüglich Mehraufwand, +Fr. 1'500.-.
								Sanierung Gehweg, Fr. 7'000.-; Ersatz des Gemeinschaftskühlschranks, +Fr. 5'300.-; Ersatz des Liftnotrufs, +Fr. 2'000.-.
								Ersatz der Druckreduzierventile, +Fr. 2'400.-.
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde)**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'582.73	29'000.00	71'211.46	98'850.75	89'582.73	308.91	Ersatz Geschirrwaschmaschine, +Fr. 25'000.-.
								Instandstellung Aussenbeleuchtung, +Fr. 24'000.-.
								Ersatz Sicherheitsventile Kältemaschine, +Fr. 10'000.-.
								Parkett Ost 1+2 durrisieren, +Fr. 12'000.-.
								Parkettarbeiten und Stabilisierung, +Fr. 12'000.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**							
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**							
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'584.89	8'000.00	8'849.52	6'578.27	21'584.89	269.81	Ergänzung der Drainagen und Ersatz der Sammelleitung im Gebiet Mattistlen, Kat. Nr. 801, +Fr. 20'000.-.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-134'801.25				-134'801.25	-100.00	Näherbaurecht Giesshübelstrasse 1, Kat. Nr. 13180, +Fr. 120'000.-. Vertragsentschädigungen Swisscom AG, diverse Grundstücke, +Fr. 8'500.-. Entschädigung für Erdanker, Himmelistrasse 11, +Fr. 6'000.-.
1326	**Schulliegenschaften**							
132600	**Schulliegenschaften allgemein**							
3049.00	Übrige Zulagen	14'000.00				14'000.00	100.00	Entschädigungen für Arbeitskleider (Fr. 400.- pro Mitarbeitenden) wurden nicht budgetiert, +Fr. 14'000.-.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'516.30	33'800.00			-31'283.70	-92.56	Weiterbildungen sind direkt bei den Verursachern (Gebäude) verbucht worden.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		15'000.00			-15'000.00	-100.00	Die Beschaffung von ergonomischen Tischen wurde zurückgestellt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'822.90				10'822.90	100.00	Informationstool CAFM Aufbau Facility Management. Nicht budgetierter Betrag.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		15'000.00			-15'000.00	-100.00	Es waren keine zusätzlichen Radonmessungen mehr erforderlich, -Fr. 15'000.-.
132610	**Schulanlage Itschnach**							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	96'005.70	50'000.00			46'005.70	92.01	Massnahmen Corona, Mehrreinigung und Material bis Sommer 2022.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177'906.90	102'000.00			75'906.90	74.42	Mehrkosten aufgrund höherer Gaspreise.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'475.55	23'000.00			49'475.55	215.11	Anteil am Heizungsersatz der Betriebsgesellschaft Betteln, +Fr. 16'000.-. Diverse nicht budgetierte betriebsrelevante Reparaturen, +Fr. 32'000.- (Reparatur Türen, Ersatz Vorschaltgeräte, Reparatur Heizung, Feuchtigkeitsmessung, usw.).
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'912.07	312'600.00			-44'687.93	-14.30	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen. Es konnten nicht alle budgetierten Investitionsvorhaben 2022 umgesetzt werden.
132620	**Schulanlage Dorf**							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	163'607.70	175'000.00			-11'392.30	-6.51	Fernwärme zu hoch budgetiert, -Fr. 20'000.-. Entsorgung Fahrhabe aufgrund Brand in KIGA Weinmanngasse, +Fr. 5'000.-.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'891.03	9'500.00			53'391.03	562.01	Kindergarten Weinmanngasse Bauprojektierung, +Fr. 20'000.-. Umsetzung Massnahmen Radonmessungen, +Fr. 5'000.-. Nicht budgetierte Kleinreparaturen von betriebsrelevanten Anlagen, +Fr. 22'000.-. Graffitis entfernen und Blitzschutz ergänzen, +Fr. 4'000.-.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'300.00	30'600.00			-15'300.00	-50.00	Geringere Mietkosten wegen Brand im Kindergarten Weinmanngasse, -Fr. 15'300.-.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	477'283.35	531'000.00			-53'716.65	-10.12	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								Es konnten nicht alle budgetierten Investitionsvorhaben 2022 umgesetzt werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'418.00				-17'418.00	-100.00	Rückerstattung Brandfall Weinmanngasse, +Fr. 17'000.-.
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	-111'206.00	-90'500.00			-20'706.00	22.88	Höhere Mieterträge als budgetiert, +Fr. 20'700.-.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-56'000.00				-56'000.00	-100.00	Entschädigung für Gewährung eines Näherbaurechts zu Untere Wiltisgasse 9, +Fr. 56'000.-.
132630	**Schulanlage Goldbach**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'406.40	316'000.00			-28'593.60	-9.05	Pensumsreduktion einer Mitarbeitenden, -Fr. 21'500.-. Geringerer Aufwand für Grundreinigung, - Fr. 6'500.-.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	27'966.65	15'000.00			12'966.65	86.44	Zusatzentschädigungen für MA wegen Ausfall, +Fr. 11'000.-.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'818.65	50'000.00			16'818.65	33.64	Höhere Einkaufspreise für Gas und Strom, +Fr. 13'000.-.
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'510.40	62'000.00			-14'489.60	-23.37	Wartung Lüftung zurückgestellt. Erstausführung 2023, -Fr. 8'000.-.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'838.75	76'400.00			22'438.75	29.37	Reparatur Wärmerückgewinnungsrad Lüftung, +Fr. 22'000.-.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'782.19	13'000.00			-11'217.81	-86.29	Reparaturen konnten noch als Garantiearbeiten ausgeführt werden, was geringere Aufwendungen zur Folge hatte.
132640	**Schulanlage Heslibach**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'512.80	200'000.00			-13'487.20	-6.74	Geringerer Aufwand für Grundreinigung, -Fr. 13'000.-.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	35'250.40	5'000.00			30'250.40	605.01	Kompensation Mitarbeiterausfall wegen Krankheit.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'229.35	60'000.00			23'229.35	38.72	Höhere Einkaufspreise für Strom und Gas, +Fr. 16'000.-.
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'143.35	46'700.00			-11'556.65	-24.75	Fluchtwegprüfungen zurückgestellt, -Fr. 6'000.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'312.90	58'000.00			92'312.90	159.16	Ersatz der Rutschbahn zur Erfüllung der Sicherheitsvorgaben, +Fr. 16'000.-. Reparatur Wärmerückgewinnungsrad Lüftung, +Fr. 22'000.-. Reparatur / Ersatz Heizungspumpe, +Fr. 14'000.-. Umsetzung von feuerpolizeilichen Massnahmen, +Fr. 12'000.-. Reparatur Lüftungsanlage, +Fr. 4'300.-. Reparatur Fensterflügel / Ersatz, +Fr. 5'000.-. Diverse Kleinreparaturen an betriebsrelevanten Anlagen, +Fr. 15'000.-.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	698'679.39	708'900.00			-10'220.61	-1.44	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen.
132650	**Schulanlage Limberg**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'014.54	9'500.00			23'514.54	247.52	Umbuchung auf Erfolgsrechnung Projekt Fassadensanierung, +Fr. 20'000.-.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-10'000.00			10'000.00	-100.00	Erträge der Photovoltaikanlage 2022 erstmals auf Konto 4479.00 verbucht.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-12'546.64				-12'546.64	-100.00	Ertrag für Photovoltaikanlage wird 2022 erstmals auf diesem Konto verbucht, +Fr. 12'500.-.
132660	**Schulanlage Erb**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'133.55	73'000.00			-20'866.45	-28.58	Geringerer Personalaufwand durch Vermietung an Privatschule Deduca, -Fr. 20'000.-.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'021.45	1'700.00			14'321.45	842.44	Reparatur Treppe mit Sicherheitsbemalung, +Fr. 6'000.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								Ersatz Steuerung Heizungspumpe, +Fr. 5'000.-.
								Ersatz Türschliesser, +Fr. 1'000.-.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'137.35				-17'137.35	-100.00	Neuvermietung an Deduca, Nebenkostenabrechnung nicht budgetiert, +Fr. 17'100.-.
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	-169'999.80				-169'999.80	-100.00	Mieterträge Deduca nicht budgetiert, da Erstvermietung per 1.8.2021, +Fr. 170'000.-.
132670	**Schulanlage Zentrum**							
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'334.00				10'334.00	100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	32'387.50	15'000.00			17'387.50	115.92	Mehrkosten wegen Personalausfall Krankheit.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'954.25	24'100.00			33'854.25	140.47	VLI-21-19: Beschaffung Betriebsfahrzeug, +Fr. 25'000.-.
								Neubeschaffung nach Brandfall, Metallabfalleimer für Aussenbereich, +Fr. 12'000.-.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'895.10	125'000.00			85'895.10	68.72	Einkauf von Heizöl wegen Gasmangellage, +Fr. 40'000.-.
								Mehrkosten aufgrund höherer Gas- und Strompreise.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'909.31	65'000.00			53'909.31	82.94	Sicherheit, Ersatz RWA-Motoren (Rauch- und Wärmeabzug), +Fr. 15'000.-.
								Vandalismus, Graffiti enfernen, +Fr. 9'000.-.
								Anpassungen Blitzschutz, +Fr. 8'000.-.
								Ersatz Heizungspumpe, +Fr. 9'000.-.
								Diverse systemrelevante Reparaturen nicht budgetiert, +Fr. 17'000.-.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'015'281.06	1'057'200.00			-41'918.94	-3.97	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								Es konnten nicht alle budgetierten Investitionsvorhaben 2022 umgesetzt werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'484.80	-35'000.00			24'515.20	-70.04	Erträge der Photovoltaikanlage 2022 erstmals auf Konto 4479.00 verbucht, -Fr. 44'200.-.
								Rückzahlung eines durch die Feuerwehr verursachten Schadens durch Gebäudeversicherung Zürich, -Fr. 9'200.-.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-44'210.80				-44'210.80	-100.00	Ertrag für Photovoltaikanlage wird 2022 erstmals auf diesem Konto verbucht, +Fr. 44'200.-.
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	507'978.25	455'500.00			52'478.25	11.52	Höhere Personalkosten durch krankheitsbedingten Ausfall eines Mitarbeitenden, +Fr. 52'000.-.
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'397.00				13'397.00	100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'675.66	26'000.00			10'675.66	41.06	Mehraufwand zusätzlich neue Reinigung für Villa blau und Kindergarten, +Fr. 6'000.-.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	425'566.54	255'000.00			170'566.54	66.89	Fehlkalkulation Fernwärme, +Fr. 210'000.-.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	164'199.19	127'700.00			36'499.19	28.58	Ersatz Leinwand Eingangsbereich, +Fr. 5'000.-.
								Beton Algen Entfernung Hygienemassnahmen, +Fr. 10'000.-.
								Blitzschutzergänzungen, +Fr. 8'000.-.
								Ersatz Oberflächenbefeuchter Lüftung, +Fr. 12'000.-.
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	-438'554.00	-460'300.00			21'746.00	-4.72	Seit 2017 existierender Vertragsentwurf für Spiegelsaal wurde wegen der Eigennutzung durch Gemeinde für Ausstellung Architekturwettbewerb nicht finalisiert, Mindereinnahmen von Fr. 15'000.-.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-30'728.45	-56'500.00			25'771.55	-45.61	Mindereinnahmen aufgrund weniger Anlässe wegen Corona, -Fr. 25'000.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
1327	**Ferien-/Lagerhäuser**							
132710	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**							
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'513.00				-11'513.00	-100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'514.30	2'000.00			43'514.30	2'175.72	Baumfällung aus Sicherheitsgründen. Umsturzgefahr bei Sturm, +Fr. 22'000.-.
								Stützmauerersatz bei Gehweg zur Gewährleistung der Sicherheit, +Fr. 21'000.-.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'656.15	36'500.00			-28'843.85	-79.02	Ersatz Küche günstigere Ausführung, -Fr. 8'000.-.
								Absturzsicherung verschoben, -Fr. 9'000.-.
								Reparatur- und Malerarbeiten verschoben, -Fr. 11'000.-.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-44'614.60	-34'000.00			-10'614.60	31.22	Mehr Fremdvermietungen als budgetiert, +Fr. 10'600.-.
132720	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**							
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-54'245.50	-27'800.00			-26'445.50	95.13	Nahezu doppelt so hohe Auslastung wie budgetiert, +Fr. 26'400.-.
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**							
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**							
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		306'000.00			-306'000.00	-100.00	Kosten der einzelnen Liegenschaften des Finanzvermögens hier budgetiert, die effektiven Kosten wurden auf den einzelnen Liegenschaften verbucht.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV		30'000.00			-30'000.00	-100.00	Kosten der einzelnen Liegenschaften des Finanzvermögens hier budgetiert, die effektiven Kosten wurden auf den einzelnen Liegenschaften verbucht.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
133103	**Alte Landstrasse 61**							
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		-16'000.00	-3'987.00	-16'110.00	16'000.00	-100.00	Aufgrund der Gesamtsanierung der Liegenschaft keine Mieteinnahmen, -Fr. 16'000.-.
133106	**Sonnenrain 59 (Coop Küsnacht Itschnach)**							
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-12'624.00	-140'000.00	-12'624.00	-12'624.00	127'376.00	-90.98	Erste Zinszahlung wird gemäss Vertrag erst im Mai 2023 fällig, -Fr. 140'000.-.
133116	**Im Dörfli 19a/19b**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'967.10		5'563.10	7'274.20	13'967.10	100.00	Mängelbehebung aufgrund Elektrokontrollen, +Fr. 13'000.-.
133119	**In der Schübelwis 1/3/5**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	73'579.63		28'164.88	16'576.40	73'579.63	100.00	Mieterwechsel in drei Wohnungen, +Fr. 60'000.-. Diverse Ersätze und Kleinreparaturen, +Fr. 13'000.-.
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	-459'513.00	-477'600.00	-468'355.00	-460'545.00	18'087.00	-3.79	Mindereinnahmen aufgrund von Mieterwechseln, -Fr. 18'000.-.
133121	**Kaltensteinstrasse 30**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'030.70		46'004.10	7'438.20	12'030.70	100.00	Reparaturen, Ersatz von betriebsrelevanten Geräten und Unterhaltsarbeiten, +Fr. 12'000.-.
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'018.45		49'314.77	14'911.40	12'018.45	100.00	Reparatur Kühlanlage, +Fr. 6'500.-; Ersatz des Heizregler, +Fr. 1'000.-; Dachreinigung, +Fr. 1'000.-. Ergänzungen für Machbarkeitsstudie, +Fr. 2'000.-.
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'562.50		13'232.05	3'144.05	12'562.50	100.00	Diverse Kleinreparaturen, Ersatz von betriebsrelevanten Anlagen, +Fr. 12'500.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
133126	**Obere Heslibachstrasse 45**							
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	-2'960.00	-19'800.00	-24'390.00	-16'356.00	16'840.00	-85.05	Aufgrund Gesamtsanierung der Liegenschaften fast keine Mieteinnahmen.
133127	**Obere Wiltisgasse 28**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'795.36		6'345.54	73'424.00	27'795.36	100.00	Ersatz Hauptstromverteiler aufgrund Elektrokontrolle, +Fr. 17'600.-. Ersatz der Wärmezelle, +Fr. 3'000.-; Ersatz der Warmwasserpumpe, +2'300.-; beheben der Blitzschutzmängel, Fr. 2'200.-.
133129	**Seestrasse 31/33**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'305.20		1'034.75	777.40	35'305.20	100.00	Dachschaden reparieren, +Fr. 19'200.-. Zufahrt und Schachtdeckel instandstellen, +Fr. 8'500.-. Blitzschutz ergänzen, +Fr. 3'000.-.
133133	**Seestrasse 72**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'158.85		2'048.80	15'225.90	16'158.85	100.00	Ersatz der Gasheizung, +Fr. 12'500.-.
133138	**Sonnenrain 64**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'350.50	4'000.00	121'138.80	960.15	36'350.50	908.76	Ersatz von Rolläden in zwei Wohnungen, +Fr. 14'000.-. Betriebskosten für Stockwereigentum nicht budgetiert, +Fr. 25'000.-.
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	-40'212.00	-20'300.00	-5'036.00	-17'110.00	-19'912.00	98.09	Vermietung einer zweiten Wohnung, +Fr. 20'000.-.
133142	**Untere Heslibachstrasse 11/15**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'067.95		16'266.20	2'254.10	10'067.95	100.00	Ersatz von betriebsrelevanten Anlagen, +Fr. 6'000.-.
133145	**Tobelweg 2/4**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'144.00		24'354.60	16'643.70	19'144.00	100.00	Reparatur des Lifts, +Fr. 5'600.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								Mängelbehegung gemäss Bericht Elektrokontrolle, Fr. 4'500.-. Brandschutzmängel beheben, +Fr. 2'800.-. Ersatz des Wäschetrockners, +Fr. 1'600.-.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	76'579.85	66'100.00	66'711.05	69'484.60	10'479.85	15.85	Liftaufzüge: Funktionskontrolle und Inbetriebnahme, +Fr. 10'000.-.
133147	**Alte Forchstrasse 11**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'007.25		81'596.40	12'077.30	26'007.25	100.00	Setzen von Entwässerungsrinnen und Instandstellungsarbeiten, +Fr. 22'000.-.
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV	-17'069.45				-17'069.45	-100.00	Rückerstattung des Wasserschadens durch GVZ-Versicherung , -Fr. 17'000.-.
133148	**Poststrasse 16**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'511.60		20'606.85	6'917.05	11'511.60	100.00	Reparatur der Dachrinne, Fr. 5'700.-.
133149	**Alderwies Siedlung**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	39'552.45	25'000.00	106'914.10	50'939.35	14'552.45	58.21	Ersatz des Boilers und Heizventile in Alderwies 7, +Fr. 7'000.-. Ersatz von betriebsrelevanten Geräten, +Fr. 8'900.-.
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	-483'960.00	-399'000.00	-392'164.95	-279'870.00	-84'960.00	21.29	Der ordentliche Heimfall von fünf Liegenschaften per 31.12.2021 wurde nicht budgetiert, +Fr. 85'000.-.
133150	**Dorfstrasse 25 / Obere Dorfstrasse 27/27a (Gasthof Ochsen)**							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'287.20		14'972.95	11'070.65	20'287.20	100.00	Revision der Leuchtschrift, +Fr. 6'900.-. Reparatur der Gartenbeleuchtung, +Fr. 3'500.-. Reparatur der Liftstörung, +Fr. 2'400.-.
133151	**Limbergstrasse 26-38 Siedlung**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	44'432.20		515.35		44'432.20	100.00	VLI-21-20: Heizungsersatz mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, +Fr. 43'000.-.
133159	**Alte Landstrasse 170**							
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	-42'088.90				-42'088.90	-100.00	Erwerb der Liegenschaft im April 2022, +Fr. 42'000.-.
134	**Sport**							
134200	**Sportplatz Heslibach**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'514.15	26'500.00	2'659.65	18'922.55	-17'985.85	-67.87	Projekt Ersatz LED Sportplatzbeleuchtungen verschoben auf 2024, -Fr. 26'500.-.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'969.79	80'300.00	68'644.79	51'803.69	-13'330.21	-16.60	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen.
134300	**Sportplatz Fallacher**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'746.80	31'500.00	6'676.09	31'153.50	-20'753.20	-65.88	Ersatz der Beleuchtung wurde zurückgestellt, -Fr. 16'500.-.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'429.30	12'500.00		18'189.00	-10'070.70	-80.57	Unvorhergesehenes wurde nicht beansprucht, -Fr. 7'500.-. Keine Aufwendungen für Tore und Netze, -Fr. 5'000.-, dafür andere Unterhaltsaufwendungen, +Fr. 2'500.-.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	195'625.96	221'000.00	195'625.95	195'659.19	-25'374.04	-11.48	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen. Ersatz Kunstrasenteppich Curlingdach verzögert sich.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500'000.00			-500'000.00	-100.00	FC Küsnacht konnte Neubauprojekt nicht wie vorgesehen vorantreiben, -Fr. 500'000.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-19'000.00				-19'000.00	-100.00	Inbetriebnahme der Swisscom-Antenne war wegen Rekursen nicht planbar, +Fr. 19'000.-.
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'902.10				28'902.10	100.00	Juristische Begleitung zur Verhinderung der Schliessung des Schiessbetriebs aufgrund der Lärmschutzverordnung.
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**							
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'617.15		-14'735.00		-12'617.15	-100.00	Taggelder aufgrund eines Unfalls.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'447.98	27'000.00	15'602.79	16'544.94	-14'552.02	-53.90	Durch die verkürzte Saison aufgrund der Sanierung wurde weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'745.25	32'200.00			-12'454.75	-38.68	Durch die verzögerte Inbetriebnahme der Anlage können einige Anschaffungen erst 2023 getätigt werden, z.B. Ausstattung der Kassen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'410.20	15'500.00	7'526.55	10'180.90	-11'089.80	-71.55	Durch die verkürzte Saison aufgrund der Sanierung wurde weniger Dienstleistungen beansprucht.
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'991.51	26'200.00	48'836.62	44'720.51	-11'208.49	-42.78	Durch die verkürzte Saison aufgrund der Sanierung reduzierten sich diese Aufwendungen.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'553.11	32'000.00	61'189.82	89'954.61	-22'446.89	-70.15	Durch die verkürzte Saison aufgrund der Sanierung reduzierten sich diese Aufwendungen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'382'871.68	1'272'500.00			110'371.68	8.67	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'037.60	95'800.00	23'327.54	23'327.54	-26'762.40	-27.94	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-50'000.00	-30'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-20'000.00	66.67	Beiträge der Nachbargemeinden wurden wegen Sanierung tiefer budgetiert, nun jedoch voll bezahlt, -Fr. 20'000.-.
134700	**Kunsteisbahn Restaurant**							
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	-2'600.00	-31'500.00	-27'850.00	-34'500.00	28'900.00	-91.75	Mietzinsausfall aufgrund der Sanierung und vorgängiger Zwischennutzung, -Fr. 28'900.-.
135	**Badeanlagen**							
135100	**Strandbad Betrieb**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'442.60	197'500.00	209'017.75	205'848.30	67'942.60	34.40	Gestützt auf Erfahrungswerte Vorjahre budgetiert, witterungsabhängig.
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'983.75	43'500.00	60'647.10	26'009.05	11'483.75	26.40	Aufwändigere Gärtnerarbeiten als budgetiert, +Fr. 7'000.-. Reparatur der Bewässerungsanlage, +Fr. 1'700.-.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'078.10	12'700.00	12'649.55	30'329.10	14'378.10	113.21	Reparatur der Wasseraufbereitungspumpe beim Kinderplanschbecken, +Fr. 9'000.-. Nicht budgetierte Reparaturen an Duschen/WC und Boot, +Fr. 3'000.-.
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte	-233'898.00	-185'000.00	-162'550.00	-121'507.75	-48'898.00	26.43	Bedeutend mehr verkaufte Eintritte durch hohe Besucherzahlen, +Fr. 48'900.-.
135300	**Kusenbad Betrieb**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'526.50	91'000.00	87'829.85	104'283.75	-11'473.50	-12.61	Gestützt auf Erfahrungswerte Vorjahre budgetiert, witterungsabhängig.
136	**Schiffplätze**							
136109	**Beibootanlage Bogleren**							
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		15'000.00			-15'000.00	-100.00	Es wurden keine zusätzlichen Gestelle für Stand-Up-Paddles angeschafft, -Fr. 15'000.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
14	**Hochbau und Planung**							
140	**Dienstleistungen Hochbau**							
140100	**Bausekretariat**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'071.15	179'500.00	134'156.20	130'710.15	-42'428.85	-23.64	Tiefere Lohnkosten aufgrund Funktionswechsel Mitarbeiterin und Nichtausschöpfung budgetierter Stellen.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	77'000.00	61'000.00	31'000.00	29'700.00	16'000.00	26.23	Anpassung der internen Verrechnungen für die Informatik (KST 104000). Mehraufwendungen durch externe Projektunterstützung.
140200	**Baubewilligungsverfahren**							
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'785.00		-21'871.00	1'195.00	15'785.00	100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'518.25		-2'518.65		-11'518.25	-100.00	Taggelder aufgrund eines Unfalls.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'009.55	118'600.00	123'495.20	140'268.75	-38'590.45	-32.54	Verzicht Unterstützungsleistungen Dritter (Springer).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'311.10	45'000.00	41'056.00	43'327.35	27'311.10	60.69	Höhere externe Kosten für Rechtsmittelverfahren und Gerichtsgebühren.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-921'417.55	-1'000'000.00	-869'169.30	-1'016'795.60	78'582.45	-7.86	Geringere Erträge Baubewilligungsgebühren.
140300	**Feuerpolizei**							
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-47'100.00	-35'000.00	-35'160.00	-30'740.00	-12'100.00	34.57	Höhere Erträge feuerpolizeilicher Bewilligungen.
141	**Ortsbildkommission, Denkmalschutz**							
141100	**Denkmalschutz**							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'130.20	15'000.00	13'727.10	39'214.30	18'130.20	120.87	Höherer Aufwand für Fachgutachten von Schutzabklärungen.
145	**Planung**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
145000	**Raumplanung**							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'940.15	140'000.00	123'334.35		-77'059.85	-55.04	Nichtinanspruchnahme, reduzierte Drittleistungen oder Projektverzögerungen von raumplanerische Aufgaben (Entwicklungsplanung 2050, Massnahmenumsetzungsprojekte Richtplan Verkehr, Entwicklungsplanung Forch).
145100	**Öffentlicher Verkehr**							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'550.00	30'000.00			-10'450.00	-34.83	Geringere Drittkosten für ÖV-Projekte.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	452'015.00	425'000.00	428'180.00	403'062.00	27'015.00	6.36	Mehrkosten aufgrund Indexteuerung.
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'976'891.00	2'135'000.00	2'079'214.00	1'827'381.00	-158'109.00	-7.41	Die Abgrenzung der Mehrkosten des ZVV im Zusammenhang mit Covid-19 fällt wesentlich tiefer aus als angenommen.
145300	**Energie**							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'615.84	100'000.00	92'688.93	36'270.70	14'615.84	14.62	Das für die Bevölkerung kostenlose Erstenergieberatungsangebot wurde überdurchschnittlich in Anspruch genommen.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		50'000.00		15'000.00	-50'000.00	-100.00	Keine Projektkosten für Infrastruktur, Netze und Prozesse.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	514'689.00	350'000.00	180'445.00	534'321.00	164'689.00	47.05	Zugesicherte Förderbeiträge 2022 von Fr. 425'000.-, davon Fr. 81'000.- ausbezahlt. Auszahlung von Fr. 196'000.- aus zugesicherten Förderbeiträgen Vorjahre. Periodengerechte Abgrenzung Förderbeiträge.
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'000.00				-10'000.00	-100.00	Bundesbeitrag für das Energiestadt-Gold-Label.
145400	**Grünraum**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'543.80	100'000.00	50'779.60	64'657.80	-39'456.20	-39.46	Geringere Projektkosten für Biodiversitätsförderungs-, Siedlungsökologie-, Grünflächenunterhalts- und Klimaanpassungsmassnahmen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-15'600.00		-5'200.00		-15'600.00	-100.00	Entschädigung für die Führung des Sekretariats der Fachkommission Naturnetz Pfannenstil ZPP.
15	**Tiefbau und Sicherheit**							
150	**Dienstleistungen Tiefbau**							
150000	**Dienstleistungen Tiefbau**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'997.35	543'000.00	465'265.85	413'224.45	-31'002.65	-5.71	Personalwechsel.
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'305.00		-8'716.00	9'485.00	14'305.00	100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	70'000.00	51'000.00	58'000.00	54'200.00	19'000.00	37.25	Anpassung der internen Verrechnungen für die Informatik (KST 104000). Mehraufwendungen durch externe Projektunterstützung.
153	**Verkehrswege**							
153100	**Gemeindestrassen**							
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'924.00		19'163.00	9'354.00	26'924.00	100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	78'539.69	50'000.00	73'804.64	50'210.50	28'539.69	57.08	Mehrkosten infolge Preisaufschlag beim Treibstoff sowie auch beim allgemeinen Betriebs- und Verbrauchsmaterial.
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	30'765.00	10'000.00	14'862.60		20'765.00	207.65	Anstatt des geplanten Ersatzes eines Salzstreuers, musste der Schneepflug dringend ersetzt werden (VT-22-11 vom 2.9.2022).

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	34'533.49	57'000.00	55'565.41	60'187.55	-22'466.51	-39.41	Im 2022 wurde das Grüngut-Depot Schübelweiher aufgehoben. Das Grüngut wird nun durch die Mitarbeiter des Strassenunterhalts direkt angeliefert, dadurch fallen die Transportfahrten der Firma Dozza weg (-Fr. 20'000.-).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	89'821.86	70'000.00	76'603.60	69'853.35	19'821.86	28.32	Durch die in den nächsten Jahren kommenden Strassenbauprojekte «30Zone» waren die Verkehrsstudien aufwendiger.
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	185'355.83	200'000.00	384'952.14	107'265.61	-14'644.17	-7.32	Durch die milden Witterungsverhältnisse ergaben sich weniger Winterdiensteinsätze und ein geringerer Salzverbrauch.
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	57'919.99	72'000.00	66'501.30	72'591.30	-14'080.01	-19.56	Die Menge des zu entsorgenden Grün- und Strassenwischgutes ist von der Witterung abhängig und nicht vorhersehbar (es wird jeweils ein Ø-Wert budgetiert).
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	602'593.35	590'000.00	590'196.00	610'000.00	12'593.35	2.13	Budgetvorgabe gemäss Leistungsvereinbarung mit Werken am Zürichsee AG (5-Jahres-Ø).
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	163'877.05	270'000.00	185'562.70	268'624.30	-106'122.95	-39.30	Durch die milden Witterungsverhältnisse haben sich die Strassen- und Wegoberflächen nur gering verschlechtert. Dies führte zu einem geringeren Sanierungsaufwand.
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	35'644.44	55'000.00	68'965.80	53'885.40	-19'355.56	-35.19	Realisierung von Verkehrsberuhigungsmassnahmen in der Schmalzgrueb wurden nicht umgesetzt (Fr. 20'000.-).
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	36'503.79	120'000.00	80'169.85	81'099.31	-83'496.21	-69.58	Die Sanierung Brücke Horn überschritt die Aktivierungsgrenze und wurde deshalb der Investitionsrechnung belastet (Fr. 75'000.-).

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	48'770.32	35'000.00	48'901.00	49'345.19	13'770.32	39.34	Unvorhergesehene grössere Reparaturen bei einigen Fahrzeugen (Achsbruch beim Ladewagen / Salzschäden beim Traktor Aebi Forch / Ersatz Ventilblock Wischmaschine MFH 2500).
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'017'930.27	3'188'500.00	3'041'050.93	2'966'809.74	-170'569.73	-5.35	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen. Sowohl in der Rechnung 2021 als auch in der Rechnung 2022 lagen die effektiven Investitionsausgaben unter den budgetierten Erwartungen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'231.75	-16'000.00	-480.15	-2'408.80	12'768.25	-79.80	Im Jahr 2022 gab es keine Konzessionen für Erdanker (Fr. 4'000.-). Gewisse Inanspruchnahmen von öffentlichem Grund können Aufgrund von Bauverzögerungen noch nicht verrechnet werden.
153200	**Flur- und Waldwege**							
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	161'301.35	180'000.00	137'021.40	189'746.50	-18'698.65	-10.39	Durch den Temperaturumschwung konnten die Sanierungsarbeiten an den Waldwegen nicht abgeschlossen werden. Es sind noch Arbeiten von ca. Fr. 10'000.- offen. Die im Jahr 2022 geplant waren, aber Wetterbedingt im Jahr 2023 ausgeführt werden.
154	**Abwasserbeseitigung**							
154000	**Abwasserbeseitigung**							
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	163'973.11	148'000.00	101'694.94	68'543.03	15'973.11	10.79	Leitungsbruch Druckleitung Schmutzwasserpumpwerk Schmalzgrueb, +Fr. 16'000.-.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'285'732.21	1'422'400.00	1'213'159.18	1'145'764.74	-136'667.79	-9.61	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen. Sowohl in der Rechnung 2021 als auch in der Rechnung 2022 lagen die effektiven Investitionsausgaben unter den budgetierten Erwartungen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	820'456.96	1'142'800.00	1'350'507.44	1'148'492.87	-322'343.04	-28.21	Einlage Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung "Abwasserbeseitigung" (KST 154) in das Spezialfinanzierungskonto. Der Bestand der Spezialfinanzierung beträgt per Ende 2022 Fr. 34.5 Mio. (Bilanzkonto 2900.21).
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'339'410.11	1'325'300.00	825'476.55	1'101'250.14	14'110.11	1.06	Gemäss Jahresrechnung Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		10'000.00	51'789.05	-11'986.17	-10'000.00	-100.00	Kostenanteil für Betrieb der zurückgebauten ARA Zumikon entfällt.
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	580'664.27				580'664.27	100.00	Ausserplanmässige Abschreibung für früher geleisteten Investitionsbeiträge an den Zweckverband ARA KEZ im Zusammenhang der Vermögensfähigkeit des Zweckverbands per 1. Januar 2022 (Statutenänderung, Restatement Verwaltungsvermögen).
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	689'066.85	720'000.00	670'263.90	788'657.45	-30'933.15	-4.30	Interne Verzinsung des Verwaltungsvermögens der Spezialfinanzierung "Abwasserbeseitigung" per 1.1.2022 (Gutschrift Kapitaldienst, Konto 121000.4940.00). Die interne Verzinsung erfolgt zum hypothekarischen Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen (GR-21-39). Dieser liegt aktuell bei 1.25% (Vorjahr 1.25%).

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'903'522.41	-4'800'000.00	-4'768'568.49	-5'138'143.31	-103'522.41	2.16	Geringe Abweichung zum Budget, rund +2 %.
155	**Öffentliche Anlagen**							
155000	**Grün- und Parkanlagen**							
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	26'021.84	10'000.00	9'154.95	9'881.70	16'021.84	160.22	Baumersatz in Gemeindegebiet nach Absterben und Ersatzpflicht +Fr. 9'970.-. Ergänzungen in Gemeindeeigenen Rabatten um Unterhalt zu reduzieren +Fr. 6'051.-.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'995.27	25'000.00	9'801.25	22'537.65	-19'004.73	-76.02	Aufgrund einer Praxisänderung im Jahr 2021 wurden Leistungen auf das Konto 3140.00 gebucht, -Fr. 20'000.-.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'060.94	32'000.00	98'699.85	31'302.10	30'060.94	93.94	Aufgrund einer Praxisänderung im Jahr 2021 werden die auf Konto 3130.00 budgetierten Positionen neu teilweise hier verbucht, +Fr. 20'000.-. Im Budget ab 2023 berücksichtigt. Kostenteiler mit ENAK nach unerwartetem Fundament bei Brunnenrückbau in der Anlage Kusen, +Fr. 11'000.-.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'460.60	5'000.00	3'793.10	4'621.60	16'460.60	329.21	Reparatur des Pestalozzi-Windspiels (+Fr. 20'600.-). Übernahme der Kosten durch die Allianz-Versicherung, abzüglich des Selbstbehaltes von Fr. 500.- siehe Konto 15500.4260.00).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'146.10				-20'146.10	-100.00	Zahlung Allianz-Versicherung für die Reparatur des Pestalozzi-Windspiels.
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**							
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	34'423.58	20'000.00	11'941.98	19'459.70	14'423.58	72.12	In diesem Jahr sind extrem viele Vandalismusschäden angefallen (insbesondere Graffiti).
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'037.59	12'000.00	15'639.64	16'092.80	28'037.59	233.65	Nach undichtem Dach an der Toilettenanlage Goldbach musste diese saniert werden, +Fr. 29'500.-.
156	**Naturschutz und Gewässer**							
156100	**Gewässer**							
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	113'149.53	45'000.00	36'470.30	100'302.78	68'149.53	151.44	Infolge Unterschreitung Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- wurden INV01165, Ufermauer Heslibach (Abschnitt L13+L15, Rainweg) und INV00268, Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach, auf die Erfolgsrechnung umgebucht.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	60'174.36	83'900.00	58'144.27	58'144.26	-23'725.64	-28.28	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		25'600.00		-1'888.62	-25'600.00	-100.00	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen. Budgetiertes Investitionsvorhaben wurde 2022 nicht umgesetzt (Sanierung Bachquerung Gorssächerbach).
4630.00	Beiträge vom Bund	-71'595.00				-71'595.00	-100.00	Ausrichtung von Bundesbeiträgen Dorfbach (Differenzbeträge aus den Jahren 2008 bis 2016).
156300	**Altlastensanierungen**							
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'032.35	20'000.00	18'883.15	27'707.80	-11'967.65	-59.84	Die Aufarbeitung der Altlastensanierungen Wulp- und Schmalzgrueb verzögern sich infolge der Komplexität und den diversen Fachstellen des Kantons Zürich, AWEL.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
157	**Friedhöfe**							
157000	**Friedhöfe**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'266.70	417'000.00	365'301.20	386'563.05	-46'733.30	-11.21	Personalwechsel mit Stellenvakanz.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'780.80				-12'780.80	-100.00	IV-Taggelder.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'936.05	80'000.00	18'644.55	24'363.90	-13'063.95	-16.33	Im Budget wurde ein Erfahrungswert eingeplant, die Orgelrevision wurde günstiger realisiert, -Fr. 11'400.-. Diverse Reparaturen wurde nicht vollständig ausgeschöpft, -Fr. 3'000.00.-.
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren	-101'904.50	-155'000.00	-107'186.20	-112'886.05	53'095.50	-34.26	Mindereinnahmen infolge Umstellung von jährlicher auf pauschale Verrechnung über die gesamte Nutzungsdauer des Grabes und durch Grabräumungen.
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren	-339'002.92	-280'000.00	-264'193.65	-137'111.25	-59'002.92	21.07	Mehreinnamen für Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren als erwartet.
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)	-79'425.00	-40'000.00	-40'493.75	-42'800.00	-39'425.00	98.56	Mehreinnahmen für Grabplatzgebühren (Pacht) als erwartet.
158	**Abfall**							
158000	**Abfallbeseitigung**							
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'114.80				-10'114.80	-100.00	Taggelder aufgrund eines Unfalls.
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	288'315.32	310'000.00	308'034.48	310'355.36	-21'684.68	-7.00	Rückgang der Sammelmenge von Hauskehricht um 160 Tonnen gegenüber dem Vorjahr (anhand des 5-Jahres-Ø zu hoch budgetiert).
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren	-562'034.00	-615'000.00	-609'644.32	-646'571.24	52'966.00	-8.61	Bezüge bei den Verkaufsstellen nicht vorhersehbar (es wird jeweils der 5-Jahres-Ø budgetiert). Zudem ist die gesammelte Hauskehrichtmenge leicht zurückgegangen.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-45'440.82	-57'700.00	-49'464.77	-6'793.53	12'259.18	-21.25	Entnahme Aufwandüberschuss der Spezialfinanzierung"Abfallbeseititung (KST 158) aus dem Spezialfinanzierungskonto. Der Bestand der Spezialfinanzierung beträgt per Ende 2022 Fr. 0.8 Mio. (Bilanzkonto 2900.31).
158100	**Verwertung Gartenabraum**							
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren	-153'911.23	-170'000.00	-168'659.76	-177'500.51	16'088.77	-9.46	Bezüge bei den Verkaufsstellen nicht vorhersehbar (budgetiert wurde der Ø der letzten 3 Jahre). Zudem ist ein Rückgang des gesammelten Grünguts zu verzeichnen.
160	**Polizei**							
160000	**Dienstleistungen Polizei**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'262.30	715'000.00	713'077.40	703'574.85	32'262.30	4.51	Höhere Lohnkosten infolge Springereinsatz.
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'114.00		2'885.00	7'362.00	-10'114.00	-100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'158.70	106'500.00	112'008.70	108'991.80	11'658.70	10.95	Entsprechend den pflichtigen Lohnsummen.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'499.50			622.75	15'499.50	100.00	Der Waffentresor musste infolge Defekt ersetzt werden. Zudem mussten für das Büro des Leiters Bevölkerungsschutz noch zusätzliche Möbel angeschafft werden.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	145'000.00	123'000.00	120'500.00	106'250.00	22'000.00	17.89	Anpassung der internen Verrechnungen für die Informatik (KST 104000). Mehraufwendungen durch externe Projektunterstützung.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-63'409.50	-34'000.00	-56'002.25	-26'077.00	-29'409.50	86.50	Mehr Gebühreneinnahmen als budgetiert.
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4270.00	Bussen	-266'833.88	-380'000.00	-301'178.66	-365'769.96	113'166.12	-29.78	Die semistationäre Radaranlage konnte nicht wie geplant vom Lieferanten im 2022 ausgeliefert werden. Deshalb konnten die geplanten Geschwindigkeitskontrollen nicht durchgeführt werden.
160400	**Hundeabgaben**							
4033.00	Hundesteuern	-198'707.50	-183'000.00	-189'880.00	-178'027.50	-15'707.50	8.58	Es wurden mehr Hunde registriert als erwartet.
160500	**Parkplatzbewirtschaftung**							
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	22'256.73	34'500.00	30'195.92	32'356.43	-12'243.27	-35.49	Günstigere Konditionen im Unterhalt seitens der Fa. Digitalparking.
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren	-536'964.10	-480'000.00	-477'932.30	-484'833.20	-56'964.10	11.87	Zu tief budgetiert.
161	**Feuerwehr und Seerettung**							
161000	**Feuerwehr**							
3010.01	Sold	220'236.60	200'000.00	228'219.65	208'845.30	20'236.60	10.12	Die Einsätze dauerten zum Teil länger was zu höheren Soldauszahlungen führte. Zudem mussten mehr Fahrübungen absolvierten, weil diese 2021 nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'626.20	13'500.00	17'221.80	6'844.75	14'126.20	104.64	Betriebsbedingt mussten zwei Angehörige der Feueuwehr die Lastwagen-Ausbildung absolvieren (budgetiert eine).
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'441.85	14'000.00	16'302.15	14'370.40	-10'558.15	-75.42	Während dem Neubau des Feuerwehrgebäudes wechselte die Feuerwehr ins Provisorium bei der WaZ. Dadurch fielen die Stromkosten viel tiefer aus.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'513.95				15'513.95	100.00	Aufgrund der aktuellen Lage (mögliche Strommangellage) wurde entschieden das neue Feuerwehrgebäude und das Polizeigebäude mit einem gemeinsamen Notstromaggregat auszurüsten. Dazu musste die Elektroinstallationen angepasst werden.
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	28'633.65	17'000.00	19'467.54	21'262.35	11'633.65	68.43	Mehr Reparaturen als budgetiert.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	30'000.00	19'500.00	8'000.00	7'550.00	10'500.00	53.85	Anpassung der internen Verrechnungen für die Informatik (KST 104000). Mehraufwendungen durch externe Projektunterstützung.
161100	**Seerettung**							
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'228.45		33'153.90	859.10	21'228.45	100.00	Ausgaben gemäss Verfügung Vorsteher Liegenschaften vom 18. Mai 2021 für eine Machbarkeitsstudie.
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	175'986.80	36'000.00	19'316.75	8'591.65	139'986.80	388.85	Ausfall und Reparatur Tina (Einsatzschiff) nach Absprache mit Gemeindepräsident und Vorsteher Sicherheit.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		95'000.00			-95'000.00	-100.00	Abschreibungen aufgrund der effektiven Investitionsausgaben 2022 und den Restbuchwerten per Ende 2021. Daraus ergeben sich Abweichungen gebenüber den budgetierten Abschreibungen. Verzögerung Gesamtsanierung Seerettergebäude.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-120'443.60	-95'900.00	-70'481.85	-50'080.85	-24'543.60	25.59	Kostenanteil der Gemeinde Erlenbach entsprechend den höheren Aufwendungen.
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**							
162100	**Zivilschutz**							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'906.55	10'000.00	9'344.35	7'436.60	17'906.55	179.07	Zu tief budgetiert.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'751.30				18'751.30	100.00	Ausfall und Ersatz Fäkalienpumpe.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate / Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	59'000.00		158'400.00	42'400.00	59'000.00	100.00	Erfolgsneutrale Verbuchung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten.
4630.00	Beiträge vom Bund	-48'851.80				-48'851.80	-100.00	Auszahlung Sirenenprojekte seitens Kanton Zürich.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten / Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-59'000.00		-158'400.00	-42'400.00	-59'000.00	-100.00	Siehe Konto 162100.3701.00.
162200	**Krisenorganisation**							
3113.00	Anschaffung Hardware	27'947.75				27'947.75	100.00	Aufgrund der aktuellen Lage (mögliche Stommangellage, etc.) wurde entschieden, dass der Führungsraum technisch aufgerüstet wird.
162300	**ZSO KEZZ**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'509.00	140'000.00	140'896.30	159'585.40	26'509.00	18.94	Höhere Lohnkosten infolge Springereinsatz.
4630.00	Beiträge vom Bund	-33'148.25	-10'000.00	-9'500.00	-9'500.00	-23'148.25	231.48	Entrichtung Bundesbeitrag infolge Erneuerung der Wasserzuleitung in der Schübelwis 5a.
164	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**							
164000	**Zivilstandskreis**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'253.05	125'000.00	128'200.40	128'326.85	22'253.05	17.80	Erhöhung Stellenbesetzung innerhalb bewilligtem Stellenplan sowie Mehrkosten infolge Mutterschaftsvertretungen.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'530.35			-7'624.25	-21'530.35	-100.00	Taggelder infolge Mutterschaft.
164100	**Bestattungswesen**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'615.65	105'500.00	111'202.65	111'534.20	22'115.65	20.96	Erhöhung Stellenbesetzung innerhalb bewilligtem Stellenplan sowie Mehrkosteninfolge Mutterschaftsvertretungen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'278.40	78'000.00	84'431.20	84'956.65	12'278.40	15.74	Mehr Todesfälle.
164200	**Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'314.55	40'500.00	45'648.50	46'685.15	15'814.55	39.05	Erhöhung Stellenbesetzung innerhalb bewilligtem Stellenplan sowie Mehrkosteninfolge Mutterschaftsvertretungen.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-74'200.00	-60'000.00	-65'900.00	-62'775.00	-14'200.00	23.67	Mehr Einbürgerungen.
165	**Gemeindebüro**							
165000	**Gemeindebüro**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'392.70	392'500.00	400'279.30	382'028.10	-19'107.30	-4.87	Personalwechsel mit Stellenvakanz.
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	108'712.60	89'000.00	93'358.50	90'698.70	19'712.60	22.15	Infolge Zuzüge, Geburten und Bewilligungswechsel wurde mehr Ertrag erzielt, was wiederum zu einem höheren Ertragsanteil an den Kanton führte (siehe zum Vergleich Konto 4210.62).
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	130'000.00	114'000.00	106'000.00	103'850.00	16'000.00	14.04	Anpassung der internen Verrechnungen für die Informatik (KST 104000). Mehraufwendungen durch externe Projektunterstützung.
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren	-157'472.00	-130'000.00	-134'478.10	-132'506.35	-27'472.00	21.13	Infolge Zuzüge, Geburten und Bewilligungswechsel wurde mehr Ertrag erzielt, was wiederum zu einem höheren Ertrag führte.
17	**Gesundheit**							
170	**Dienstleistungen Gesundheit**							
170100	**Dienstleistungen Gesundheit**							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	117'126.65	100'000.00	49'548.85	63'859.20	17'126.65	17.13	2022 war für das Projekt Integration Spitex und Verselbständigung GNK ein sehr intensives Jahr. Die Kommunikation mit der Bevölkerung sowie die rechtlichen Abklärungen, welche von externen Anbietern eingekauft wurden, führten in diesem Jahr zu einer Überschreitung des Budgets.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
171	**Alters- und Gesundheitszentren**							
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'392'880.48	10'800'000.00	10'508'510.00	10'166'009.85	-407'119.52	-3.77	Nichtbesetzte Stellen konnten erst mit einer grossen Verzögerung wiederbesetzt werden, vor allem die Kaderstellen in der Pflege weisen eine sehr lange Rekrutierungsdauer auf.
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'940.00		-21'992.00	-7'747.00	32'940.00	100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-111'519.10	-90'000.00	-121'104.55	-127'010.40	-21'519.10	23.91	Im 2022 gab es eine hohe Anzahl an Nichtbetriebsunfällen und entsprechend mehr Erstattungen von der Unfallversicherung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'363'269.70	1'400'000.00	1'403'813.65	1'337'597.85	-36'730.30	-2.62	Entsprechend der pflichtigen Lohnsumme.
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	166'685.55	117'000.00	122'332.05	109'177.35	49'685.55	42.47	Die Beiträge der Unfallversicherung sind gestiegen, da die Unfallquote überschnittlich hoch ist.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	244'270.02	260'000.00	379'639.20	497'149.90	-15'729.98	-6.05	Auf Grund des Personalmangels konnten weniger Fortbildungen durchgeführt werden.
3091.00	Personalwerbung	111'008.52	30'000.00	49'447.25	38'578.60	81'008.52	270.03	Viele Stellen in der Pflege (Kader/Fachpersonal) können nur mittels einer Personalvermittlungsfirma und hohen Provisionszahlungen besetzt werden.
3100.00	Büromaterial	31'645.67	18'000.00	28'726.45	28'824.30	13'645.67	75.81	Die geplante Reduktion im Tonerverbrauch konnte nicht realisiert werden, da die ICT Umstellung erst im Oktober erfolgt ist.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'884.15	242'500.00	223'925.36	337'100.59	-11'615.85	-4.79	Leichter Rückgang beim Verbrauchsmaterial, vor allem wurde weniger Schutzmaterial benötigt.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3105.00	Lebensmittel	935'577.11	777'000.00	729'471.48	728'521.79	158'577.11	20.41	Im März bis Mitte August kam der Sonnenhof mit ukrainischen Flüchtigen zusätzlich zu der Verpflegung von unseren Bewohnenden und Gästen hinzu. Die Mehrkosten wurden der Abteilung Gesellschaft in Rechnung gestellt.
3106.00	Medizinisches Material	194'499.26	180'500.00	165'932.25	33'432.22	13'999.26	7.76	Es wurden mehr spezielle Wechseldruckmatratzen benötigt, diese sind eine Entlastung für die Bewohnenden vor allem im letzten Lebensabschnitt.
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	322'376.39	128'000.00	51'074.79	127'056.49	194'376.39	151.86	Um drohenden Lieferengpässen und künftigen Preissteigerungen zu entgehen, wurden einige notwendige Anschaffungen, welche im 2023 budgetiert waren, vorgezogen.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36'677.75	15'000.00	21'357.72	8'570.40	21'677.75	144.52	Die budgetierten Textilien (Tischwäsche für den Restaurantbetrieb und Fleecejacken für die Mitarbeitenden) waren anzahl- und kostenmässig zu tief budgetiert.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	362'501.58	328'000.00	276'376.23	290'418.72	34'501.58	10.52	Die Gaspreise haben sich im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	547'262.34	156'500.00	353'363.33	96'251.12	390'762.34	249.69	Die nichtbesetzten Stellen mussten mit temporär Personal gefüllt werden, ansonsten wäre die Versorgung unserer Bewohnenden nicht mehr sichergestellt gewesen.
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	70'179.59	58'000.00	56'024.66	54'942.95	12'179.59	21.00	Der Werbeaufwand wurde auf Grund einer nichtgeplante Messeteilnahme (Carefair) überzogen. Hier konnte sich das GNK präsentieren und für diverse Ausbildungsberufe und Fachkräfte werben.
3137.00	Steuern und Abgaben	14'295.30	48'000.00	5'252.00	13'534.30	-33'704.70	-70.22	Der Mehrwertsteueraufwand fiel geringer als budgetiert aus.
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	324'753.14	260'000.00	265'548.83	284'823.99	64'753.14	24.91	Es fielen einige nicht geplante Unterhaltsarbeiten an. Es wurden wartungsarme Wandschutzverkleidungen angebracht.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	106'512.25	122'000.00	119'431.39	113'996.61	-15'487.75	-12.69	Der Unterhalt an Apparaten, Maschinen und Geräten fiel geringer aus.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	63'305.20	5'000.00	-598.70	79'900.40	58'305.20	1'166.10	Die Zahlungsmoral der Debitoren hat stark nachgelassen, bei einem Todesfall wird oft das Erbe ausgeschlagen und wir haben nur eine geringe Chance über das Konkursamt unser Forderungsbegehren zu erhalten.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	730'748.40	748'000.00	682'942.80	712'327.43	-17'251.60	-2.31	Geringere interne Verrechnung von Verpflegungs- und Lingerieaufwand (siehe auch Konto 4910.00).
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		30'000.00			-30'000.00	-100.00	Die geplante Softwarezusammenlegung und -erneuerung wurde verschoben.
4220.00	Taxen und Kostgelder	-14'009'670.80	-13'889'000.00	-13'828'636.90	-13'759'360.45	-120'670.80	0.87	Die gestiegene Pflegebedürftigkeit bei unseren Bewohnenden ergab eine leichte Umsatzsteigerung.
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-448'468.41	-314'000.00	-292'320.91	-232'685.88	-134'468.41	42.82	Hier wurden die Rechnungen der Verpflegung für den Sonnenhof (Flüchtlinge) verbucht, das brachte mehr Umsatz bei den Leistungen der Küche.
4250.00	Verkäufe	-571'700.44	-583'000.00	-427'409.31	-397'237.20	11'299.56	-1.94	Die Cafeteria konnte wieder mehr Umsatz generieren.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden / Pflegefinanzierungsbeiträge	-4'384'073.35	-3'701'000.00	-3'634'313.55	-3'342'318.10	-683'073.35	18.46	Die Neukalibrierung des Pflegeeinstufungssystems BESA ab dem 01.01.2022, sowie die Normkostenerhöhung durch die Gesundheitsdirektion haben eine Umsatzsteigerung bewirkt.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-421'748.40	-445'000.00	-399'942.80	-429'327.43	23'251.60	-5.23	Der budgetierte Umsatz bei den internen Verrechnungen (Verpflegung und Lingerieleistungen an Wangensbach) konnte nicht erreicht werden.
172	**Spitex**							
172000	**Spitex**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'796'950.90	2'070'100.00			-273'149.10	-13.19	Die Personalrekrutierung im Spitexbereich erweist sich als sehr schwierig, Abgänge konnten nicht zeitnah besetzt werden und der geplante Ausbau des Personals zur Verbesserung der Dienstleistungen gegenüber der Bevölkerung wurde nicht erreicht.
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'672.00				45'672.00	100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022. Die Mitarbeitende der Spitex wurde mit Null übernommen.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-36'841.30				-36'841.30	-100.00	Es gab einige Langzeitkrankheitsausfälle, der Posten war nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'042.40	129'000.00			-18'957.60	-14.70	Entsprechend der pflichtigen Lohnsumme.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'389.80	280'000.00			-44'610.20	-15.93	Entsprechend der pflichtigen Lohnsumme.
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'403.30	45'000.00			-17'596.70	-39.10	Entsprechend der pflichtigen Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'226.40	116'000.00			-104'773.60	-90.32	Die geplanten HF-Ausbildungen konnten nicht umgesetzt werden.
3091.00	Personalwerbung	818.50	20'000.00			-19'181.50	-95.91	Das Budget wurde nicht ausgeschöpft.
3105.00	Lebensmittel	175'023.00	165'000.00			10'023.00	6.07	Der steigende Umsatz beim Mahlzeitendienst bewirkt Mehrkosten beim Lebensmittel Aufwand.
3106.00	Medizinisches Material	7'247.25	32'500.00			-25'252.75	-77.70	Das Mittel- und Gegenstandsliste (MiGel) Material wird seit dem 01.10.2021 direkt von der Apotheke mit den Klienten abgerechnet. Daher ist der Aufwand stark zurückgegangen.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'948.40	7'000.00			43'948.40	627.83	Die Büromöbel und -geräte wurden dem Spitex Verein abgekauft und direkt in die Erfolgsrechnung übernommen.
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	47'921.85				47'921.85	100.00	Die Fahrzeuge wurden dem Spitex Verein abgekauft und direkt in die Erfolgsrechnung übernommen.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 %	Kommentare
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222'587.70	45'000.00			177'587.70	394.64	Die nichtbesetzten Stellen mussten durch temporäres Personal abgedeckt werden, ansonsten wäre die Klientenversorgung gefährdet gewesen.
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen		10'000.00			-10'000.00	-100.00	Es fanden keine speziellen Spitex Anlässe statt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	127.35	24'000.00			-23'872.65	-99.47	Es sind keine Honorare für externe Berater, Gutachter oder Experten angefallen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		15'800.00			-15'800.00	-100.00	Die Mobilien wurde dem Spitex Verein abgekauft und in der Erfolgsrechnung verbucht, entsprechend entfällt der Abschreibungsaufwand.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	150'000.00	139'000.00			11'000.00	7.91	Anpassung der internen Verrechnungen für die Informatik (KST 104000). Mehraufwendungen durch externe Projektunterstützung.
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Haus- und Krankenpflege	-1'173'514.55	-1'438'000.00			264'485.45	-18.39	Der Nachfrage nach pflegerischen Dienstleistungen konnte auf Grund des Personalmangels nicht nachgekommen werden. Die Klienten mussten an andere Spitex Organisationen weitervermittelt werden. Die Nachfrage an hauswirtschaftlichen Leistungen war im 2022 rückläufig.
4240.72	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Mahlzeitendienst	-212'705.00	-200'000.00			-12'705.00	6.35	Die Nachfrage nach dem Mahlzeitendienst ist gestiegen und generierte höhere Umsätze.
4390.00	Übriger Ertrag	-5'316.50	-88'000.00			82'683.50	-93.96	Die geplanten Fondserträge konnten leider nicht realisiert werden, da dies vom Verein Spitex abgelehnt wurde.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'420'854.00	-1'603'500.00			182'646.00	-11.39	Der Nachfrage nach pflegerischen und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen konnte auf Grund des Personalmangels nicht nachgekommen werden. Die Klienten mussten an andere Organisationen weitervermittelt werden.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
174	**Alter**							
174000	**Fachstelle für Altersfragen**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'852.45	170'000.00	97'998.25	70'593.55	-11'147.55	-6.56	Die geplante Stellenerweiterung um 50% im 2022 für den weiteren Ausbau der Beratungsstelle wurde noch nicht benötigt.
177	**Pflegefinanzierung**							
177000	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**							
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	173'901.25	80'000.00	116'502.85	1'950.00	93'901.25	117.38	Das Pflegeeinstufungssystem BESA wurde auf 1.1.2022 neu kalibriert und hatte Anpassungen bei den Einstufungen zur Folge, die höhere Kosten für die Gemeinde bewirkten.
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	14'665.20		1'370.60		14'665.20	100.00	Die Nachfrage nach Akut- und Übergangspflegeplätzen ist stark gestiegen.
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'183'424.95	2'618'000.00	2'755'753.90	2'640'857.69	565'424.95	21.60	Das Pflegeeinstufungssystem BESA wurde auf 1.1.2022 neu kalibriert und hatte Anpassungen bei den Einstufungen zur Folge, die höhere Kosten für die Gemeinde bewirkten.
3635.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'222'852.20	2'480'000.00	2'633'054.00	2'536'126.75	742'852.20	29.95	Das Pflegeeinstufungssystem BESA wurde auf 1.1.2022 neu kalibriert und hatte Anpassungen bei den Einstufungen zur Folge, die höhere Kosten für die Gemeinde bewirkten.
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	48'927.60	30'000.00	27'651.35	27'480.20	18'927.60	63.09	Die Nachfrage nach Akut- und Übergangspflegeplätzen ist stark gestiegen.
3636.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	284'177.20	150'000.00	188'040.95	229'571.30	134'177.20	89.45	Das Pflegeeinstufungssystem BESA wurde auf 1.1.2022 neu kalibriert und hatte Anpassungen bei den Einstufungen zur Folge, die höhere Kosten für die Gemeinde bewirkten.
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege		15'000.00	4'874.10	5'174.40	-15'000.00	-100.00	Keine Nachfrage an Akut- und Übergangspflege bei den privaten gemeinnützigen Leistungserbringern.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
177100	**Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)**							
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	867'088.38	1'018'000.00			-150'911.62	-14.82	Die integrierte Spitex im Gesundheitsnetz Küsnacht konnte den Marktanteil bei den ambulanten Leistungen auf Grund Personalmangels nicht erhöhen. Auch war die Nachfrage nach Abklingen der Pandemie etwas rückläufig.
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	551'664.77	585'000.00			-33'335.23	-5.70	Die Nachfrage an hauswirtschaftlichen Leistungen war im 2022 rückläufig.
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	968'239.71	800'000.00	964'744.97	684'489.32	168'239.71	21.03	Die Fallzahlen bei den privaten Anbietern stagnierte gegenüber Vorjahr ebenfalls.
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	42'548.15	70'000.00	81'176.65		-27'451.85	-39.22	Die externen Dienstleistungserbringer (Kinderspitex, Palliaviva, Spitex Pfannenstiel) für das Gesundheitsnetz Spitex Küsnacht mussten nicht mehr so oft eingesetzt werden.
18	**Gesellschaft**							
180	**Dienstleistungen Gesellschaft**							
180100	**Dienstleistungen Gesellschaft**							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'615.55	16'000.00	7'371.80	2'346.15	-14'384.45	-89.90	Es war weniger externe Beratung erforderlich.
181	**Sozialhilfe**							
181000	**Sozialdienst**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'140.35	433'500.00	427'462.70	420'686.60	24'640.35	5.68	Personalwechsel und Auszahlung geleisteter Mehrstunden.
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'941.00		951.00	4'277.00	16'941.00	100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'776.25	58'400.00	58'333.05	56'216.15	10'376.25	17.77	Entsprechend der pflichtigen Lohnsumme.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'494.20	16'000.00	3'880.00	4'700.00	-11'505.80	-71.91	Weniger Weiterbildungen des Personals.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'833.25	17'000.00	105'163.30	15'818.10	33'833.25	199.02	Höhere Kosten aufgrund von Springereinsätzen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'126.30	18'000.00	15'324.90	5'348.75	-14'873.70	-82.63	Weniger externe Beratung erforderlich als budgetiert.
181100	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**							
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'601'308.94	1'350'000.00	1'887'254.67	1'412'469.28	251'308.94	18.62	Abweichung im regulären Streubereich, da Anzahl Fälle nicht verlässlich prognostizierbar.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	896'610.70	720'000.00	822'086.48	898'066.25	176'610.70	24.53	Abweichung im regulären Streubereich, da Anzahl Fälle nicht verlässlich prognostizierbar.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'016'772.61	960'000.00	1'078'363.33	1'398'418.11	56'772.61	5.91	Integrationskosten laufen neu über IAZH Konto (181110), aufgrunddessen einerseits Minderkosten. Zugleich Mehrkosten wegen Ukraineflüchtlinge.
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-779'219.18	-420'000.00	-812'177.45	-867'931.80	-359'219.18	85.53	Weniger Rückerstattungen von Dritten als angenommen. Daher grösserer Nettoaufwand und mehr Rückerstattungen vom Kanton.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-680'303.24	-260'000.00	-710'754.57	-348'094.83	-420'303.24	161.66	Rückerstattungen Dritter (insb. Sozialversicherungsleistungen) sind kaum prognostizierbar und abhängig von einzelnen Fallsituationen und Nachzahlungen.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-237'553.40	-540'000.00	-266'185.85	-530'486.30	302'446.60	-56.01	Rückerstattungen Dritter (insb. Sozialversicherungsleistungen) sind kaum prognostizierbar und abhängig von einzelnen Fallsituationen und Nachzahlungen.
181110	**Integrationsmassnahmen für Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Asyl und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge)**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	80'782.50	30'000.00	54'896.50		50'782.50	169.28	Integrationsmassnahmen wurden intensiviert. Es wurden mehr Integrationsmassnahmen gesprochen.
3611.82	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Integrationskosten		30'000.00			-30'000.00	-100.00	Keine Fälle, die über IP hier abgerechnet worden sind und dem Kanton zurückvergütet werden müssen. Der Kanton stellt im 2022 noch keine Rechnung für abgebrochene IAZH Massnahmen.
3612.82	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Integrationskosten		30'000.00			-30'000.00	-100.00	Es wurden keine IP für Asylbewerber > 10 Jahre und Flüchtlinge hier abgerechnet. Dieser Fall kommt normalerweise nicht vor. Kosten siehe 3614.82
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten		30'000.00	42'413.00		-30'000.00	-100.00	Die Ausgaben werden gemäss Vorgaben Gemeindeamt Kanton Zürich auf Konto 181110.3634.80 verbucht.
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	25'808.00				25'808.00	100.00	Die Ausgaben werden gemäss Vorgaben Gemeindeamt Kanton Zürich auf diesem Konto verbucht. Budgetiert sind die Ausgaben auf Konto 181110.3614.82.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'029.03				-28'029.03	-100.00	Rückerstattung grösser als Kosten. Die Differenz (aufgrund abgebrochener Massnahmen) muss dieses Jahr noch nicht zurückerstattet werden.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-180'800.00	-80'000.00	-192'320.00		-100'800.00	126.00	Das Kostendach wurde zu tief budgetiert. Das Kostendach wird durch Fachstelle Integration des Kantons Zürich festgelegt.
181700	**Notunterkunft Rennweg**							
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	99.00	31'000.00			-30'901.00	-99.68	Kein Mobiliar gekauft wie geplant, da Sanierung erst im Jahr 2023 abgeschlossen wird.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'860.30	102'000.00		2'299.95	-36'139.70	-35.43	Sanierung Notunterkünfte wird erst 2023 abgeschlossen.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-107'482.25	-125'000.00	-98'551.00	-113'653.00	17'517.75	-14.01	Vermehrte Leerstände in Hinblick auf Sanierung und leicht reduzierter Bedarf an Notzimmern.
181800	**Übrige Notunterkünfte**							
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-27'600.00	-40'000.00	-31'774.15	-41'119.70	12'400.00	-31.00	Zurückhaltende Belegung wegen Übererfüllung des Aufnahmekontingents durch Unterkunft Sonnenhof.
182	**Kindes- und Erwachsenenschutz**							
182000	**Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)**							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	472'966.81	377'000.00	260'903.35	249'171.77	95'966.81	25.46	Die Nachzahlung für das Jahr 2021 (Fr. 73'000.-) und die erstmalige Rechnungsabgrenzung für das Jahr 2022 (Fr. 23'000.-) führen zu diesem Mehraufwand.
182100	**Alimentenbevorschussung**							
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-20'785.00	-10'000.00	-18'037.65	-37'317.20	-10'785.00	107.85	Die Höhe möglicher Rückerstattungen ist nicht vorhersehbar.
182300	**Fachstelle Erwachsenenschutz**							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	306'147.40	271'000.00	250'340.36	218'291.20	35'147.40	12.97	Die Nachzahlung für das Jahr 2021 (Fr. 33'000.-) und die erstmalige Rechnungsabgrenzung für das Jahr 2022 (Fr. 2'000.-) führen zu diesem Mehraufwand.
182400	**Kinder- und Jugendheime**							
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'295'525.00	1'312'500.00			-16'975.00	-1.29	Pro Einwohner müssen Fr. 87.50 bezahlt werden. Die angenommene Einwohnerzahl für das Budget 2022 war zu hoch.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		9'000.00	85'500.00	18'000.00	100.00	Fälle, die aufgrund des neuen KGJH nicht übernommen werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'800.00				-19'800.00	-100.00	Rückerstattung aufgrund nicht vorhersehbarer Einnahmen durch Elternbeitrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
183	**Sozialversicherungen**							
183100	**Ergänzungsleistungen IV**							
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'486'605.00	1'450'000.00	1'424'444.00	1'544'274.00	36'605.00	2.52	Gebundene Leistung. Abweichung liegt im regulären Streubereich.
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	109'772.05	80'000.00	90'055.60	125'296.35	29'772.05	37.22	Gebundene Leistung, Kostensteigerung aufgrund Gesetzesrevision.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'050'756.00	-1'001'700.00	-727'613.00	-701'056.00	-49'056.00	4.90	Abweichung im regulären Streubereich.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-79'829.00	-60'000.00	-59'625.00	-73'053.00	-19'829.00	33.05	Mehr Rückzahlungen von zu Unrecht bezogenen Leistungen, als budgetiert.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-13'680.00	-30'000.00			16'320.00	-54.40	Neue Kategorie von Rückforderung aufgrund Gesetzesrevision. Erfahrungswerte fehlen noch.
183200	**Ergänzungsleistungen AHV**							
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'293'096.00	5'500'000.00	5'303'858.00	5'546'283.00	-206'904.00	-3.76	Gebundene Ausgabe auf Basis Rechtsanspruch. Abweichung im regulären Streubereich.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	348'699.45	380'000.00	335'672.15	381'444.60	-31'300.55	-8.24	Krankheitskosten variieren von Jahr zu Jahr stark, da Anzahl Behandlungen und die damit verbundenen Kosten sehr unterschiedlich sein können.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'692'691.00	-3'892'700.00	-2'723'910.00	-2'542'368.00	200'009.00	-5.14	Kantonaler Beitrag, gemäss gesetzlichem Kostenanteil.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-328'637.00	-200'000.00			-128'637.00	64.32	Einzelfallabhängig und nicht vorhersehbar, grosser Streubereich.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-35'973.00	-100'000.00	-181'424.00	-161'632.00	64'027.00	-64.03	Neue Kategorie aufgrund Gesetzesänderung. Erfahrungswerte fehlen noch.
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'609.70	-15'000.00			13'390.30	-89.27	Rückerstattungen bei Krankheitskosten sind sehr unterschiedlich gross, Betrag ist nicht verlässlich prognostizierbar.
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-10'000.00	-17'349.25	-6'625.45	10'000.00	-100.00	Neue Kategorie von Rückforderung, die vermutlich betragsmässig tief liegen wird. Erfahrungswerte fehlen noch.
183300	**Beihilfen**							
3637.24	Beihilfen	309'276.00	330'000.00	329'619.00	304'159.00	-20'724.00	-6.28	Gebundene Ausgabe, Schwankung im regulären Streubereich.
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'903.00	-50'000.00	-36'154.40	-92'373.30	19'097.00	-38.19	Einzelfallabhängig, ist nicht verlässlich prognostizierbar.
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-2'860.00	-30'000.00	-574.55	-32'790.00	27'140.00	-90.47	Einzelfallabhängig, ist nicht verlässlich prognostizierbar.
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-50'490.00	-10'000.00			-40'490.00	404.90	Ist nicht prognostizierbar, da abhängig von Todesfällen mit verbliebenem Vermögen.
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-10'000.00			10'000.00	-100.00	Nur wenige Bezüger erhalten diese Zuschüsse. Rückerstattung kann nicht verlässlich prognostiziert werden.
183400	**Gemeindezuschüsse**							
3637.26	Gemeindezuschüsse	515'306.00	500'000.00	498'228.00	598'403.00	15'306.00	3.06	Gebundene Ausgabe, liegt im regulären Streubereich.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-27'934.00	-120'000.00	-92'758.30	-235'056.30	92'066.00	-76.72	Rückerstattungen für rechtmässig und unrechtmässig bezogene Leistungen wurden erstmalig auf getrennte Konti gebucht, d.h. keine Erfahrungwerte vorhanden.
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-122'812.65	-10'000.00			-112'812.65	1'128.13	Rückerstattungen für rechtmässig und unrechtmässig bezogene Leistungen wurden erstmalig auf getrennte Konti gebucht, d.h. keine Erfahrungwerte vorhanden.
183700	**Prämienverbilligung**							
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	718'553.19	290'000.00	253'349.60	288'935.35	428'553.19	147.78	Markant höhere, nicht budgetierte Kosten für Ukraine-Flüchtlinge.
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	567'544.60	620'000.00	565'700.45	712'159.85	-52'455.40	-8.46	Weniger KK Prämien, zeigt sich auch in anderen Gemeinden. Rückgang, da Antragsprozedere komplizierter wurde.
4630.00	Beiträge vom Bund		-332'800.00		-384'216.69	332'800.00	-100.00	Keine Beiträge mehr vom Bund. Neu werden Beiträge nur noch vom Kanton ausgerichtet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-843'524.55	-272'200.00	-405'800.35	-354'661.56	-571'324.55	209.89	Siehe vorangehender Kommentar: alle Rückerstattungen laufen neu über den Kanton.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-448'232.49	-330'000.00	-434'610.05	-289'062.15	-118'232.49	35.83	Ist einzelfallabhängig und nicht verlässlich prognostizierbar.
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-11'268.00				-11'268.00	-100.00	Veränderte Praxis aufgrund veränderter Rechtspraxis. Erfahrungswerte fehlen noch.
183800	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**							
3637.60	Überbrückungsleistungen		100'000.00			-100'000.00	-100.00	Keine Überbrückungsleistungen.
4630.00	Beiträge vom Bund		-100'000.00			100'000.00	-100.00	Keine Rückerstattungen für ÜL, da es diese Fälle fast nicht gibt.
184	**Asylwesen**							
184000	**Asylwesen**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'100.50				152'100.50	100.00	Schaffung neuer Anstellungen aufgrund Flüchtlingsunterkunft Sonnenhof.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'073.75				16'073.75	100.00	Entsprechend der pflichtigen Lohnsumme.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'372.45	500.00		11.20	12'872.45	2'574.49	Verbrauchsmaterial v.a. Sonnenhof.
3105.00	Lebensmittel	256'079.24				256'079.24	100.00	Verpflegung in Unterkunft Sonnenhof, nicht budgetiert.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'375.20	50'000.00	48'400.20	51'248.25	53'375.20	106.75	Nicht vorhersehbare und somit nicht budgetierte Nebenkosten Unterkunft Sonnenhof.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'611.35	3'000.00	61.00	402.00	24'611.35	820.38	Nicht budgetiert: vor allem Entschädigung Leitung Unterkunft Sonnenhof sowie diverse Gutachten.
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten		40'000.00			-40'000.00	-100.00	Integrationskosten für Ukraineflüchtlinge werden über die AOZ abgerechnet.
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'373.75	18'000.00	22'639.10	19'676.60	55'373.75	307.63	Nichtbudgetierter nichtbaulicher Unterhalt. V.a. Unterkunft Sonnenhof sowie weitere Liegenschaften für Ukraineflüchtlinge.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'151.31	15'000.00	5'664.95	16'981.25	73'151.31	487.68	Nicht budgetiert: Ausbau der Unterkunft Sonnenhof sowie weiterer Unterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	659'876.33	610'000.00	625'439.05	612'269.93	49'876.33	8.18	Zusatzaufwand eher klein in Anbetracht der vielen aufgenommenen Flüchtlinge.
3611.82	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Integrationskosten		40'000.00			-40'000.00	-100.00	Asylbewerber < 10 Jahre und Flüchtlinge werden direkt abgerechnet.
3612.82	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Integrationskosten		40'000.00			-40'000.00	-100.00	Geändertes Verfahren: Die Integrationskosten der AOZ von einzelnen Anbietern oder Konkordaten werden uns von der AOZ nicht in Rechnung gestellt.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								Die AOZ verrechnet die Integrationskosten dem Kanton eigenständig. Analog unserer Integrationskosten 181110.
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	509'523.70				509'523.70	100.00	Die Kosten müssen gemäss Gemeindeamt Kanton Zürich auf diesem Konto verbucht werden. Budget siehe Konto 184000.3635.81.
								Mehr Prozesskosten wegen Ukraineflüchtlingen. Die Kosten fallen aber dieses Jahr dennoch tiefer aus als erwartet, weil es von der AOZ für das Jahr 2022 eine Reduktion aufgrund von Minderleistungen gab.
3614.82	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Integrationskosten		40'000.00			-40'000.00	-100.00	Geändertes Verfahren Integrationskosten werden von der AOZ direkt in Rechnung gestellt.
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	572'878.47		139'765.10		572'878.47	100.00	Die Beiträge der IAZH wurden im 2022 das erste Mal über dieses Konto abgerechnet. Budgetiert wurden die Ausgaben auf den Konti 3611.82, 3612.82 und 3614.82.
								Der Mehraufwand gegenüber dem budgetierten Betrag beruht auf der grösseren Anzahl Asylbewerber/Flüchtlinge, im Speziellen auf den Ukraineflüchtlingen mit Schutzstatus S.
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber		340'000.00	204'395.70	195'439.00	-340'000.00	-100.00	Gemäss Gemeindeamt Kanton Zürich müssen diese Kosten auf Konto 184000.3614.81 verbucht werden. Budgetiert wurden diese noch auf diesem Konto.
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber		250'000.00	205'699.60	254'690.93	-250'000.00	-100.00	Mehr Unterstützung als budgetiert wegen Ukraineflüchtlinge (Schutzstatus S).
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	49'906.80	22'000.00	145'138.00	167'094.99	27'906.80	126.85	Höhere Ausgaben wegen Ukraineflüchtlinge (Schutzstatus S).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49'240.55				-49'240.55	-100.00	Rückerstattungen von Personalkosten für den Sonnenhof durch Spenden.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-188'353.31	-132'000.00	-158'059.45	-130'614.80	-56'353.31	42.69	Nicht budgetierte Einnahmen für Unterstützung Ukraineflüchtlinge (Schutzstatus S).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-926'422.00	-480'000.00	-321'524.85	-393'185.90	-446'422.00	93.00	Nicht budgetierte Rückerstattungen für Ukraine-Flüchtlinge (Schutzstatus S).
185	**Jugend und Familie**							
185000	**Familienzentrum**							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'505.00	15'000.00			-12'495.00	-83.30	In Zusammenarbeit mit Hochschule Luzern war weniger Beratungsaufwand erforderlich.
186	**Freizeit und Kultur**							
186100	**FZA Heslibach**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'341.55	175'000.00	168'596.50	163'235.70	-11'658.45	-6.66	Personalwechsel (Pensionierung).
186200	**FZA Sunnemetzg**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'878.70	202'000.00	194'854.30	193'005.40	10'878.70	5.39	Neueinstufung Mitarbeiter.
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention		23'000.00	10'751.16		-23'000.00	-100.00	Gewaltpräventionsprojekt wurde nicht durchgeführt.
4231.00	Kursgelder	-60'228.00	-75'000.00	-33'047.00	-45'500.00	14'772.00	-19.70	Weniger Besucher als erwartet.
187	**Vereine und Beiträge**							
187000	**Vereine Allgemein**							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'220.63	104'000.00	61'733.25	69'901.80	-31'779.37	-30.56	Betrag variiert von Jahr zu Jahr stark, ist abhängig von den Aktivitäten der Vereine.
187200	**Landwirtschaftliche Vereinigungen**							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00			-10'000.00	-100.00	Betrag wurde nicht beantragt.
188	**Erwachsenenbildung**							
188000	**Erwachsenenbildung**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4231.00	Kursgelder	-61'600.00	-76'000.00	-41'528.50	-44'881.50	14'400.00	-18.95	Weniger Besucher als erwartet.
189	**Fonds und Legate Gesellschaft**							
189100	**Stipendienfonds (Konto 2092.02)**							
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'100.00	15'000.00	2'500.00		-12'900.00	-86.00	Kaum Gesuche eingegangen.
189200	**Louise-Gysler-Stipendienfonds (Konto 2092.03)**							
3637.00	Beiträge an private Haushalte		15'000.00			-15'000.00	-100.00	Keine dem Fonds entsprechende Gesuche eingegangen.
189300	**Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Konto 2092.04)**							
3637.00	Beiträge an private Haushalte		15'000.00			-15'000.00	-100.00	Keine dem Fonds entsprechende Stipendiengesuche eingegangen.
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		-12'800.00			12'800.00	-100.00	Einlage statt Entnahme, siehe Konto189300.3502.00.
19	**Schule**							
190	**Behörden und Verwaltung**							
190000	**Schulpflege**							
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	992.60	13'000.00	96.60	400.00	-12'007.40	-92.36	Coronabedingt weniger Anlässe und Empfänge.
190100	**Schulverwaltung**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'720.45	455'000.00	372'601.85	406'338.15	34'720.45	7.63	Die Budgetierung passierte aufgrund der Situation im Mai 2021 mit einem Totalpensum von 470 Prozent. Das Pensum der Schulverwaltung wurde im Verlauf des Jahre 2022 stufenweise auf 510 Prozent erhöht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'169.99	25'000.00	23'738.95	812.13	72'169.99	288.68	Ab Oktober Springereinsatz durch zwei externe Firmen für Schulverwaltungsleitung.
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	7'590.10	20'400.00	8'890.35	23'105.30	-12'809.90	-62.79	Weniger Frankaturen durch Einsatz digitaler Hilfsmittel.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		12'500.00	13'565.96	13'565.95	-12'500.00	-100.00	Keine interne Verrechnung von planmässigen Abschreibungen der Informatik, da das Projekt die Schulliegenschaften betrifft (neu Abteilung Liegenschaften).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'052.85	-200.00		-50.00	-21'852.85	10'926.43	Rückzahlung von bezahlten Weiterbildungskosten aus früheren Jahren.
191	**Bildung**							
1910	**Bereich Bildung**							
191000	**Bereich Bildung**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'888.60	172'000.00	238'398.75	178'002.25	20'888.60	12.14	Auszahlung anteilmässiger Überzeit.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	48'509.09	30'000.00	19'670.40	12'887.00	18'509.09	61.70	Geplante Weiterbildung der Gesamtschule im Jahr 2021 musste coronabedingt um 1 Jahr verschoben werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'268.65				128'268.65	100.00	Springereinsätze für Schulleiter im Schulhaus Heslibach 2-7.2022 (Fr. 118'000.-) und Schulhaus Dorf 9-10.2022 (Fr. 10'000.-).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'489.90		1'107.20		23'489.90	100.00	Externer Support zur Berechnung der Vollzeiteinheiten (Fr. 7'000.-). Rechtliche Unterstützung in einem Fall (Fr. 10'000.-).
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	854'994.32	790'500.00	839'043.57	831'117.49	64'494.32	8.16	Durch Volksschulamt genehmigte coronabedingte Pensenerhöhung der Schulleitungen 1-7.2022 und Auszahlung der geleisteten Überzeit während Corona.
1911	**Kindergarten**							
191120	**Geleitete Schule Dorf (Kindergarten)**							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'599.25	13'500.00	19'573.00	6'389.90	12'099.25	89.62	Hier wurden die Startassistenzen für den Kindergarten budgetiert. Dazu kamen die Löhne für die Assistenzen für die Aufnahmeklassen der ukrainischen Flüchtlinge.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3104.02	Schulmaterial	24'592.73	8'000.00	24'571.29	7'789.94	16'592.73	207.41	Neuanschaffungen von Schulmaterial nach Brand im Kindergarten.
191140	**Geleitete Schule Heslibach (Kindergarten)**							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	421'519.94	389'000.00	403'655.28	381'080.39	32'519.94	8.36	Vikariatslohn für eine Mutterschaftsvertretung von Juni 2022 bis März 2023.
191170	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten**							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	348'136.95	378'000.00	315'354.55	295'834.05	-29'863.05	-7.90	Verlagerung zu mehr kommunal bezahlten Lehrkräften infolge Lehrermangel im Therapiebereich.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	101'940.36	119'500.00	112'379.92	119'841.93	-17'559.64	-14.69	Verlagerung von kantonalen zu mehr kommunalen Therapien infolge Mangel an Lehrkräften.
191180	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Kindergarten**							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	225'846.25	265'500.00	216'763.45	255'944.90	-39'653.75	-14.94	Weniger Bedarf an Deutsch als Zweisprache im Kindergarten als erwartet. Anziehen erst im Sommer 2022.
1912	**Primarstufe**							
191200	**Primarstufe**							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'113.05	7'500.00	3'000.00	7'132.20	17'613.05	234.84	Für die Projektleitung Tagesschule wurde ein Betrag vorgesehen, der jedoch nicht ins Budget eingeflossen ist. Daher die Überschreitung.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		15'000.00			-15'000.00	-100.00	Das Honorar für die externe Begleitung zur Tagesschule wurde nicht hier gebucht.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'828.85	22'000.00			-18'171.15	-82.60	Die Verkehrsinstruktion wird ab dem 2.Quartal 2022 erstmals durch die Kantonspolizei durchgeführt. Die Kosten werden mit Abschluss des Schuljahrs 21/22 und nicht nach Kalenderjahr abgerechnet.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
								Somit wird das erste vollständige Schuljahr erst im Jahr 2023 abgerechnet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-10'000.00			10'000.00	-100.00	Die Beiträge sind neu unter 191270.4631.00 verbucht.
191210	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Primarstufe)**							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	188'047.55	178'000.00	175'289.50	163'331.95	10'047.55	5.64	Mehrkosten aufgrund schwieriger Klassensituationen und zusätzlichem Einsatz von Assistenzstellen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'572'128.00	1'528'500.00	1'657'822.43	1'759'234.81	43'628.00	2.85	Die Kosten für Vikariate waren höher.
191220	**Geleitete Schule Dorf (Primarstufe)**							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	213'335.30	134'500.00	111'883.25	109'770.65	78'835.30	58.61	Mehr Lohnkosten wegen drei neuen Auffangklassen für die ukrainischen Flüchtlinge.
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	58'253.10	15'000.00	69'745.25	32'028.65	43'253.10	288.35	Mehr Vikariate für krankheitsbedingte Ausfälle.
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'794.20	15'100.00	18'021.33	14'967.15	16'694.20	110.56	Mehr Coaching als geplant und rückwirkende Abrechnung von 2021 für Früchte.
3104.02	Schulmaterial	95'013.70	69'000.00	89'770.21	78'363.02	26'013.70	37.70	Mehr Klassen durch die ukrainische SuS. Viele neue Lehrpersonen. Schulmaterial für diverse Anlässe/Projekte.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'714.60	24'500.00	3'207.00	9'046.75	-15'785.40	-64.43	Wurde weniger angeschafft als geplant war.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'117'956.66	1'939'000.00	1'815'330.31	1'718'971.80	178'956.66	9.23	Mehrkosten wegen neugebildeten Auffangklassen für die ukrainischen Flüchtlinge.
191230	**Geleitete Schule Goldbach (Primarstufe)**							
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	40'404.30	10'000.00	24'072.70	4'612.75	30'404.30	304.04	Personalmehrkosten infolge krankheitsbedingter Absenzen (insbes. Covid-19).
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'102'051.81	995'000.00	999'090.49	1'030'687.50	107'051.81	10.76	Personalmehrkosten infolge zusätzlicher 4. Klasse ab SJ 2022/23.
191240	**Geleitete Schule Heslibach (Primarstufe)**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'084'512.73	981'500.00	1'088'752.40	1'047'583.90	103'012.73	10.50	Vikariatslohn für eine verunfallte Lehrperson im Mai / Juni 2022. Bei der Budgetierung wurde mit Rotationsgewinnen durch drei Pensionierungen gerechnet. Die entsprechenden Lehrpersonen sind doch geblieben. Im Weiteren hatte man mit einer Klassenzusammenlegung gerechnet, die sich nicht bestätigte.
191270	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarstufe**							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'370'106.55	1'121'000.00	1'134'990.75	1'034'268.55	249'106.55	22.22	Im SJ 2022/23 hat sich der Bedarf an kommunalen SoPä-Massnahmen und Klassenassistenzen noch mehr akzentuiert. Der Mangel an ausgebildetem kantonalem Personal zeigte sich klar (vgl. Kto. 191270.3611.00.
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	32'685.70	10'000.00	3'838.00	10'868.35	22'685.70	226.86	Aus obengenannten Gründen waren auch mehr Aushilfen und Vertretungen nötig.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'620.75	71'500.00	73'332.00	66'538.25	18'120.75	25.34	Entsprechend den pflichtigen Lohnsummen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'417.60	152'000.00	152'743.85	142'675.15	36'417.60	23.96	Entsprechend den pflichtigen Lohnsummen.
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'527.05	11'500.00	12'768.40	10'861.05	10'027.05	87.19	Entsprechend den pflichtigen Lohnsummen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'450.68	60'000.00	60'265.11	79'169.95	41'450.68	69.08	Wesentlich mehr externe Therapien notwendig, infolge Personalmangel im Bereich Schulische Heilpädagogen und Therapeuten.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	35'630.00	19'200.00	21'565.00	9'675.00	16'430.00	85.57	Durch den Anstieg von externen Therapien nehmen die Transportkosten zu. Die Kinder müssen zu den externen Fachpersonen transportiert werden.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	647'096.84	921'500.00	739'288.49	915'510.94	-274'403.16	-29.78	Der Mehrbedarf an Schulischen Heilpädagogen (SHP) konnte wegen des Mangels an SHPs nicht gedeckt werden. Der Mangel an ausgebildetem Personal muss mit nicht ausgebildetem Personal und Klassenassistenzen aufgefangen werden (vgl. Kto. 191270.3020.00).
191280	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Primarstufe**							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	415'377.75	311'000.00	377'078.35	328'489.60	104'377.75	33.56	Das Budget war zu tief angesetzt. Schon in der Rechnung 2021 fielen Fr. 377'000.- an. Der zusätzliche Bedarf ist auf die Flüchtlingskrise der Ukraine zurückzuführen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'401.45	53'000.00	65'738.75	56'836.00	17'401.45	32.83	Zunahme analog Lehrerlöhne.
191290	**Freizeitkurse und Lager Primarstufe**							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		15'000.00		4'655.00	-15'000.00	-100.00	Die Entschädigungen an Begleitpersonen und Aushilfen für Lager wurden dem Konto 191290.3020.01 belastet.
3105.00	Lebensmittel		12'500.00	2'645.10	8'390.65	-12'500.00	-100.00	Die Aufwendungen wurden dem Konto 191290.3171.01 belastet.
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte		10'000.00	1'596.80	6'981.70	-10'000.00	-100.00	Die Aufwendungen wurden dem Konto 191290.3171.01 belastet.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
1913	**Sekundarstufe**							
191300	**Geleitete Schule Zentrum (Sekundarstufe)**							
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	35'401.50	15'000.00	19'589.25	8'617.55	20'401.50	136.01	Diverse kommunale Vikariate und Einsatz von Klassenassistenzen und Studenten wegen massivem Personalmangel auf kantonaler Ebene.
3104.02	Schulmaterial	120'760.65	168'300.00	112'710.32	101'791.59	-47'539.35	-28.25	Offenbar brauchten nicht alle LPs wie erwartet neue Lehrmittel.
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	87'041.29	104'700.00	38'550.55	34'713.50	-17'658.71	-16.87	Wegen Corona konnten weniger Klassenlager durchgeführt werden.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'343'837.14	2'140'000.00	2'078'436.31	1'813'977.59	203'837.14	9.53	Mehrkosten wegen einer zusätzlichen Klasse in der 3. Sek. Zudem Langzeitvikariate für drei Lehrpersonen und Vikariate wegen Corona.
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge	-15'884.00	-30'000.00	-5'510.00	-310.00	14'116.00	-47.05	Wegen Corona konnten weniger Klassenlager und Aktivitäten durchgeführt werden. Somit wurden auch weniger Elternbeiträge gestellt.
191310	**TEMPUS – Öffentliche Berufsvorbereitung**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'847.70	171'500.00	199'835.85	178'925.60	20'347.70	11.86	Mehrkosten infolge temporäre Erhöhung Pensum Rektor Januar - Juli aufgrund Entscheid Schulpflege.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'496'866.65	1'423'500.00	1'409'986.60	1'413'181.60	73'366.65	5.15	Mehrkosten infolge Klasseneröffnung Vorkurse Deutsch.
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	69'296.60	44'000.00	57'822.60	47'620.85	25'296.60	57.49	Viele Ausfälle infolge Krankheiten.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	54'901.40				54'901.40	100.00	Lohn temporäre Stellvertretung R. Steiger für Rektor während unbezahlter Urlaub.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'529.30	103'500.00	103'201.70	101'786.10	11'029.30	10.66	Folge von höheren Personalkosten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'939.45	243'000.00	251'832.50	255'161.85	32'939.45	13.56	Folge von höheren Personalkosten.
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'877.70	17'000.00	18'428.10	16'773.15	10'877.70	63.99	Folge von höheren Personalkosten.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4230.00	Schulgelder	-181'341.70	-226'000.00	-234'525.30	-203'759.30	44'658.30	-19.76	Geringere Erträge infolge weniger SchülerInnen in der Abteilung Berufsvorbereitungsjahr im Schuljahr 22/23.
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge	-32'071.50	-42'300.00	-30'629.10	-22'984.95	10'228.50	-24.18	Geringere Elternbeiträge infolge weniger SchülerInnen in der Abteilung Berufsvorbereitungsjahr im Schuljahr 22/23.
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder	-1'867'168.50	-1'514'000.00	-1'581'408.45	-1'438'245.90	-353'168.50	23.33	Höhere Erträge infolge zusätzlicher Eröffnung Vorkurse Deutsch im Schuljahr 21/22 und 22/23.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-635'067.00	-761'200.00	-936'750.00	-790'525.00	126'133.00	-16.57	Geringere Erträge infolge reduzierter SuS Zahl in der Abteilung Berufsvorbereitungsjahr im SJ 21/22.
191370	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarstufe**							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	283'951.05	272'500.00	243'403.20	196'647.55	11'451.05	4.20	Der Bedarf an Klassenassistenzen war höher, weil sich zu wenig schulische Heilpädagogen gefunden haben. Es besteht ein Mangel an ausgebildetem Personal.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	235'337.66	334'500.00	265'429.71	233'215.67	-99'162.34	-29.64	Die schulischen Heilpädagogen konnten nicht im gewünschen Umfang angestellt werden. Es besteht ein Mangel an ausgebildetem Personal.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-18'800.00			18'800.00	-100.00	Mit ISR-Beiträgen gerechnet für einen Schüler, der zwischenzeitlich ausgetreten ist.
191380	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Sekundarstufe**							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'065.50	52'500.00	25'665.95	63'171.05	-25'434.50	-48.45	Man hat mit dem doppelten Bedarf an DaZ gerechnet.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	143'059.64	104'000.00	168'729.69	117'439.38	39'059.64	37.56	Höhere Lohnkosten wegen Aufnahmeklassen (Ukraine).
1914	**Sonderschulen**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
191400	**Sonderschulen**							
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	120'862.65	110'000.00	130'620.30	112'235.65	10'862.65	9.88	Mehr Transporte als geplant, dennoch tiefere Kosten als im Jahr 2021.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		30'000.00	10'280.00	42'400.00	-30'000.00	-100.00	Es waren keine Familienbegleitungen nötig im Jahr 2022.
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	35'500.00				35'500.00	100.00	Kosten für Sondersetting Tempus (Berufsvorbereitungsjahr) wurden hier gebucht.
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	251'615.15	266'600.00	235'568.75	195'731.35	-14'984.85	-5.62	Es wurden weniger Stunden beim SPBD beansprucht, als budgetiert.
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	461'185.00	1'430'000.00			-968'815.00	-67.75	Bei den Kosten für die Sonderschulen wurde davon ausgegangen, dass der Kanton für alle die Pauschalen verrechnet. Ein Teil der Sonderschulen rechnet aber immer noch direkt ab. Siehe Konto 191400.3636.00.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	547'053.80	12'000.00	1'739'400.85	1'889'304.45	535'053.80	4'458.78	Siehe Begründung unter Konto 191400.3631.90.
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge	-11'385.00	-50'000.00	-49'824.00	-102'912.00	38'615.00	-77.23	Verpflegungsbeiträge von Sonderschülern werden neu von den kantonal geführten Sonderschulen direkt an die Eltern verrechnet.
1915	**Volksschule, Übriges**							
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'884.20				30'884.20	100.00	Mehrkosten durch die Neuschaffung einer Stelle "Leiter ICT Schule" ab 1.8.2022.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3113.00	Anschaffung Hardware	102'190.17	70'000.00	74'693.60	82'602.00	32'190.17	45.99	Mehraufwand durch mehr Personal in den einzelnen Schuleinheiten, inbesondere Pavillon Erb: Ausstattung für Lehrpersonal mit persönlichen Laptops, Beamer, Visualizer, Drucker, iPads für Schüler:innen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter		30'000.00			-30'000.00	-100.00	Nicht realisiertes Projekt (Scolaris V) aus verschiedenen Gründen.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'694.75	60'600.00	12'062.15	47'447.55	-31'905.25	-52.65	Aufwand für Unterhalt richtet sich nach tatsächlichem Bedarf. Dieser kommt wellenähnlich: wenn Gerät x kaputt geht, betrifft das meistens viele Geräte x. Dieses Jahr gab es zwar einige defekte Laptops, jedoch fast keine defekten iPads / Tastaturen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	115'601.60	83'500.00	128'521.50	84'221.30	32'101.60	38.45	Aufwand vergrössert sich mit der Gesamtanzahl Geräte in Gebrauch. Viele Applikationen rechnen Lizenzen pro Gerät / User.
191510	**Schülertransporte**							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	934'424.83	413'000.00	755'889.86	493'579.05	521'424.83	126.25	Neuer Transport Forch-Limberg aufgrund gefährlichem Schulweg. Zusätzliche Sonderschulfahrten - sehr teuere Taxi-Lösungen -, da Sonderschüler an anderen Standorten beschult werden mussten. Zusätzliche Transporte für ukrainische SuS. Ebenso Zusatzfahrten für SuS aufgrund Brand im Kindergarten.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'928.35	15'000.00			-11'071.65	-73.81	Die Honorare für die Submissionierung vielen günstiger aus.
191520	**Musikschule**							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'143'211.35	1'218'000.00	1'107'567.85	1'299'574.50	-74'788.65	-6.14	Die Zahlungen waren auf Grund niedrigerer Schülerzahlen tiefer.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'423.10	15'000.00	17'651.90	19'222.30	10'423.10	69.49	Es wurden mehr Gesuche auf Kostenbeteiligung gestellt als erwartet.
1916	**Schulergänzende Angebote**							
191600	**Leitung Schulergänzende Angebote**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'546.05	76'000.00	147'209.40	127'813.55	-43'453.95	-57.18	Stelle Leitung Schulergänzende Angebote konnte erst ab 15.08.22 besetzt werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'058.75	10'000.00	37'171.65		95'058.75	950.59	Springer-Einsatz für Leitung Schulergänzende Angebote bis 31.07.2022.
191610	**KICK Itschnach**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684'854.60	556'000.00	615'791.35	553'092.35	128'854.60	23.18	Personalmehrkosten infolge Anpassung Stellenplan/höherer Bedarf.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'408.45		-16'803.20	-3'247.55	-21'408.45	-100.00	Taggelder infolge unfallbedingter Absenzen.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	48'349.05	15'000.00	45'015.85	15'489.95	33'349.05	222.33	Gebundene Personalmehrkosten infolge zusätzlicher Stellvertretungen (insbes. kranheits- und unfallbedingter Absenzen).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'006.40	35'500.00	43'606.95	36'658.75	11'506.40	32.41	Gebundene Personalmehrkosten infolge höherem Bedarf an Personal.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'507.25	68'000.00	73'327.50	64'250.25	11'507.25	16.92	Gebundene Personalmehrkosten infolge höherem Personalbedarf.
3105.00	Lebensmittel	23'688.70	9'800.00	10'376.00	6'758.80	13'888.70	141.72	Höhere Lebensmittelkosten infolge Zunahme der Anzahl der betreuten Kinder (mehr Zvieri) sowie auch wegen der Anzahl von Kindern mit Allergien, für welche spezielle Mahlzeiten (sowohl für die Mittags- und Zvieriverpflegung) zubereitet werden müssen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'273.40	117'000.00	103'012.95	76'882.85	-36'726.60	-31.39	Weniger Bestellungen beim Caterer bedingt durch Umstand, dass für viele Kinder mit Allergien separate Mahlzeitenzubereitung erforderlich ist. Zu hoch budgetiertes Catering.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge	-352'547.90	-387'000.00	-361'135.20	-311'133.40	34'452.10	-8.90	Höherer Subventionsanteil der Elternbeiträge (tiefere Einkommen).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-73'514.70				-73'514.70	-100.00	Ausfallentschädigungen für die coronabedingte Betriebsschliessung im Jahr 2020.
191620	**KICK Dorf**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	813'226.70	681'000.00	755'522.05	676'163.20	132'226.70	19.42	Höhere Personalkosten infolge Anpassung Stellenplan.
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'551.00		-13'157.00	-10'390.00	28'551.00	100.00	Veränderung der bilanzierten Mehrleistungen per 31.12.2022.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'063.50	43'500.00	51'424.00	44'909.20	11'563.50	26.58	Höherer Personalmehrkosten infolge Anpassung Stellenplan.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'956.90	92'500.00	101'870.40	89'894.60	16'456.90	17.79	Höhere Personalmehrkosten infolge Anpassung Stellenplan.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'940.15	160'500.00	155'007.01	117'603.65	10'440.15	6.50	Mehrkosten Catering infolge höherer Anzahl Kinder.
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge	-676'526.70	-553'700.00	-587'577.50	-446'626.60	-122'826.70	22.18	Mehr Elternbeiträge, da mehr Kinder. Zudem geringerer Subventionsanteil der Elternbeiträge infolge höherer Einkommensklassen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-114'171.20				-114'171.20	-100.00	Ausfallentschädigungen für die coronabedingte Betriebsschliessung im Jahr 2020.
191630	**KICK Goldbach**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629'231.30	511'000.00	569'412.25	506'080.85	118'231.30	23.14	Personalmehrkosten infolge Anpassung Stellenplan/höherer Bedarf an Personal.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	54'499.55	15'000.00	43'833.50	41'160.85	39'499.55	263.33	Gebundene Personalmehrkosten infolge zusätzlicher Stellvertretungen (krankheitsbedingte Absenzen).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'509.35	32'500.00	40'421.15	35'676.55	12'009.35	36.95	Personalmehrkosten infolge Anpassung Stellenplan.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'451.00	69'000.00	70'405.35	66'357.65	12'451.00	18.04	Personalmehrkosten infolge Anpassung Stellenplan.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'954.55	86'000.00	99'840.60	58'021.80	42'954.55	49.95	Mehrkosten Catering infolge höherer Anzahl Kinder.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge	-551'548.20	-379'800.00	-427'836.00	-304'400.00	-171'748.20	45.22	Mehr Elternbeiträge, da mehr Kinder. Zudem geringerer Subventionsanteil der Elternbeiträge infolge höherer Einkommensklassen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-74'967.44				-74'967.44	-100.00	Ausfallentschädigungen für die coronabedingte Betriebsschliessung im Jahr 2020.
191640	**KICK Heslibach**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'856.90	556'000.00	631'353.50	550'397.70	97'856.90	17.60	Personalmehrkosten infolge Anpassung Stellenplan/höherer Bedarf.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	35'283.80	15'000.00	51'805.45	14'257.65	20'283.80	135.23	Personalmehrkosten infolge zusätzlicher Stellvertretungen (krankheitsbedingte Absenzen, Besuch von Weiterbildungen).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'019.05	114'000.00	97'862.74	82'043.35	-10'980.95	-9.63	Zu hoch budgetiertes Catering.
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge	-426'805.40	-491'500.00	-460'481.90	-391'529.40	64'694.60	-13.16	Höherer Subventionsanteil der Elternbeiträge (tiefere Einkommen).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-84'105.20				-84'105.20	-100.00	Ausfallentschädigungen für die coronabedingte Betriebsschliessung im Jahr 2020.
191670	**Ferienbetreuung**							
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge	-74'030.00	-62'000.00	-70'823.00	-48'082.00	-12'030.00	19.40	Geringerer Subventionsanteil der Elternbeiträge infolge höherer Einkommensklassen.
191680	**Mensa Zentrum**							
3105.00	Lebensmittel	89'554.64	50'000.00	67'033.53	40'812.95	39'554.64	79.11	Mehrkosten aufgrund gestiegener Konsumentenpreise, insbesondere bei Lebensmitteln. Ein Antrag zur Erhöhung der Kosten pro Mahlzeit von Fr. 4.50 auf Fr. 5.50 wurde ab Sommer 2022 vom Leiter Bildung genehmigt. Zudem haben wir 2 Klassen mehr und einen Zuwachs an SuS die sich angemeldet haben.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
4250.00	Verkäufe	-53'416.70	-40'500.00	-44'593.05	-30'531.25	-12'916.70	31.89	Wir haben 2 Klassen mehr und einen Zuwachs an SuS die das neue Angebot nutzen.
191690	**Kinderkrippe Heslibach**							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'340.50	557'500.00	549'330.90	543'858.40	17'840.50	3.20	Ein Praktikumslohn wurde für den Zeitraum vom 1.8. bis 31.12. fälschlicherweise erhöht, woraus Mehrkosten von ca. Fr. 9'000.- resultieren.
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge	-731'970.15	-755'000.00	-734'595.85	-647'047.80	23'029.85	-3.05	Geringere Einnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund tieferer Gesamtplatzzahlen (zusätzliche Kleinkinder bis 18 Monate belegen je 1.5 Plätze). Kleinkinderzuschlag hierfür beträgt nur Fr. 20.-.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-66'687.15				-66'687.15	-100.00	Ausfallentschädigungen für die coronabedingte Mindererträge im Jahr 2020.
191695	**Tarifbeiträge an Kinderkrippen**							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'353.75			107'000.00	19'353.75	100.00	Rückzahlung Ausfallentschädigung.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	570'820.25	500'000.00	575'858.30	580'775.00	70'820.25	14.16	Zu wenig budgetiert.
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		-15'000.00		-5'210.10	15'000.00	-100.00	Keine Rückforderungen von Eltern im Jahr 2022.
192	**Schulgesundheits- und Sozialdienst**							
1920	**Schulgesundheitsdienst**							
192010	**Schulzahnpflege**							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'402.00	80'000.00	77'842.20	73'224.40	26'402.00	33.00	Der Wert der Zahngutscheine wurde von Fr. 65.- auf Fr. 88.80 angehoben. Die Zahnärzte wenden jetzt mehrheitlich den neuen Tarif an.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'692.90	15'000.00	6'940.45	13'282.35	-11'307.10	-75.38	Es treffen immer weniger Gesuche zur Übernahme von Behandlungskosten ein.
9	**Abschluss**							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%	Kommentare
99	**Abschluss**							
999	**Abschluss**							
9999	**Abschluss**							
999900	**Abschluss**							
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'502'509.62		9'267'583.52	11'943'368.98	6'502'509.62	100.00	Rechnungsergebnis, Veränderung entsprechend den Abweichungen der übrigen Aufwand- und Ertragskonti.
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-2'850'000.00			2'850'000.00	-100.00	Rechnungsergebnis, Veränderung entsprechend den Abweichungen der übrigen Aufwand- und Ertragskonti.

21 Anhang

Wertschriftenverzeichnis 2022

Nominalwert	Titel	Zinssatz %	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot/ Tresor
	Finanzvermögen - Kurzfristige Finanzanlagen (102)				
	Kurzfristige Darlehen (1020)				
200’000.00	Darlehen Schlittschuhclub Küsnacht Laufzeit 30.06.2008 - 31.12.2023 (längstens) Sicherheiten: Anteile Gen. Kunsteisbahn Küsnacht 2 à 100'000.00 Nr. 500, 501 1 à 20'000.00 Nr. 502 Inhaberschuldbrief dat. 23.01.1992 für Fr. 200'000.00				T
-50’000.00	Amortisation / Amortisation 2022: Fr. 0.00				
	Zinsen 2022: Fr. 150'000.00 01.01.2022 - 30.06.2022 Bemerkung (GR-22-128): Für das bestehende Darlehen wird die Laufzeit bis zur Rückzahlung der Anteilscheine der Genossenschaft Kunsteisbahn KEK, längstens 31. Dezember 2023, aufgeschoben. Für die Zeit vom 1. Juli 2022 bis zur Rückzahlung der Anteilscheine, längstens 31. Dezember 2023, werden keine Zinsen erhoben.	1.00		750.00	
150’000.00	**Konto 1020.06 Darlehen Schlittschuhclub Küsnacht (30.06.2008-31.12.2023)**		**150’000.00**		

21 Anhang

Wertschriftenverzeichnis 2022

Nominalwert	Titel	Zinssatz %	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot/ Tresor
1’000’000.00	Darlehen Curling Club Küsnacht Laufzeit 30.06.2008 - 31.12.2023 (längstens) Sicherheiten: Anteile Gen. Kunsteisbahn Küsnacht 1 à 1'100'000.00 Nr. 510 3 à 300'000.00 Nr. 511, 512, 514 1 à 120'000.00 Nr. 513 1 à 130'000.00 Nr. 515 Inhaberschuldbrief dat. 23.01.1992, für Fr. 1'500'000.00				T
	Zinsen 01.01.2022 - 30.06.2022	1.00		5’000.00	
	Bemerkung (GR-22-128): Für das bestehende Darlehen wird die Laufzeit bis zur Rückzahlung der Anteilscheine der Genossenschaft Kunsteisbahn KEK, längstens 31. Dezember 2023, aufgeschoben. Für die Zeit vom 1. Juli 2022 bis zur Rückzahlung der Anteilscheine, längstens 31. Dezember 2023, werden keine Zinsen erhoben.				
1’000’000.00	**Konto 1020.07 Darlehen Curling Club Küsnacht (30.06.2008-31.12.2023)**		**1’000’000.00**		
600’000.00	Darlehen Curling-Club Küsnacht Laufzeit 30.06.2003 - 31.12.2023 (längstens) Sicherheiten: Oben erwähnte Anteile Gen. Kunsteisbahn Küsnacht				T
	Zinsen 01.01.2022-30.06.2022	0.24		720.00	
	Bemerkung (GR-22-128): Für das bestehende Darlehen wird die Laufzeit bis zur Rückzahlung der Anteilscheine der Genossenschaft Kunsteisbahn KEK, längstens 31. Dezember 2023, aufgeschoben. Für die Zeit vom 1. Juli 2022 bis zur Rückzahlung der Anteilscheine, längstens 31. Dezember 2023, werden keine Zinsen erhoben.				
600’000.00	**Konto 1020.08 Darlehen Curling Club Küsnacht (30.06.2003-31.12.2023)**		**600’000.00**		

21 Anhang

Wertschriftenverzeichnis 2022

Nominalwert	Titel	Zinssatz %	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot/ Tresor
400’000.00	Darlehen Curling-Club Küsnacht Laufzeit 09.12.2022 - 31.12.2023 Sicherheiten: Oben erwähnte Anteile Gen. Kunsteisbahn Küsnacht Unverzinslich				
400’000.00	**Konto 1020.09 Darlehen Curling Club Küsnacht (09.12.2022-31.12.2023)**		**400’000.00**		
15’000’000.00	Darlehen Stadt La-Chaux-de-Fonds Laufzeit 25.07.2022 - 14.04.2023 Sicherheiten: Keine				
	Zinsen 25.07.2022 - 25.11.2022	0.52		26’650.00	
	Zinsen 25.11.2022 - 31.12.2022	1.25		18’750.00	
15’000’000.00	**Konto 1020.21 Darlehen Stadt La-Chaux-de-Fonds (25.07.2022-14.04.2023)**		**15’000’000.00**		
10’000’000.00	Darlehen Zweckverband Spital Uster Laufzeit 22.07.2022 - 12.12.2023 Sicherheiten: Keine				
	Zinsen 22.07.2022 - 14.12.2022	0.60		24’166.67	
	Zinsen 14.12.2022 - 31.12.2022	1.75		8’263.89	
10’000’000.00	**Konto 1020.22 Darlehen Zweckverband Spital Uster (22.07.2022-12.12.2023)**		**10’000’000.00**		

21 Anhang

Wertschriftenverzeichnis 2022

Nominalwert	Titel	Zinssatz %	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot/ Tresor
10’000’000.00	Darlehen Stadt Uster Laufzeit 29.08.2022 - 27.12.2022 Sicherheiten: Keine				
-10’000’000.00	Amortisation 2022: Fr. 10'000'000.00				
	Zinsen 29.08.2022 - 27.12.2022	0.2		6’666.67	
0.00	**Konto 1020.23 Darlehen Stadt Uster (29.08.2022-27.12.2022)**		**0.00**		
6’000’000.00	Darlehen Gemeinde Glarus Süd Laufzeit 05.09.2022 - 13.12.2022 Sicherheiten: Keine				
-6’000’000.00	Amortisation 2022: Fr. 6'000'000.00				
	Zinsen 05.09.2022 - 13.12.2022	0.38		6’270.00	
0.00	**Konto 1020.24 Darlehen Gemeinde Glarus Süd (05.09.2022-31.12.2022)**		**0.00**		
5’000’000.00	Darlehen Gemeinde Ostermundigen Laufzeit 30.09.2022 - 30.06.2023 Sicherheiten: Keine				
	Zinsen 30.09.2022 - 31.12.2022	1.02		13’033.35	
5’000’000.00	**Konto 1020.25 Darlehen Gemeinde Ostermundigen (30.09.2022-30.06.2023)**		**5’000’000.00**		
5’000’000.00	Darlehen Gemeinde Wattwil Laufzeit 14.10.2022 - 06.01.2023 Sicherheiten: Keine				
	Zinsen 14.10.2022 - 31.12.2022	0.75		8’125.00	
5’000’000.00	**Konto 1020.26 Darlehen Gemeinde Wattwil (14.10.2022-06.01.2023)**		**5’000’000.00**		

21 Anhang

Wertschriftenverzeichnis 2022

Nominalwert	Titel	Zinssatz %	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot/ Tresor
10’000’000.00	Darlehen Stadt Biel Laufzeit 14.10.2022 - 14.04.2023 Sicherheiten: Keine Zinsen 14.10.2022 - 31.12.2022	0.90		19’500.00	
10’000’000.00	**Konto 1020.27 Darlehen Stadt Biel (14.10.2022-14.04.2023)**		**10’000’000.00**		
	Konto 121000.4402.00 Zinsen Finanzanlagen			**137’895.58**	
	Verwaltungsvermögen - Darlehen (144)				
	Darlehen an öffentliche Unternehmungen (1444)				
3’000’000.00	NETZANSTALT KÜSNACHT Darlehen vom 24.12.2015 Laufzeit 24.12.2015 - längstens 31.12.2030 Amortisation: frühestens ab 2023 Zinsen 2022	0.50		15’000.00	T
	Konto 1444.01 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt		**3’000’000.00**		
6’000’000.00	NETZANSTALT KÜSNACHT Darlehen vom 21.12.2017 Laufzeit 18.12.2018 - längstens 31.12.2047 Zinsen 2022	0.50		30’000.00	T
	Konto 1444.01 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt		**6’000’000.00**		
9’000’000.00	**Konto 1444.01 Total Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt**		**9’000’000.00**		

21 Anhang

Wertschriftenverzeichnis 2022

Nominalwert	Titel	Zinssatz %	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot/ Tresor
	ZWECKVERBAND ARA KEZ				
10’526’207.55	Darlehen vom 01.01.2022 Maximal 30 Jahre unverzinslich			-	
	Konto 1444.21 Darlehen an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung		**10’526’207.55**		
10’526’207.55	**Konto 1444.21 Total Darlehen an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung**		**10’526’207.55**		
	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (1446)				
	BAUGENOSSENSCHAFT ZÜRICHSEE				
900’000.00 -600’000.00	Bettlen 1973, Grundpfandverschreibung vom 14.05.1973 Amortisation / Amortisation 2022: Fr. 12'000.00 Unverzinslich		300’000.00	0.00	T
600’000.00 -376’000.00	Bettlen 1976, Grundpfandverschreibung vom 25.08.1976 Amortisation / Amortisation 2022: Fr. 8'000.00	2.00	224’000.00	4’640.00	T
	MIETERBAUGENOSSENSCHAFT				
550’000.00 -418’000.00	Neuwies 1983, Grundpfandverschreibung vom 06.10.1983 Amortisation / Amortisation 2022: Fr. 11'000.00	2.00	132’000.00	2’860.00	T
500’000.00 -312’500.00	Bettlen 1973, Grundpfandverschreibung vom 25.08.1976 Amortisation / Amortisation 2022: Fr. 6'250.00	2.00	187’500.00	3’875.00	T
	WOHNBAUGENOSSENSCHAFT FÜR DAS GEWERBE				
1’300’000.00 -910’000.00	Rosen-/ Eigenstrasse, Grundpfandverschreibung vom 11.11.1986 Amortisation / Amortisation 2022: Fr. 26'000.00 Unverzinslich		390’000.00	0.00	T

21 Anhang

Wertschriftenverzeichnis 2022

Nominalwert	Titel	Zinssatz %	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot/ Tresor
	TENNISCLUB ITSCHNACH				
250’000.00	Darlehen vom 07.09.2018		183’332.00	0.00	T
	Laufzeit 10.09.2019 - 30.06.2033				
-66’668.00	Amortisation / Amortisation 2022: Fr. 16'667.00				
	Unverzinslich				
1’416’832.00	**Konto 1446.01 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt**		**1’416’832.00**		
	Konto 121000.4450.00 Erträge aus Darlehen VV			**56’375.00**	
	Verwaltungsvermögen - Beteiligungen, Grundkapitalen (145)				
	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (1454)				
50’000.00	ABRAXAS INFORMATIK AG, ST. GALLEN		81’700.00		T
	500 Namenaktien zu Fr. 100.00, 1 Zertifikat				
	NETZANSTALT KÜSNACHT				
3’000’000.00	Beteiligung		3’000’000.00		
	Beteiligungsertrag 2020 (ausbezahlt 07.07.2021)			180’000.00	-
	SPITAL MÄNNEDORF AG				
111’961.00	Beteiligung		6’092’586.00		-
3’161’961.00	**Konto 1454.01 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt**		**9’174’286.00**		
	Konto 121000.4462.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben			**180’000.00**	

21 Anhang

Wertschriftenverzeichnis 2022

Nominalwert	Titel	Zinssatz %	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot/ Tresor
	Beteiligungen an privaten Unternehmungen (1455)				
	FORCHBAHN AG, ZÜRICH				
405'000.00	282 Prioritätsaktien zu Fr. 500.00, Nr. 9059 - 9340 324 Stammaktien zu Fr. 500.00, Nr. 18999 - 19322 143 Stammaktien zu Fr. 500.00, Nr. 3981 - 4123 61 Stammaktien zu Fr. 500.00, Nr. 2248 - 2308		0.00	0.00	-
	OPERNHAUS ZÜRICH AG, ZÜRICH				
27'000.00	30 Namenaktien zu Fr. 900.00, Nr. 1402 - 1431		0.00	0.00	D
	ZÜRICHSEE-SCHIFFFAHRTSGESELLSCHAFT ZÜRICH				
401'200.00	2722 Namenaktien zu Fr. 100.00, Nr. 89138 - 91859 750 Namenaktien zu Fr. 100.00, Nr. 21576 - 22325 480 Namenaktien zu Fr. 100.00, Nr. 8178 - 8657 60 Namenaktien zu Fr. 100.00, Nr. 1841 - 1900		0.00	0.00	D
	ZOO ZÜRICH AG, ZÜRICH				
1'000.00	20 Namenaktien Zoo Zürich AG zu Fr. 50.00 Val. 889504		0.00	0.00	D
834'200.00	**Konto 1455.01 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt**		**0.00**		
	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (1456)				
	EIGENHEIM-GENOSSENSCHAFT (E.G.K), KÜSNACHT				
2'100.00	21 Anteilscheine zu Fr. 100.00, Nr. 311 - 329, 708 und 844 (Hablützel)		0.00	0.00	D
5'000.00	50 Anteilscheine zu Fr. 100.00, Nr. 416 - 465		0.00	0.00	

21 Anhang

Wertschriftenverzeichnis 2022

Nominalwert	Titel	Zinssatz %	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot/ Tresor
	MIETERBAUGENOSSENSCHAFT, KÜSNACHT				
60’000.00	1 Anteilschein zu Fr. 60'000.00, Nr. 334	1.50	0.00	900.00	D
30’000.00	1 Anteilschein zu Fr. 30'000.00, Nr. 337	1.50	0.00	450.00	D
10’000.00	20 Anteilscheine zu Fr. 500.00, Nr. 241 - 260	1.50	0.00	150.00	D
	GENOSSENSCHAFT THEATER FÜR DEN KANTON ZÜRICH, WINTERTHUR				
3’600.00	12 Anteilscheine zu Fr. 300.00, Nr. 476 - 487		0.00	0.00	T
	SCHIFFFAHRTSGENOSSENSCHAFT GREIFENSEE, MAUR				
4’000.00	40 Anteilscheine zu Fr. 100.00, Nr. 2754 - 2773, 3355 - 3374		0.00	0.00	T
	GENOSSENSCHAFT ALTERSWOHNUNGEN, KÜSNACHT				
25’000.00	50 Anteilscheine zu Fr. 500.00, Nr. 901 - 910, 1161 - 1200		0.00	0.00	D
50’000.00	10 Anteilscheine zu Fr. 5'000.00, Nr. 401 - 500		0.00	0.00	D
	GENOSSENSCHAFT KUNSTEISBAHN KÜSNACHT KEK, KÜSNACHT				
47’700.00	1 Anteilschein zu Fr. 47'700.00, Nr. 274		0.00	0.00	T
5’000.00	1 Anteilschein zu Fr. 5'000.00, Nr. 256		0.00	0.00	T
500.00	1 Anteilschein zu Fr. 500.00, Nr. 58		0.00	0.00	T
1’000.00	1 Anteilschein zu Fr. 1'000.00, Nr. 261		0.00	0.00	T
1’000.00	1 Anteilschein zu Fr. 1'000.00, Nr. 146		0.00	0.00	T
5’000.00	1 Anteilschein zu Fr. 5'000.00, Nr. 9		0.00	0.00	T

21 Anhang

Wertschriftenverzeichnis 2022

Nominalwert	Titel	Zinssatz %	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot/ Tresor
	WOHNBAUGENOSSENSCHAFT FÜR DAS GEWERBE, KÜSNACHT				
25'000.00	1 Zertifikat = 50 Anteilscheine zu Fr. 500.00, Nr. 7.00006	2.00	25'000.00	500.00	D
36'000.00	1 Zertifikat = 72 Anteilscheine zu Fr. 500.00 Nr. 7.00013 GR 04-131 vom 13. Oktober 2004	2.00	36'000.00	720.00	D
500.00	1 Pflichtanteilschein zu Fr. 500.00, Nr. 55	2.00	500.00	10.00	D
311'400.00	**Konto 1456.01 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt**		**61'500.00**		
	Konto 121000.4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen			**2'730.00**	
	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (201)				
	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten (2019)				
	Schindler Holding AG, 03.01.2022-04.04.2022 (Fr. 20'000'000.00; -0.57%; 91/360 Tage)	-0.57	20'000'000.00	28'816.65	
	Rückzahlung 2022		-20'000'000.00		
	Konto 2019.15		**0.00**		
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 03.01.2022-04.07.2022 (Fr. 30'000'000.00; -0.51%; 182/360 Tage)	-0.51	30'000'000.00	77'350.00	
	Rückzahlung 2022		-30'000'000.00		
	Konto 2019.16		**0.00**		

21 Anhang

Wertschriftenverzeichnis 2022

Nominalwert	Titel	Zinssatz %	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot/ Tresor
	Basellandschaftliche Kantonalbank, 04.02.2022-04.04.2022	-0.46	20’000’000.00	15’077.80	
	(Fr. 20'000'000.00; -0.46%; 59/360 Tage)				
	Rückzahlung 2022		-20’000’000.00		
	Konto 2019.17		**0.00**		
	Konto 121300.4499.00 Übriger Finanzertrag			**121’244.45**	

Bemerkungen:

T = Tresor

D = Depot Credit Suisse (Nr. 0405-877730-45-2)