



Politische Gemeinde Rüschnikon
8803 Rüschnikon

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	15. März 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20. März 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21. März 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. März 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	3. Juni 2024
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	5
2	6
3	9
4	12
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	14
6	16
7	17
8	19
9	21
10	23
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	23
Angewandtes Regelwerk	23
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23
Organisationseinheiten	25
Finanzinformationen	
	26
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
Eventualforderungen	27
Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29
Beteiligungsspiegel	39
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	42
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	43
Leasingverträge	45

	Seite
Rückstellungsspiegel	46
Eigenkapitalnachweis	48
Sonderrechnungen	49
Haushaltsgleichgewicht	56
Finanzkennzahlen	58
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	59
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	61
Bewilligung einmaliger und wiederkehrender Ausgaben ausserhalb Budget	62

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	64
12	Erfolgsrechnung nach Funktionen	82
13	Erfolgsrechnung nach Institutionen	142
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	227
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	244
16	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	248
17	Bilanz	255
18	Konsortialbuchhaltung Wasserversorgung Horgen-Thalwil-Rüslikon-Kilchberg HTRK	262

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rüslikon
 Pilgerweg 29
 8803 Rüslikon

Gemeinderat Finanzen:	David Makay
Abteilungsleiter Finanzen & Steuern:	Cyrille Rime
Telefon	044 724 72 15
E-Mail	finanzen@rueschlikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwand von Fr. 83'941'704.62 aus. Die Einnahmen belaufen sich auf Fr. 97'605'756.81. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 13'664'052.19.

Die Aufwände sind gegenüber dem Budget um 6.043 Mio. Franken (-6.72%) tiefer ausgefallen. Der Hauptgrund liegt im Verzicht auf die Wertberichtigung in der Höhe von 7.0 Mio. Franken des Grundstücks Bahnhof Süd. Das Grundstück wird im Jahr 2024 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen. Weiter führen Mehreinnahmen von 8.57 Mio. Franken (9.63%) zum positiven Ergebnis. Der Steuerertrag liegt 10.74 Mio. Franken (14.62%) über dem Budget. Gegenüber einem budgetierten Aufwandüberschuss von 0.953 Mio. Franken, weist die Rechnung 2023 einen Ertragsüberschuss von 13.664 Mio. Franken aus.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. 13'391'993.83 und Einnahmen von Fr. 1'950'467.40 Nettoinvestitionen von Fr. 11'441'526.43.

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. 1'900'553.23 und Einnahmen von Fr. 17'042.71 Nettoinvestitionen von Fr. 1'883'510.52.

Das zweckfreie Eigenkapital per 31. Dezember 2023 beträgt nach der Verbuchung des Ertragsüberschusses Fr. 85'738'060.49 (Bilanzüberschuss Fr. 78'738'060.49 zuzüglich Finanzpolitischer Reserve von Fr. 7'000'000.00).

Die Jahresrechnung 2023 mit Details findet sich in der Beilage. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sind unter Ziffer 11 aufgeführt, Erläuterungen zur Investitionsrechnung unter Ziffer 16.

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Rüschtikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Rüschtikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	83'941'704.62
	Gesamtertrag	Fr.	97'605'756.81
	Ertragsüberschuss	Fr.	13'664'052.19
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'391'993.83
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'950'467.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'441'526.43
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'900'553.23
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	17'042.71
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'883'510.52
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	141'603'231.95

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 78'738'060.49.

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

8803 Rüschtikon, 20.03.2024
Gemeinderat Rüschtikon


Dr. Fabjan Müller
Gemeindepräsident


Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Rüschtikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.03.2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	83'941'704.62
	Gesamtertrag	Fr.	97'605'756.81
	Ertragsüberschuss	Fr.	13'664'052.19
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'391'993.83
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'950'467.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'441'526.43
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'900'553.23
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	17'042.71
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'883'510.52
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	141'603'231.95

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 78'738'060.49.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Rüschtikon 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 2023 der Politischen Gemeinde Rüschtikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

8803 Rüschtikon, 27.03.2024
Rechnungsprüfungskommission Rüschtikon



Bernhard Schneider
Präsident



Gian Andrea Semadeni
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Rüsclikon am 03.06.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	83'941'704.62
	Gesamtertrag	Fr.	97'605'756.81
	Ertragsüberschuss	Fr.	13'664'052.19
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'391'993.83
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'950'467.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'441'526.43
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'900'553.23
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	17'042.71
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'883'510.52
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	141'603'231.95

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 78'738'060.49

8803 Rüsclikon, 03.06.2024
Namens der Gemeindeversammlung Rüsclikon

Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber



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 Rüslikon

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (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 (Gemeindegesezt (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 des Gemeindevorstands, die Anträge und Beschlüsse, die Vollständigkeitserklärung, die gebundenen Ausgabenbeschlüsse 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.



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 (Gemeindegesezt (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 (Gemeindegesezt (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.



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. März 2024

BDO AG

A blue ink signature of Rico Zindel on a white background with a fine grid pattern. A small circular red stamp with a white cross is visible in the top right corner of the signature area.

Rico Zindel

Zugelassener Revisionsexperte

A blue ink signature of Nils Müller on a white background with a fine grid pattern. A small circular red stamp with a white cross is visible in the top right corner of the signature area.

Nils Müller

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage
Jahresrechnung

Vollständigkeitserklärung

Der Gemeinderat Finanzen und der Abteilungsleiter Finanzen & Steuern 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 Wertebussen 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.

8803 Rüslikon, 14.03.2024
Gemeindeverwaltung Rüslikon



David Makay
Gemeinderat Finanzen



Cyrille Rime
Abteilungsleiter Finanzen & Steuern

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	13'664'052.19	0.00	13'664'052.19	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	953'200.00	0.00	953'200.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	633'724.90	521'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'136'364.45	1'296'900.00	1'182'031.97	1'255'300.00	-45'667.52	41'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'563.40	2'500.00	2'563.40	2'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	642'524.90	544'500.00	8'800.00	23'000.00	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	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	14'160'455.14	-3'198'300.00	14'839'847.56	-2'718'400.00	-679'392.42	-479'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'441'526.43	22'164'000.00	12'189'302.32	20'893'000.00	-747'775.89	1'271'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'718'928.71	-25'362'300.00	2'650'545.24	-23'611'400.00	68'383.47	-1'750'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	124%	-14%	122%	-13%	91%	-38%

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 Methodik.

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	279'111.51	130'200.00	223'849.42	251'100.00	130'763.97	140'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-12'568.12	28'000.00	-41'079.85	900.00	7'980.45	12'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	-291'679.63	-102'200.00	-264'929.27	-250'200.00	-122'783.52	-127'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	175'540.42	1'121'000.00	-923'316.31	0.00	0.00	150'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-467'220.05	-1'223'200.00	658'387.04	-250'200.00	-122'783.52	-277'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-166%	-9%	29%	0%	0%	-85%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	12'827'919.84	13'135'700.00	12'236'833.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'150'512.59	8'503'400.00	7'952'107.07
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'085'183.07	1'096'600.00	535'519.86
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'563.40	2'500.00	9'983.40
36	Transferaufwand	59'282'592.29	59'219'600.00	63'780'976.36
37	Durchlaufende Beiträge	51'200.00	0.00	109'600.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>82'399'971.19</i>	<i>81'957'800.00</i>	<i>84'625'020.59</i>
40	Fiskalertrag	84'163'164.78	73'425'000.00	70'057'504.93
41	Regalien und Konzessionen	433.35	500.00	13'187.45
42	Entgelte	4'897'144.17	4'417'300.00	4'725'414.57
43	Übrige Erträge	278.22	0.00	8'820.88
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	642'524.90	544'500.00	168'241.39
46	Transferertrag	5'648'640.16	5'678'400.00	6'641'078.13
47	Durchlaufende Beiträge	51'200.00	0.00	109'600.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>95'403'385.58</i>	<i>84'065'700.00</i>	<i>81'723'847.35</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'003'414.39	2'107'900.00	-2'901'173.24
34	Finanzaufwand	788'489.76	7'224'300.00	182'865.03
44	Finanzertrag	1'449'127.56	1'163'200.00	3'667'591.00
	Ergebnis aus Finanzierung	660'637.80	-6'061'100.00	3'484'725.97
	Operatives Ergebnis	13'664'052.19	-3'953'200.00	583'552.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	3'000'000.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	3'000'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	13'664'052.19	-953'200.00	583'552.73
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	753'243.67	802'600.00	704'778.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	753'243.67	802'600.00	704'778.90
	Total Aufwand	83'941'704.62	89'984'700.00	85'512'664.52
	Total Ertrag	97'605'756.81	89'031'500.00	86'096'217.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	11'855'294.62	19'448'000.00	7'940'350.59
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	8'763.74	300'000.00	52'558.18
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	500'000.00	877'020.22
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'527'935.47	2'981'000.00	255'266.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		13'391'993.83	23'229'000.00	9'125'195.09
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	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	1'950'467.40	1'065'000.00	452'932.60
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	225'375.12
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'950'467.40	1'065'000.00	678'307.72
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		13'391'993.83	23'229'000.00	9'125'195.09
Total Investitionseinnahmen		1'950'467.40	1'065'000.00	678'307.72
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-11'441'526.43	-22'164'000.00	-8'446'887.37
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	1'883'510.52	7'007'000.00	10'141'611.70
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	8'097.50
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	17'042.71	0.00	53'000.00
Total Ausgaben		1'900'553.23	7'007'000.00	10'202'709.20
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	17'042.71	0.00	53'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		17'042.71	0.00	53'000.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'900'553.23	7'007'000.00	10'202'709.20
Total Einnahmen		17'042.71	0.00	53'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'883'510.52	-7'007'000.00	-10'149'709.20
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	38'536'967.08	26'885'523.66
101	Forderungen	22'689'981.54	24'805'637.28
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	12'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	172'694.44	170'256.33
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	50'150.00	46'592.00
	Umlaufvermögen	61'449'793.06	63'908'009.27
107	Langfristige Finanzanlagen	6'162'739.00	1.00
108	Sachanlagen FV	46'873'722.42	48'241'186.44
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	53'036'461.42	48'241'187.44
Total Finanzvermögen		114'486'254.48	112'149'196.71
140	Sachanlagen VV	16'930'166.77	25'821'313.43
142	Immaterielle Anlagen	244'650.71	181'911.94
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	890'220.22	890'220.22
146	Investitionsbeiträge	1'083'835.56	2'560'589.65
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	19'148'873.26	29'454'035.24
Total Verwaltungsvermögen		19'148'873.26	29'454'035.24
Total Aktiven		133'635'127.74	141'603'231.95
* Total Anlagevermögen		72'185'334.68	77'695'222.68

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	41'972'443.19	36'799'350.94
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	31'021.38	35'211.43
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	579'225.16	644'441.54
205	Kurzfristige Rückstellungen	373'176.74	409'276.15
	Kurzfristiges Fremdkapital	42'955'866.47	37'888'280.06
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'425'106.58	10'436'706.51
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	572'480.22	566'243.62
	Langfristiges Fremdkapital	10'997'586.80	11'002'950.13
	Total Fremdkapital	53'953'453.27	48'891'230.19
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'356'680.32	6'722'955.42
291	Fonds im Eigenkapital	250'985.85	250'985.85
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	7'607'666.17	6'973'941.27
294	Finanzpolitische Reserve	7'000'000.00	7'000'000.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	65'074'008.30	78'738'060.49
	Zweckfreies Eigenkapital	72'074'008.30	85'738'060.49
	Total Eigenkapital	79'681'674.47	92'712'001.76
	Total Passiven	133'635'127.74	141'603'231.95

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023	Rechnung 2022
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	13'664'052.19	583'552.73
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'136'364.45	572'149.09
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-2'070'525.66	24'033'837.06
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'663.96	-65'008.77
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	3'558.00	-18'441.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	-2'335'457.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	516'046.50	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-17'042.71	-53'000.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-5'352'927.20	23'311'532.93
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	67'583.63	-177'962.14
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	36'099.41	70'849.08
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-639'961.50	-158'257.99
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		7'345'911.07	45'763'793.99
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-13'391'993.83	-9'125'195.09
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'950'467.40	678'307.72
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-11'441'526.43	-8'446'887.37
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-225.85	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-2'367.25	-100'239.60
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierete Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-11'444'119.53	-8'547'126.97

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-5'837'262.00	-2'337'057.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	2'335'457.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'367'464.02	-10'149'709.20
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-516'046.50	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	17'042.71	53'000.00
+	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		-7'703'729.81	-10'098'309.20
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-19'147'849.34	-18'645'436.17
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'190.05	597.61
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'599.93	-31'021.38
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-45'130.08	-191'250.66
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	179'834.95	-53'697.89
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		150'494.85	-275'372.32
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-11'651'443.42	26'842'985.50
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		38'536'967.08	11'693'981.58
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		26'885'523.66	38'536'967.08
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-11'651'443.42	26'842'985.50

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 Rechnungslegungsmodells 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

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** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. **Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht 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** liegt (GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017). 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** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig von der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

Anhang

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.

Bewertungsgrundsätze

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

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Die zugrunde liegenden Nutzungsdauern ergeben sich aus dem Mindeststandard gemäss § 132 Abs. 3 GG in Verbindung mit Ziffer 4 VGG. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtet.

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 14. Juni 2017

Abwasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 14. Juni 2017

Abfall: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 14. Juni 2017

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 68 vom 23. Mai 2022 0.65%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Anhang

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.

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Friedensrichteramt
- Betreibungsamt
- Zivilstandsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden 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 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 Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschnikon
- Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschnikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'106'967.11	1'727'251.76	3'834'218.87
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'834'979.70	1'770'991.52	3'605'971.22
	- aus früheren Jahren	271'987.41	-43'739.76	228'247.65
1012	Steuerforderungen	18'418'597.82	619'794.93	19'038'392.75
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	10'693'064.51	1'235'400.00	11'928'464.51
	- Steuern aus früheren Jahren	7'725'533.31	-615'605.07	7'109'928.24
1023	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	12'000'000.00	12'000'000.00
	Festgeldanlagen (Gesamtlaufzeit 90 Tage bis 1 Jahr)	0.00	12'000'000.00	12'000'000.00
				0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	6'162'739.00	-6'162'738.00	1.00
	Seehügel Rüslikon AG, 11'887	6'162'739.00	-6'162'738.00	1.00
				0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
	keine			0.00
				0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	keine			0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	keine			0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
keine				0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	35'948'711.50	0.00	0.00	-270'346.50	0.00	35'678'365.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	1'824'100.00	0.00	0.00	-335'600.00	0.00	1'488'500.00
1084.0	Gebäude	6'265'900.00	0.00	0.00	89'900.00	2'208'154.19	8'563'954.19
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	2'835'010.92	1'883'510.52	0.00	0.00	-2'208'154.19	2'510'367.25
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		46'873'722.42	1'883'510.52	0.00	-516'046.50	0.00	48'241'186.44

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	380'000.00	0.00	0.00	380'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380'000.00
1401	Strassen und Verkehrswege	31'174'655.99	20'766.81	0.00	31'195'422.80	-30'259'140.87	-31'656.05	0.00	0.00	0.00	-30'290'796.92	904'625.88
1402	Wasserbau	268'486.50	0.00	0.00	268'486.50	-268'486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-268'486.50	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	37'413'559.63	-1'200'928.28	734'041.82	36'946'673.17	-36'348'095.90	62'217.17	0.00	0.00	0.00	-36'285'878.73	660'794.44
1404	Hochbauten	68'935'323.59	938'836.99	15'060'090.64	84'934'251.22	-64'305'104.06	-734'760.31	0.00	0.00	0.00	-65'039'864.37	19'894'386.85
1405	Waldungen	454'510.00	0.00	0.00	454'510.00	-454'510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-454'510.00	0.00
1406	Mobilien VV	5'919'446.87	309'238.58	0.00	6'228'685.45	-4'693'827.53	-309'481.37	0.00	145'836.82	0.00	-4'857'472.08	1'371'213.37
1407	Anlagen im Bau VV	8'713'349.05	9'691'076.30	-15'794'132.46	2'610'292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'610'292.89
1409	Übrige Sachanlagen	439'845.20	0.00	0.00	439'845.20	-439'845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-439'845.20	0.00
Total Sachanlagen		153'699'176.83	9'758'990.40	0.00	163'458'167.23	-136'769'010.06	-1'013'680.56	0.00	145'836.82	0.00	-137'636'853.80	25'821'313.43
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	560'345.46	0.00	0.00	560'345.46	-444'921.95	-58'311.94	0.00	0.00	0.00	-503'233.89	57'111.57
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	101'052.35	0.00	0.00	101'052.35	-101'052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-101'052.35	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	116'929.03	8'763.74	-111'408.65	14'284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'284.12
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'772'726.84	0.00	111'408.65	4'884'135.49	-4'760'428.67	-13'190.57	0.00	0.00	0.00	-4'773'619.24	110'516.25
Total Immaterielle Anlagen		5'551'053.68	8'763.74	0.00	5'559'817.42	-5'306'402.97	-71'502.51	0.00	0.00	0.00	-5'377'905.48	181'911.94
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	600'131.22	0.00	0.00	600'131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'131.22
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	276'889.00	0.00	0.00	276'889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276'889.00
1455	Private Unternehmungen	13'200.00	0.00	0.00	13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'200.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		890'220.22	0.00	0.00	890'220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890'220.22
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	14'318'125.63	84'591.20	0.00	14'402'716.83	-13'996'997.16	-49'763.20	0.00	0.00	0.00	-14'046'760.36	355'956.47
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	1'379'602.70	0.00	0.00	1'379'602.70	-1'314'366.57	-1'418.18	0.00	0.00	0.00	-1'315'784.75	63'817.95
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	6'300.00	0.00	0.00	6'300.00	-6'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'300.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	697'470.96	1'443'344.27	0.00	2'140'815.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'140'815.23
Total Investitionsbeiträge		16'401'499.29	1'527'935.47	0.00	17'929'434.76	-15'317'663.73	-51'181.38	0.00	0.00	0.00	-15'368'845.11	2'560'589.65
Total Verwaltungsvermögen		176'541'950.02	11'295'689.61	0.00	187'837'639.63	-157'393'076.76	-1'136'364.45	0.00	145'836.82	0.00	-158'383'604.39	29'454'035.24

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	380'000.00	0.00	0.00	380'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380'000.00
1401.0	Strassen und Verkehrswege	31'174'655.99	20'766.81	0.00	31'195'422.80	-30'259'140.87	-31'656.05	0.00	0.00	0.00	-30'290'796.92	904'625.88
1402.0	Wasserbau	268'486.50	0.00	0.00	268'486.50	-268'486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-268'486.50	0.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	20'246'778.83	0.00	273'799.20	20'520'578.03	-19'827'758.38	-29'001.69	0.00	0.00	0.00	-19'856'760.07	663'817.96
1404.0	Hochbauten	68'444'966.06	938'836.99	15'060'090.64	84'443'893.69	-63'829'311.87	-731'230.86	0.00	0.00	0.00	-64'560'542.73	19'883'350.96
1405.0	Waldungen	454'510.00	0.00	0.00	454'510.00	-454'510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-454'510.00	0.00
1406.0	Möbilien VV	5'553'773.29	316'522.00	0.00	5'870'295.29	-4'458'493.38	-296'182.58	0.00	120'398.05	0.00	-4'634'277.91	1'236'017.38
1407.0	Anlagen im Bau VV	8'580'684.39	9'261'453.40	-15'333'889.84	2'508'247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'508'247.95
1409.0	Übrige Sachanlagen	439'845.20	0.00	0.00	439'845.20	-439'845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-439'845.20	0.00
Total Sachanlagen		135'543'700.26	10'537'579.20	0.00	146'081'279.46	-119'537'546.20	-1'088'071.18	0.00	120'398.05	0.00	-120'505'219.33	25'576'060.13
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	560'345.46	0.00	0.00	560'345.46	-444'921.95	-58'311.94	0.00	0.00	0.00	-503'233.89	57'111.57
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	101'052.35	0.00	0.00	101'052.35	-101'052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-101'052.35	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	108'019.05	3'389.60	-111'408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	4'316'984.34	0.00	111'408.65	4'428'392.99	-4'304'686.17	-13'190.57	0.00	0.00	0.00	-4'317'876.74	110'516.25
Total Immaterielle Anlagen		5'086'401.20	3'389.60	0.00	5'089'790.80	-4'850'660.47	-71'502.51	0.00	0.00	0.00	-4'922'162.98	167'627.82
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	600'131.22	0.00	0.00	600'131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'131.22
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	13'200.00	0.00	0.00	13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'200.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		613'331.22	0.00	0.00	613'331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613'331.22
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	12'145'601.95	84'591.20	0.00	12'230'193.15	-12'115'009.59	-21'040.10	0.00	0.00	0.00	-12'136'049.69	94'143.46
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	1'379'602.70	0.00	0.00	1'379'602.70	-1'314'366.57	-1'418.18	0.00	0.00	0.00	-1'315'784.75	63'817.95
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	6'300.00	0.00	0.00	6'300.00	-6'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'300.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	697'470.96	1'443'344.27	0.00	2'140'815.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'140'815.23
Total Investitionsbeiträge		14'228'975.61	1'527'935.47	0.00	15'756'911.08	-13'435'676.16	-22'458.28	0.00	0.00	0.00	-13'458'134.44	2'298'776.64
Total Verwaltungsvermögen		155'472'408.29	12'068'904.27	0.00	167'541'312.56	-137'823'882.83	-1'182'031.97	0.00	120'398.05	0.00	-138'885'516.75	28'655'795.81

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	11'257'314.33	-261'309.42	460'242.62	11'456'247.53	-10'741'780.37	58'119.46	0.00	0.00	0.00	-10'683'660.91	772'586.62
1404.1	Hochbauten	359'595.10	0.00	0.00	359'595.10	-345'029.76	-3'529.45	0.00	0.00	0.00	-348'559.21	11'035.89
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	312'083.62	-7'283.42	0.00	304'800.20	-181'744.19	-13'298.79	0.00	25'438.77	0.00	-169'604.21	135'195.99
1407.1	Anlagen im Bau VV	132'664.66	418'694.49	-460'242.62	91'116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91'116.53
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		12'061'657.71	150'101.65	0.00	12'211'759.36	-11'268'554.32	41'291.22	0.00	25'438.77	0.00	-11'201'824.33	1'009'935.03
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	66'548.90	0.00	0.00	66'548.90	-66'548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-66'548.90	0.00
Total Immaterielle Anlagen		66'548.90	0.00	0.00	66'548.90	-66'548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-66'548.90	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	276'889.00	0.00	0.00	276'889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276'889.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	276'889.00	0.00	0.00	276'889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276'889.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	1'824'362.43	0.00	0.00	1'824'362.43	-1'533'826.32	-28'723.10	0.00	0.00	0.00	-1'562'549.42	0.00	261'813.01
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'824'362.43	0.00	0.00	1'824'362.43	-1'533'826.32	-28'723.10	0.00	0.00	0.00	-1'562'549.42	0.00	261'813.01
Total Verwaltungsvermögen	14'229'458.04	150'101.65	0.00	14'379'559.69	-12'868'929.54	12'568.12	0.00	25'438.77	0.00	-12'830'922.65	0.00	1'548'637.04

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	5'493'483.08	-939'618.86	0.00	4'553'864.22	-5'558'852.00	41'079.85	0.00	0.00	0.00	-5'517'772.15	-963'907.93
1404.1	Hochbauten	130'762.43	0.00	0.00	130'762.43	-130'762.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-130'762.43	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	53'589.96	0.00	0.00	53'589.96	-53'589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-53'589.96	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	10'928.41	0.00	10'928.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'928.41
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		5'677'835.47	-928'690.45	0.00	4'749'145.02	-5'743'204.39	41'079.85	0.00	0.00	0.00	-5'702'124.54	-952'979.52
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	8'909.98	5'374.14	0.00	14'284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'284.12
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	389'193.60	0.00	0.00	389'193.60	-389'193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-389'193.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen		398'103.58	5'374.14	0.00	403'477.72	-389'193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-389'193.60	14'284.12
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Stand	Zugänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand		31.12.2023
Abwasser	01.01.2023	Abgänge (-)		31.12.2023	01.01.2023	Abschreib.	Abschr. / WB			31.12.2023	31.12.2023	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	348'161.25	0.00	0.00	348'161.25	-348'161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-348'161.25	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	348'161.25	0.00	0.00	348'161.25	-348'161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-348'161.25	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	6'424'100.30	-923'316.31	0.00	5'500'783.99	-6'480'559.24	41'079.85	0.00	0.00	0.00	-6'439'479.39	-938'695.40

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	415'983.39	0.00	0.00	415'983.39	-219'705.15	-7'980.45	0.00	0.00	0.00	-227'685.60	188'297.79
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		415'983.39	0.00	0.00	415'983.39	-219'705.15	-7'980.45	0.00	0.00	0.00	-227'685.60	188'297.79
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Stand	Zugänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand	Buchwert		
Abfall	01.01.2023	Abgänge (-)		31.12.2023	01.01.2023	Abschreib.	Abschr. / WB			31.12.2023	31.12.2023	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	415'983.39	0.00	0.00	415'983.39	-219'705.15	-7'980.45	0.00	0.00	0.00	-227'685.60	188'297.79

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Baugenossenschaft Rüschlikon	Genossen- schaft	nv	Sozialer Wohnungsbau	Erstellen, Erhalten und Vermieten von preiswerten Wohnungen im Sinne des gemeinnützigen Wohnungsbaus.					keine	13'000.00	13'000.00
Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ)	Genossen- schaft	nv	Kommunikation	Radio und Fernsehen					keine		200.00
Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS)	ZV	HRM	Bildung	Bedarfsgerechtes Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für Schulabgänger/innen mit individuellen Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung.			8.33	0	keine		5'256.31
Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS), Horgen	ZV	HRM	Bildung	Durchführung von Sonderschulungen in Form einer Tagesschule und der integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen.		14.29	14.29	0	keine		211'564.32
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH), Horgen	ZV	HRM	Soziales	Berufliche Integration und Hilfsangebote für sozial Randständige. Vormundschaftliche Beratung und Betreuung, Prävention.			7.6	0	keine		29'668.00

Zweckverband Seewasserwerk TRKL Thalwil, Rüschiikon, Kilchberg, Langnau a.A.	ZV	HRM	Wasser	Betrieb und allfälliger Weiterausbau des gemeinsamen Seewasserwerks TRKL in Rüschiikon.	16.9	25	22.22 keine	276'889.00
Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschiikon	ZV	HRM	Sicherheit	Bereitstellen der Sicherheitsorganisationen Feuerwehr, Zivilschutz und Seerettungsdienst.		50	50 keine	341'948.78
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Horgen	ZV	HRM	Zivilschutz	Bereitstellen einer regional bzw. bezirkswweit tätigen Zivilschutzorganisation nach den Vorgaben von Bund und Kanton.		4.61	4.61 keine	11'693.81
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								890'220.22

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Genossenschaft Hoch-Etzel	Genossen- schaft	OR		Bewirtschaftung und Verwaltung des Berggasthauses und der dazugehörenden Grundstücke.				12'000.00
Bergbahn Tschiertschen AG	AG	OR		Betrieb und Bewirtschaftung einer Bergbahn	10			1'000.00
Luftseilbahn Adlswil - Felsenegg LAF AG	AG	OR		Betrieb und Bewirtschaftung einer Luftseilbahn	14			
Emissionszentrale Schweizer Gemeinden	Genossen- schaft	nv		Beschaffung von langfristigen Geldern für Gemeinden und öffentliche-rechtliche Zweckverbände.				5'000.00
Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen (SPD), Horgen	ZV	HRM	Bildung	Abklärungen und Beratungen für Schüler/innen, Eltern und Lehrpersonen sowie Schulbehörden.		8.33	0 keine	

Wasserversorgung HTRK Horgen, Thalwil, Rüslikon, Kilchberg	Einfache Gesellschaft	HRM	Wasser	Betriebe einer Trinkwasserversorgung aus den Quellen des Bibertals.	20	20	25 keine	0.00
Zweckverband Abwasserreinigungsanlage (ARA) Thalwil, Oberrieden, Rüslikon (TRO) Thalwil	ZV	HRM	Abwasser	Betrieb und Unterhalt einer Abwasserreinigungsanlage für die Verbandsgemeinden.	20.4	33.33	28.57 keine	
Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen	ZV	HRM	Abfall-entsorgung	Übernahme und Verwertung des Abfalls der Verbandsgemeinden.		4.76	0 keine	
Zweckverband Friedensrichteramt Kilchberg-Rüslikon	ZV	HRM	Recht-sprechung	Betrieb des Gemeindeammannamts sowie des Friedensrichteramts für die Gemeinden Kilchberg und Rüslikon.		50	50 keine	
Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon	ZV	HRM	Schule	Schaffung und Führung einer gemeinsamen Sekundarschule nach Bestimmungen des übergeordneten, kantonalen Rechts- und den Gemeindebeschlüssen.		50	50 keine	
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), Thalwil	ZV	HRM	Raumordnung	Fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet.		8.33	8.33 keine	
Stiftung Spital Zimmerberg	Stiftung	HRM	Spital	Beiträge an Investitionen wurden per 29.02.2012 in ein Darlehen umgewandelt, welches per 31.12.2018 zurückbezahlt wurde.			keine	

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	31'021.38	4'190.05	35'211.43
	Barwert Contracting EKZ Campus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	18'174.74	357.01	18'531.75
	Barwert Contracting EKZ Primarschulhaus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	12'846.64	3'833.04	16'679.68
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'425'106.58	11'599.93	10'436'706.51
	Schuldschein Postfinance, Laufzeit 29. Sept. 2015 bis 29. Sept. 2025, Zins 0.65%	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Barwert Contracting EKZ Campus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	253'859.62	18'531.75	235'327.87
	Barwert Contracting EKZ Primarschulhaus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	171'246.96	-30'131.68	201'378.64
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			10'071'114.52
	3 bis 5 Jahre			111'996.15
	über 5 Jahre			288'806.99
	Total			10'471'917.66
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.70%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Musikschule Kilchberg-Rüschlikon (6400.3632.00)	Beiträge für Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene						554'053.25
Zivilstandskreis Thalwil-Rüschlikon- Kilchberg in Thalwil (3040.3612.01)	Beiträge an nicht gedeckte Betriebskosten						40'634.10
Gemeindeammann und Betreibungsamt (GABA) Thalwil- Rüschlikon-Kilchberg (3040.3612.02)	Beitrag an Betriebskosten						36'291.00
Beamtenversicherungskasse BVK	Beiträge zur Versicherung der wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod der Versicherten					Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Auflösung der BVK. Deckungsgrad per 31. Dezember 2023: 102.9%	1'833'419.50
Beamtenversicherungskasse BVK	möglicher Einkauf Arbeitgeberbeitragsreserve	31.12.2023		5'022'746.25			0.00
Städtische Heime Zürich	Beiträge über Normdefizit					Leistungsverein- barung	0.00

Pflegeheim Abegg Huus (4263.3635.00)	Beiträge über Normdefizit			GV-Beschluss	0.00
Pflegeheim Abegg Huus	2,5 Millionen Franken a fond perdue Beitrag, GV 01.06.2015		2'500'000 abzüglich Beiträge 1'637'293.72		0.00
Pflegeheim Abegg Huus	Solidarbürgschaft ZKB	un- befristet	20'000'000.00		0.00
Pflegeheim Abegg Huus	Solidarbürgschaft UBS	31.12.37	9'958'650.00		0.00
Züricher Verkehrsverbund ZVV	Beiträge an Betriebskosten			maximale Haftung bis 6% der berechtigten Steuerkraft	928'672.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)					
keine					

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
EKZ, Zürich	Energiecontracting Campus Moos für Raumheizung und Brauchwarmwassererwärmung	385'886	31.03.2036	253'859.62
EKZ, Zürich	Energiecontracting Primarschule Moos für Raumheizung und Brauchwarmwassererwärmung	343'959	31.03.2036	218'058.32
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
ZKB Leasing Zürich exkl. MWST	Vertrag 4453361, Kopiergerät		30.04.2025	20'468.80
ZKB Leasing Zürich exkl. MWST	Vertrag 4453358, Kopiergerät		30.06.2025	22'245.30
ZKB Leasing Zürich exkl. MWST	Vertrag 4472778, Kopiergerät		30.09.2026	20'714.10
ZKB Leasing Zürich exkl. MWST	Vertrag 4485540, Kopiergerät		30.09.2025	3'528.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2023	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2023	
2050	Mehrleistungen des Personals	223'176.74	70'765.51	-34'666.10	0.00	0.00	259'276.15	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	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		373'176.74	70'765.51	-34'666.10	0.00	0.00	409'276.15	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Gleizeit-, Ferien- und DAG-Guthaben	3'010.00	259'276.15
B	MiGel Beitrag (Entscheid noch ausstehend)		150'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			409'276.15

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Beschreibung Sachverhalt		0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Umbuchung		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'356'680.32										6'722'955.42
Wasserwerk	2'038'684.85		-279'111.51								1'759'573.34
Abwasserbeseitigung	4'452'822.78		-223'849.42								4'228'973.36
Abfallwirtschaft	865'172.69		-130'763.97								734'408.72
											0.00
2910 Fonds im Eigenkapital	250'985.85										250'985.85
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	244'234.00										244'234.00
Forstreservfonds	6'751.85										6'751.85
2940 Finanzpolitische Reserve	7'000'000.00										7'000'000.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00										0.00
2990 Jahresergebnis	583'552.73				-583'552.73				13'664'052.19		13'664'052.19
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	64'490'455.57			583'552.73							65'074'008.30
Total	79'681'674.47	0.00	-633'724.90	583'552.73	-583'552.73	0.00	0.00	0.00	13'664'052.19	0.00	92'712'001.76

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Stipendienfonds
Bezeichnung, Konto	2092.00
Zweck	Unterstützung von minderbemittelten, intelligenten, in Rüschlikon wohnhaften Jugendlichen, beiderlei Geschlechts

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	274'518.47		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		1'784.40
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		monatliche Stipendienauszahlungen 8 x Fr. 1'100		8'800.00	
Total Aufwand / Ertrag				8'800.00	1'784.40
Aufwandüberschuss					-7'015.60

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		274'518.47
Aufwandüberschuss		-7'015.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr		267'502.87

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			267'502.87
Total		0.00	267'502.87

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger
Bezeichnung, Konto 2092.01
Zweck für Altersausflüge

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		0.00
Ertragsüberschuss		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			0.00
Total		0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke
Bezeichnung, Konto	2092.02
Zweck	für gemeinnützige Zwecke

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	35'917.04		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		233.50
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	233.50
Aufwandüberschuss (-)					233.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		35'917.04
Aufwandüberschuss (-)		233.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		36'150.54

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			36'150.54
Total		0.00	36'150.54

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Nachlass Graf-Recher Letcica für Arme, Bedürftige
Bezeichnung, Konto	2092.03
Zweck	für Arme, Bedürftige in Rüslikon

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	32'079.32		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		208.50
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	208.50
Aufwandüberschuss (-)					208.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		32'079.32
Aufwandüberschuss (-)		208.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		32'287.82

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			32'287.82
Total		0.00	32'287.82

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum
Bezeichnung, Konto	2092.04
Zweck	Betreuung und Aufbewahrung der Arbeiten von R.E. Speck

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'103.07		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		91.70
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	91.70
Ertragsüberschuss					91.70

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		14'103.07
Ertragsüberschuss		91.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr		14'194.77

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			14'194.77
Total		0.00	14'194.77

Anhang

Sonderrechnungen

Art Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum
Bezeichnung, Konto 2092.05
Zweck für Ortsmuseum

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	33'581.32		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		218.30
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	218.30
Ertragsüberschuss					218.30

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		33'581.32
Ertragsüberschuss		218.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr		33'799.62

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			33'799.62
Total		0.00	33'799.62

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Nachlass Burger
Bezeichnung, Konto	2092.06
Zweck	Konservierung und Ausstellung der Nachlass-Schenkung des Malers und Grafikers Willy Friedrich Burger

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	4'159.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		27.00
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	27.00
Ertragsüberschuss					27.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		4'159.95
Ertragsüberschuss		27.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		4'186.95

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			4'186.95
Total		0.00	4'186.95

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	-953'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	13'664'052.19

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

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.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
67%	70%	68%	57%	64%	60%	53%	51%	52%		60%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.00%	-1.00%	0.50%	0.00%	-0.08%	-0.30%	1.10%	-0.10%	-0.20%		-0.01%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
4.00%	6.00%	4.00%	10.00%	14.16%	23.30%	12.20%	7.60%	1.90%		9.24%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner/innen	6'268	6'260	6'215	
Steuerfuss	75%	75%	75%	
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	14'398	12'781	11'658	
Selbstfinanzierungsgrad	124%	-14%	12%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	-1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-93%	-64%	-111%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-10'092	-6'178	-9'740	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
27.09.2020	Urne		11'900'000.00	INV00013	Schulanlage Moos, Neubau Trakt C	6'363'600.29	0.00	6'408'022.28	0.00	12'771'622.57	0.00	-871'622.57		
27.09.2020	Urne		11'160'500.00	INV00187	*Bahnhof Nord Personenunterführung	1'167'817.72	0.00	1'682'095.20	0.00	2'849'912.92	0.00	8'672'587.08		
01.09.2021	GR		362'000.00		Mehrkosten (gebunden)									
27.09.2020	Urne		3'531'300.00	INV00186	*Bahnhof Nord Bahnhofplatz und -strasse	62'814.76	0.00	105'315.38	0.00	168'130.14	0.00	3'363'169.86		
27.09.2020	Urne		4'118'200.00	INV00185	*Bahnhof Nord Weingartenpark und -strasse	432'109.92	0.00	189'950.26	0.00	622'060.18	0.00	3'496'139.82		
27.09.2020	Urne		2'178'800.00	INV00184	Bahnhof Nord Übertragung vom FV ins VV und Grundstückbereinigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'178'800.00		
13.06.2021	Urne		22'960'000.00	INV00115	Bahnhof Süd Neubau	2'353'534.76	0.00	156'832.52	0.00	2'510'367.28	0.00	20'449'632.72		
28.09.2022	GR		3'018'015.00		Mehrkosten Bahnhof Süd (gebunden)									
06.06.2023	GV		752'000.00	INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752'000.00		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
05.12.2023	GV		950'000.00	INV00280	Primarschule Dorf A, Innenverdichtung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950'000.00		
Total			60'930'815.00			10'379'877.45	0.00	8'542'215.64	0.00	18'922'093.09	0.00	42'008'721.91		

* inklusive Anteil Bauherrenvertretungskosten

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang**Gebundene Ausgabenbeschlüsse**

Kreditbeschluss							Jahresrechnung 2023							
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
18.03.2020		980'000.00	INV00104	Gemeindehaus	974'110.27	0.00	0.00	0.00	974'110.27	0.00	5'889.73	08.03.2023	GR	
19.04.2023		710'000.00	INV00130	Gulliver, Sanierung Oberlichter	0.00	0.00	493'613.13	0.00	493'613.13	0.00	216'386.87			
14.07.2021		1'800'000.00	INV00239 INV00128	Dammweg 1	712'878.41 43'996.20	0.00	1'334'478.61	10'000.00	2'091'353.22	10'000.00	-291'353.22			
07.01.2022		118'470.00	3144.00	Sanierung Brunnenskulptur	118'470.15	0.00	0.00	0.00	118'470.15	0.00	-0.15			
30.11.2022		78'461.30	3130.01	IT-Sicherheit, Umsetzung Sofortmassnahmen	3'384.45	0.00	83'694.25	0.00	87'078.70	0.00	-8'617.40			
28.09.2022		3'018'015.00	INV00115	Mehrkosten Bahnhof Süd (gebunden)	Abrechnung erfolgt zusammen mit dem Verpflichtungskredit, siehe Verpflichtungskreditkontrolle.									
Total		6'704'946.30			1'852'839.48	0.00	1'911'785.99	10'000.00	3'764'625.47	10'000.00	-77'694.17			

Ausweis der vom Gemeinderat als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Anhang

Bewilligung einmaliger und wiederkehrender Ausgaben, welche nicht im Budget enthalten waren

Behörde	Bezeichnung	Beschluss	Datum	Betrag
Gemeinderat	einmalig (Höchstbetrag Fr. 200'000, maximal Fr. 500'000 pro Jahr)			252'000.00
	Zustandsanalyse und Machbarkeitsstudie Villa Oetikergut	71-2023	16.05.2023	180'000.00
	Einnahmeverzicht Vermietung Fläche für Iisdörfli	89-2023	12.07.2023	60'000.00
	Übernahme Installationen Maximalbetrag für Iisdörfli	89-2023	12.07.2023	12'000.00
	wiederkehrend (Fr. 50'000 pro Fall, maximal Fr. 150'000 pro Jahr)			
	keine			
Schulpflege	einmalig (Höchstbetrag Fr. 100'000, maximal Fr. 250'000 pro Jahr)			34'112.15
	Raumteiler Tagesbetreuung Moos Trakt C		23.05.2023	29'279.30
	angeordnete Überzeit für die Schulbibliothek im Moos		20.06.2023	2'000.00
	angeordnete Überzeit		20.06.2023	2'832.85
	wiederkehrend (Fr. 25'000 pro Fall, maximal Fr. 75'000 pro Jahr)			
	keine			

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründungen
30 Personalaufwand	12'827'919.84	13'135'700.00	-307'780.16	Der Personalaufwand liegt mit Fr. 307'780.16 (-2.34%) unter Budget. Die Abweichung ist unter anderem auf Umstrukturierung und nicht mehr besetzte Stellen sowie Ausfälle, welche durch temporäre Kräfte ersetzt werden mussten, zurückzuführen. Für Mehrleistungen und Ferienguthaben der Mitarbeitenden wurden 0.259 Mio. Franken verbucht. Hinzu kommt, dass im Bereich der Liegenschaften das Budget zu hoch angesetzt wurde.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'150'512.59	8'503'400.00	647'112.59	<p>Wesentliche Abweichungen vom Budget entstanden in den nachfolgenden Bereichen. Mehrausgaben von rund 0.145 Mio. Franken für kantonale Integrationsmassnahmen aufgrund der Kontingentserhöhung Asyl Status S. Die Umsetzung der Sofortmassnahmen der IT-Sicherheit (Projekt SOMA) führte zu Mehrkosten von 0.159 Mio. Franken. Erfolgreiche Betreibungen aufgrund von Auslandwegzügen führten zu Steuerabschreibungen in der Höhe von 0.213 Mio. Franken. Für die Erarbeitung einer Zustandsanalyse/Machbarkeitsstudie im Zusammenhang mit der Villa Oetikergut entstanden nicht budgetierte Kosten.</p> <p>Personalausfälle mussten durch die Einstellung temporärer Arbeitskräfte kompensiert werden. Dies führte zu nicht budgetierten Kosten. Bei der Wasserversorgung führten Leitungsbrüche zu Mehrkosten. Demgegenüber mussten Anschaffungen verschoben werden, wie zum Beispiel einer Liegenschaftensoftware, eines Fahrzeuges und Apparaten, welche Minderkosten verursachten.</p>
33 Abschreibungen VV	1'085'183.07	1'096'600.00	-11'416.93	Die aktivierbaren Investitionen liegen im Rahmen des Budgets.
34 Finanzaufwand	788'489.76	7'224'300.00	-6'435'810.24	<p>Gemäss dem neuen Merkblatt «Baurechte an kommunalen Grundstücken» des Gemeindeamts muss das Grundstück Bahnhof Süd im Jahr 2024 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt werden. Somit entfällt die geplante Wertberichtigung von 7 Mio. Franken.</p> <p>Die Neubewertung der Finanzliegenschaften per 01.01.2023 führte bei den unbebauten Grundstücken sowie den Grundstücken mit Baurechten zu einer negativen Wertberichtigung in der Höhe von 0.60 Mio. Franken.</p>
35 Einlagen in Fonds & Spezialfin.	2'563.40	2'500.00	63.40	Einlagen in Fonds für Legate und Stiftungen des Fremdkapitals in Form von Zinsen.
36 Transferaufwand	59'282'592.29	59'219'600.00	62'992.29	Für Sonder- und Spitalschulen mussten mehr Staatsbeiträge verbucht werden. Weiter sind die Transportkosten und Therapien im Sonderschulbereich gestiegen. Es wurden weniger Betreuungsgutscheine abgegeben als angenommen. Die Entschädigungen für kantonale Lehrpersonen liegen wegen Vertretungen bei Ausfällen über dem Budget. Aus dem Abschluss des Zweckverbands TRKL sowie dem HTRK fällt ein höherer Defizitbeitrag an. Gestiegene Bezugsprovision an den Kanton aufgrund höherer Steuereinnahmen.
37 Durchlaufende Beiträge	51'200.00	0.00	51'200.00	Weiterleitung von Ersatzbeiträgen für Schutzraumbauten an den Kanton. Die Vereinnahmung erfolgt auf Konto 47.

39	Interne Verrechnungen	753'243.67	802'600.00	-49'356.33	Die internen Verrechnungen sind tiefer ausgefallen. Grund dafür ist eine geringere Zahl geleisteter Stunden des Werkpersonals für andere Dienststellen.
40	Fiskalertrag	84'163'164.78	73'425'000.00	10'738'164.78	Die Einkommenssteuern für natürliche Personen liegen mit 5.66 Mio. Franken, die Vermögenssteuern natürlicher Personen mit 3.92 Mio. Franken über dem Budgetwert. Die Steuern juristischer Personen aus Kapital und Gewinn liegen mit 0.16 Mio. Franken und die Quellensteuern mit 2.11 Mio. Franken unter dem Budgetwert. Das Ergebnis der Grundstückgewinnsteuern von 16.05 Mio. Franken liegt 3.05 Mio. Franken über dem Budget. Insgesamt konnten 10.74 Mio. Franken mehr an Steuern eingenommen werden.
42	Entgelte	4'897'144.17	4'417'300.00	479'844.17	Im Zusammenhang mit dem Parkierungskonzept und den erhöhten Kontrollen stiegen die Ordnungsbussen. Der Wasserverbrauch fiel höher aus als budgetiert. Erhöhte Inanspruchnahme der Tagesbetreuung führte zu gestiegenen Einnahmen. Mehreinnahmen im Bereich Freifächer und Schneesportlager. Zusätzliche Einnahmen aus Liftbewilligungsgebühren und periodische Kontrollen. Die Baubewilligungsgebühren fielen aufgrund der gestiegenen Bautätigkeit höher aus.
44	Finanzertrag	1'449'127.56	1'163'200.00	285'927.56	Mit Erhöhung des Referenzzinssatzes konnten bei den Banken wieder Fest- und Callgelder angelegt werden. Der Zinsertrag beläuft sich auf Fr. 230'516. Die Neubewertung der Finanzliegenschaften per 01.01.2023 führte bei den bebauten Grundstücken zu einer Werterhöhung von Fr. 89'900.
45	Entnahmen aus Fonds & Spezialfin.	642'524.90	544'500.00	98'024.90	Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung der Werke mussten höhere Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen vorgenommen werden.
46	Transferertrag	5'648'640.16	5'678'400.00	-29'759.84	Die ZKB hat im Geschäftsjahr 2022 einen höheren Gewinn erwirtschaftet. Dadurch fiel die Auszahlung an die Gemeinde um 0.17 Mio. Franken höher aus. An Zusatzleistungen konnten 0.12 Mio. Franken weniger Staatsbeiträge und Rückerstattungen verbucht werden. Bei der wirtschaftlichen Hilfe fielen die Staatsbeiträge um 0.12 Mio. Franken tiefer aus, wohingegen bei Asyl und Integration die Transfererträge um Fr. 37'885 stiegen.
47	Durchlaufende Beiträge	51'200.00	0.00	51'200.00	Vereinnahmung von Ersatzbeiträgen für Schutzraumbauten. Die Weiterleitung erfolgt auf Konto 37.
48	Ausserordentlicher Ertrag	-3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00	Die geplante Wertberichtigung von 7 Mio. Franken wurde nicht verbucht und durch Mehreinnahmen bei den Steuern resultiert ein Ertragsüberschuss. Eine Entnahme ist somit hinfällig und unzulässig.
49	Interne Verrechnungen	753'243.67	802'600.00	-49'356.33	Die internen Verrechnungen sind tiefer ausgefallen. Grund dafür ist eine geringere Zahl geleisteter Stunden des Werkpersonals für andere Dienststellen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung pro Abteilung

Nachfolgend werden Abweichungen über +/- Fr. 20'000 erläutert:

O

Abteilung Präsidiales

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Legislative, Rechnungsprüfungskommission, Exekutive/Gemeinderat, Kulturpflege, Ortsmuseum, Hilfsaktionen im In- und Ausland, Kanzlei, Empfang, Einkauf Büromaterial und Drucksachen, Beschaffung, Unterhalt von Mobilien und Miete, Personaldienst

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
0120	Exekutive/Gemeinderat				
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00	189'911.80	69'911.80	Vermehrte Beratungen bei Projekten (Tour de Suisse etc.), Unvorhergesehenes
0130	Kulturpflege				
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'000.00	179'952.96	29'952.96	Teils höhere Beiträge an Vereine aufgrund Mitgliederzahlen und unvorhergesehene Beiträge
3290.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an priv. Organisation ohne Erwerbszweck	100'000.00	0.00	-100'000.00	Heizungserneuerung Pfadiheim Rüslikon verzögert sich (Vgl. Investitionsrechnung INV00262).
5920.3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	40'000.00	0.00	-40'000.00	aktuell keine Patengemeinde
5920.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	38'000.00	28'000.00	Spenden Inland (anstelle der aktuell nicht geleisteten Beiträge an eine Patengemeinde)

1

Abteilung Finanzen/Steuern**Kurz und bündig**

zur Abteilung gehören: Finanzverwaltung, Allgemeine Dienste Finanzen, Steuerverwaltung, ab dem Rechnungsjahr 2023 werden Zinserträge und -aufwände auf der Institution 9025 abgebildet.

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
1000	Finanzverwaltung				
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'400.00	438'739.72	23'339.72	Springereinsatz 16.02.-31.05. 2023 und 14.08.-25.08.2023
1010	Allgemeine Dienste Finanzen				
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'100.00	0.00	-70'100.00	Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden Zinserträge und -aufwände auf Institution 9025 abgebildet. Das Ergebnis weicht nicht wesentlich vom Budget ab.
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'500.00	0.00	-49'500.00	Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden Zinserträge und -aufwände auf Institution 9025 abgebildet. Das Ergebnis weicht nicht wesentlich vom Budget ab.
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-256'500.00	0.00	256'500.00	Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden Zinserträge und -aufwände auf Institution 9025 abgebildet. Hier wurde die Verzinsung von Werken und Finanzvermögen abgebildet. Durch Investitionen im Finanzvermögen (Tracht und Bahnhof Süd) stieg die Berechnungsgrundlage im Vergleich zum Budget stärker an.
1100	Steuerverwaltung				
0210.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	49'048.80	48'048.80	Bearbeitung der Grundsteuerfälle durch das Dienstleistungszentrum Grundstücksgewinnsteuer der Stadt Winterthur.
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	79'300.00	527.75	-78'772.25	Anpassung der Verbuchung der Wartungsverträge der Steuersoftware gemäss den kantonalen Buchungsvorgaben für IT.
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	71'064.60	71'064.60	Anpassung der Verbuchung der Wartungsverträge der Steuersoftware gemäss den kantonalen Buchungsvorgaben für IT.

2

Abteilung Tiefbau**Kurz und bündig**

zur Abteilung gehören: Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke, Kantonsstrassen, Gemeindestrassen, Privatstrassen, SBB Wartehalle, Buswartehäuschen und Bushaltestellen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energiestadt, öffentliche Laufbrunnen, Parkanlage und Grünzonen, Sport und Freizeitanlagen, Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund), Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abwasserreinigungsanlage Thalwil, Abfallwirtschaft, Seewasser-Wärmeverbund (Gemeindebetrieb), Verwaltung Polizei und Sicherheit, Gemeindepolizei, Feuerwehr/Sicherheitszweckverband, Zivilschutz, Betrieb Schiessanlage, Regionalverkehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
2000	Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke				
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00	8'801.00	-36'199.00	Die WebGIS-Erweiterung wurde zentral hier budgetiert. Die Rechnungen wurden jedoch detailliert auf die Bereiche Strassen, Wasser und Abwasser aufgeteilt.
2020	Gemeindestrassen				
6150.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000.00	868.70	-54'131.30	Fahrzeug nicht lieferbar wegen Produktionsausfällen Hersteller.
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	41'499.58	31'499.58	Temporäreinsatz wegen Mitarbeiterausfall.
6150.3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	71'000.00	40'542.79	-30'457.21	Markierungsarbeiten teilweise nicht ausgeführt.
6150.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000.00	81'839.15	21'839.15	Umbuchung von IR INV00215 unter Fr. 50'000.00 auf ER.
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00	30'246.31	-29'753.69	Weniger Reparaturaufwendungen und tiefere Servicekosten.
6150.4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen	-140'000.00	-181'841.46	-41'841.46	Mehreinnahmen aufgrund Anpassung Parkraumbewirtschaftung .
6150.4631.00	Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen	-235'000.00	-287'343.43	-52'343.43	Umfang an Gemeindestrassen zur kantonalen Erhebung durch die Gemeinde angepasst
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-455'600.00	-347'600.00	108'000.00	Detailliertere Zeiterfassung führt zu veränderter Aufteilung auf Institutionen.
2110	Forstwirtschaft				
8200.3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	58'963.00	-21'037.00	Weniger Zwangsnutzung aufgrund tieferem Schädlingsbefall.
2140	Parkanlage und Grünzonen				
3420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00	174'266.65	44'266.65	Umfangreichere Instandhaltungsaufwendungen aufgrund Sturmschäden und Pflanzenersatz.
3420.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	264'500.00	203'400.00	-61'100.00	Detailliertere Zeiterfassung führt zu veränderter Aufteilung auf Institutionen.

2160	Infrastruktur und Energie (Seewasserwärmeverbund)					
8730.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	145'000.00	62'472.70	-82'527.30		Tiefere Honoraraufwendungen infolge Contractor Ausschreibung.
2200	Wasserversorgung					
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	67'000.00	22'982.74	-44'017.26		Verschiedene kleinere Anschaffungen wurden aufgrund Vakanz der Stelle des Brunnenmeisters nicht vorgenommen. Projekt Hydrantenüberwachung wurde nicht begonnen.
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'800.00	85'465.18	27'665.18		Die WebGIS-Erweiterung wurde zentral auf Institution 2000 budgetiert. Die Rechnungen wurden jedoch detailliert auf die Bereiche Strassen, Wasser und Abwasser aufgeteilt.
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	127'500.00	255'036.36	127'536.36		Höhere Anzahl Leitungsbrüche, welche nicht vorhersehbar waren. Folgeschwerer Wasserrohrbruch in Loostrasse/Eggstrasse.
7101.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	157'800.00	287'760.92	129'960.92		Erhöhte Wasserbezugskosten aus dem Zweckverband TRKL, sowie leichte Kostensteigerungen in der Wasserversorgung HTRK.
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'000.00	31'200.00	-72'800.00		Detailliertere Zeiterfassung führt zu veränderter Aufteilung auf Institutionen.
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-130'200.00	-279'111.51	-148'911.51		Höherer Unterhalt sowie Entschädigungen an Zweckverbände führten zu einem höheren Aufwandsüberschuss in der Wasserversorgung. Dieser musste durch eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt werden.
2210	Abwasserbeseitigung					
7201.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	677'700.00	767'122.61	89'422.61		Gestiegene Betriebskosten der Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg im Vergleich zum Budget.
7201.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-632'000.00	-670'893.32	-38'893.32		Höhere Verbräuche als Budgetiert
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-251'100.00	-223'849.42	27'250.58		Höhere Erträge und Kosteneinsparungen führten zu geringerem Aufwandsüberschuss in der Abwasserbeseitigung im Vergleich zum Budget.
2220	Abfallwirtschaft					
7301.3130.06	Abfuhrkosten	240'000.00	199'964.54	-40'035.46		Tiefere Aufwendungen wegen Neuausschreibung der Abfuhrdienstleistung.
7301.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'400.00	106'900.00	84'500.00		Detailliertere Zeiterfassung führt zu veränderter Aufteilung auf Institutionen.
7301.4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-35'354.60	-35'354.60		Rückerstattung Wertstoffe.
2310	Gemeindepolizei					
1120.4270.00	Bussen	-60'000.00	-128'975.00	-68'975.00		Durch Parkraumbewirtschaftung höhere Bussgelder erwirtschaftet.
2320	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband					
1500.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	513'800.00	485'151.86	-28'648.14		Die Jahresrechnung 2023 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüslikon schloss besser ab als budgetiert.

2330	Zivilschutz					
1620.3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	0.00	51'200.00	51'200.00	Betrag wird nicht budgetiert. Weiterleitung der vereinnahmten Ersatzabgaben an den Kanton.	
1620.4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0.00	-51'200.00	-51'200.00	Betrag wird nicht budgetiert. Die hier vereinnahmten Ersatzabgaben müssen an den Kanton weitergeleitet werden.	
2400	Regionalverkehr					
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'013'000.00	928'672.00	-84'328.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV). Beinhaltet Akontozahlungen 2023 sowie die Abrechnung 2021.	
6220.3634.02	Beiträge an Orts-/Badibus	25'000.00	0.00	-25'000.00	Nach umfangreichen Abklärungen wurde das Projekt vom Gemeinderat nicht weiterverfolgt.	

Abteilung Gesellschaft**Kurz und bündig****4**

zur Abteilung gehören: Sozialdienst, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger, Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose, Integration Flüchtlinge (B und F), Asylbewerberbetreuung, Integration v.a. Ausländer (F), Erwachsenenschutz / Massnahmekosten, Sozialversicherungen und Gesundheit, AHV Zweigstelle, Zusatzleistungen zur AHV/IV, Ergänzungsleistungen IV, Ergänzungsleistungen AHV, Beihilfen/Zuschüsse, Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, Beiträge an Behinderteninstitute, Krankheitsbekämpfung, Lebensmittelkontrolle, Pflegefinanzierung, Kranken-, Alters- und Pflegeheime, Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex), Ambulante Krankenpflege (Hebammen & ärztlicher Notfalldienst), Altersheime mit Pflege, Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit, Altersarbeit, Fachstelle Familiencoaching, Bevölkerungsdienste, Bestattungen und Friedhof

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
4100	Sozialdienst				
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	45'000.00	4'809.20	-40'190.80	Abweichung aufgrund Hochrechnung /Rückgang von Alimentenbevorschussungen.
5790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	44'060.90	33'060.90	Zusätzliche Mandatsentschädigung KESB, mehr KLIBnet Support aufgrund neuer Mitarbeiter sowie Dienstleistungen Immobilienbewirtschaftler aufgrund Asylkontingenterhöhung.
5790.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	133'000.00	192'026.00	59'026.00	Zusätzliche Zumietung aufgrund kurzfristiger Asylkontingenterhöhung durch den Kanton.
5790.4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-76'500.00	-112'164.80	-35'664.80	Ablösungen aus der Asylfürsorge mit eigenständiger Mietzahlung.
4110	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	260'000.00	146'156.50	-113'843.50	Rückgang der Sozialhilfequote/Abweichung zur Hochrechnung.
5720.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-275'000.00	-71'502.96	203'497.04	Rückgang der Sozialhilfequote/Abweichung zur Hochrechnung.
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz	-50'000.00	-22'822.59	27'177.41	Rückgang der Sozialhilfequote/Abweichung zur Hochrechnung.

5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz	-90'000.00	-195'829.94	-105'829.94	Rückgang der Sozialhilfequote/Abweichung zur Hochrechnung.
4120	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger				
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	325'000.00	362'624.70	37'624.70	Kontingenterhöhung Asylstatus S.
5120.4631.00	Staatsbeiträge	-325'000.00	-293'683.65	31'316.35	Rückgang der Sozialhilfequote/Abweichung zur Hochrechnung.
5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV, RDP	0.00	-68'934.05	-68'934.05	Aufgrund neuer Softwarelösung KLIBnet neuer Verbuchungsprozess.
4140	Integration Flüchtlinge (B und F)				
5790.4631.00	Staatsbeiträge	-39'400.00	-16'413.00	22'987.00	Rückgang der Sozialhilfequote/Abweichung zur Hochrechnung.
4150	Asylbewerberbetreuung				
5730.3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'200'000.00	1'067'873.32	-132'126.68	Statuswechsel aufgrund von 2 Härtefällen und 2 Ablösungen in wirtschaftliche Unabhängigkeit.
5730.4260.00	Rückerstattungen Dritter	-60'000.00	-150'465.90	-90'465.90	Rückerstattungen Kinderzulagen aus Vorjahren sowie aufgrund Kontingenterhöhung Asyl Mehreinnahmen aus Krankenkassen.
5730.4631.00	Staatsbeiträge	-1'000'000.00	-785'028.63	214'971.37	Weniger Staatsbeiträge aufgrund Statuswechsel von 2 Härtefällen und 2 Ablösungen in wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie Ablauf Kostenersatz.
5730.4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	-10'000.00	-36'913.86	-26'913.86	Höherer Eigenanteil an Asylfürsorge durch Arbeits- und Lehraufnahmen.
4160	Integration v.a. Ausländer (F)				
5730.3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	180'083.20	145'083.20	Mehrausgaben aufgrund Kontingenterhöhung Asyl Status S (kantonale Integrationsmassnahmen).
5790.4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale	-61'600.00	-234'759.20	-173'159.20	Mehreinnahmen aufgrund voller Kostenersatz Asylstatus S.
4220	Zusatzleistungen zur AHV/IV				
5120.4631.00	Geminderte Staatsbeiträge KVG Prämienrückerstattungen aus Nachlass	0.00	31'066.00	31'066.00	Nicht planbare Minderung der Staatsbeiträge KVG, welche sich aus Rückerstattungen Nachlass ergibt.
4221	Ergänzungsleistungen IV				
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	650'000.00	583'938.00	-66'062.00	Aufgrund Hochrechnung fiel Budgetierung höher aus (Wegzüge).
5220.4631.00	Staatsbeiträge	-490'000.00	-432'102.00	57'898.00	Aufgrund weniger Ausgaben Kto. 3637.20 resultiert ein tieferer Staatsbeitrag.
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'000.00	-8'802.00	21'198.00	Nicht planbarer Ertrag von zu Unrecht bezogenen Leistungen.

4222	Ergänzungsleistungen AHV				
5120.4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	0.00	-27'594.00	-27'594.00	Nicht planbarer Ertrag von zu rechtmässig bezogenenen Leistungen.
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00	1'684'147.00	-115'853.00	Aufgrund Hochrechnung fiel Budgetierung höher aus.
5320.4631.00	Staatsbeiträge	-1'330'000.00	-1'169'953.00	160'047.00	Aufgrund weniger Ausgaben Kto.-Nr. 3637.21 resultiert ein tieferer Staatsbeitrag.
5320.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0.00	-35'657.00	-35'657.00	Nicht planbarer Ertrag von zu Unrecht bezogenenen Leistungen aus Nachlass.
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0.00	-90'841.00	-90'841.00	Nicht planbarer Ertrag von zu rechtmässig bezogenenen Leistungen aus Nachlass.
5320.4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-40'000.00	0.00	40'000.00	Nicht planbarer Ertrag von zu Unrecht bezogenen Leistungen.
4223	Beihilfen/Zuschüsse				
5710.4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0.00	-34'886.00	-34'886.00	Nicht planbarer Ertrag von rechtmässig bezogenen Leistungen aus Nachlass.
4230	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
5525.3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000.00	0.00	-40'000.00	Keine Fälle von Überbrückungsleistungen.
5525.4630.00	Beiträge vom Bund	-42'000.00	0.00	42'000.00	Keine Beiträge von Bund da keine ÜL-Fälle.
4260	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125.3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	0.00	22'578.15	22'578.15	Beiträge an ein gemeindeeigenes Pflegeheim.
4125.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	60'000.00	0.00	-60'000.00	Keine Heimeintritte in dieser Kontogruppe.
4125.3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'270'000.00	0.00	-2'270'000.00	Gemäss Kontoplan auf 3635.46.
4125.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	0.00	2'433'134.85	2'433'134.85	Neu auf diesem Konto; anstelle auf Konto 3635.40.

4261	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
4215.3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	0.00	456'145.50	456'145.50	Neu Leistungsauftrag mit Spitex Zimmerberg AG sowie Zunahme von ambulanten Leistungen.	
4215.3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	0.00	85'836.95	85'836.95	Neu Leistungsauftrag mit Spitex Zimmerberg AG.	
4215.3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	700'000.00	0.00	-700'000.00	Verein Spitex Kilchberg Rüslikon aufgelöst und übrige Leistungen neu auf 3635.56.	
4215.3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	100'000.00	0.00	-100'000.00	Verein Spitex Kilchberg Rüslikon aufgelöst.	
4215.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	0.00	387'895.65	387'895.65	Übrige Spitexleistungen neu auf dieser Kontonummer sowie Zunahme von ambulanten Leistungen.	
4263	Altersheime mit Pflege					
4120.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	168'000.00	0.00	-168'000.00	Beitrag an Abegg Huus wurde nicht benötigt.	
4300	Kinder- und Jugendhilfe					
5440.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	777'700.00	872'362.85	94'662.85	Höherer Gemeindeanteil aufgrund Anstieg der Kopfpauschale.	
4600	Bevölkerungsdienste					
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	50'000.00	72'140.70	22'140.70	Höhere Ertragsanteile an den Kanton aufgrund Zuzug von Ausländern sowie Zunahme von Anträgen für Identitätskarten.	
4610	Bestattungen und Friedhof					
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'000.00	-58'013.00	-28'013.00	Höhere Einnahmen aus Privatgräbern.	

6

Abteilung Schule**Kurz und bündig**

zur Abteilung gehören: Schulgutsverwaltung, Schulpflege und Schulkommissionen, Gemeindebibliothek, Schulgesundheitsdienst, Volksschule Sonstiges, Kindergarten, Primarschule Schulbetrieb, Primarschule Elternmitwirkung, Sonderschulen, Oberstufenschule, Musikschule, Erwachsenenbildungskurse, Tagesbetreuung, Kinderkrippe Suntenwiese, Betreuungsgutschriften.

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
6000	Schulgutsverwaltung				
2191.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'500.00	192'808.42	-85'691.58	Abteilungsleiterin erst ab 01.05.2023 definitiv angestellt.
2191.3130.01	Dienstleistungen Dritter	69'000.00	101'748.85	32'748.85	Springereinsatz dauerte bis Ende April 2023.
6100	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	491'400.00	419'229.46	-72'170.54	weniger Vikariate und Lohnkosten
2110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	906'600.00	772'475.53	-134'124.47	Die Aufteilung zwischen Kindergarten und Primarschulbetrieb wurde falsch berechnet.
6200	Primarschule Schulbetrieb				
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'303'000.00	1'431'334.91	128'334.91	Mehr Vikariatskosten
2120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900.00	60'237.25	48'337.25	längere Erkrankungen im Personal
2120.3104.02	Schulmaterial	158'400.00	183'456.27	25'056.27	Massive Teuerung seit Budgetierung im Mai 2022 von zwischen 20% und 30% insbesondere bei Bastelwaren, Papierprodukten und Produkten aus China. Da mehrere Klassenzimmer neu ausgerüstet werden mussten, konnte dies nicht eingespart werden.
2120.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	28'338.90	28'338.90	Anfänglich sämtliches Mobiliar in Bauprojekt Trakt C eingeplant. Gem. Beschluss GR wurden Projekte nach Budgetierung aufgeteilt. Mobiliar nur noch in Bauprojekt Trakt C enthalten. Mobiliar in Projekt Trakte ABM nicht vollständig enthalten.
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	95'400.00	56'186.05	-39'213.95	I Pads gingen über Investitionsrechnung, daher keine Belastung laufende Rechnung
2120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	101'200.00	152'978.95	51'778.95	Ausfall Kustode im Schulgarten (Krebserkrankung) Ersatz durch Fenner Gartenbau Kilchberg, Mehrkosten Bezug Trakt C, Teuerung Transportkosten Schulbus, Mehrkosten Zivildienstleistende, Falschbuchung Clalüna Computer (müsste auf 3153.00)
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	65'000.00	99'831.10	34'831.10	Mehrkosten durch teilweise doppelte Kursführung wird durch Einnahmen in 4231.00 kompensiert
2120.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50'000.00	22'994.55	-27'005.45	Weniger Supportaufwendungen, Falschbuchung Clalüna Computer auf Konto 3130.01

2120.3610.00	Entschädigungen an den Bund	55'000.00	0.00	-55'000.00	Keine Anfallenden Rechnungen
2120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'911'700.00	4'380'817.72	469'117.72	gemäss Abrechnung kantonal angestellter Lehrpersonen
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00	55'533.00	-24'467.00	Keine Ausgaben für Eislaufen in Thalwil, da Eisdörfli in Rüslikon direkt über Gemeinde finanziert.
2120.4231.00	Kursgelder von Privaten	-105'000.00	-154'374.90	-49'374.90	Mehreinnahmen Freifächer, Mehreinnahmen Schneesportlager
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-82'470.00	-22'470.00	Höhere gebundene Rückerstattungen
6220	Sonderschulen				
2200.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	422'000.00	0.00	-422'000.00	Budget 2023 auf diesem Konto, Rechnung 2023 sowie zukünftig auch Budget auf separaten Konten für Sonderschulen und Spitalschulen.
2200.3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	0.00	467'628.00	467'628.00	Budgetiert auf Konto 3631.00. Berechnungsgrundlage Kostenanteil je Einwohner zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht definitiv. In Summe Mehraufwand im Vergleich zum Budget.
2200.3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	0.00	31'387.00	31'387.00	Budgetiert auf Konto 3631.00. Berechnungsgrundlage betreute Schüler sowie Pauschalbetrag noch nicht definitiv. In Summe Mehraufwand im Vergleich zum Budget.
2200.3637.00	Beiträge an private Haushalte	118'800.00	189'706.88	70'906.88	Mehr Transportkosten & Therapien ausserhalb Budget gesprochen.
2200.4631.00	Staatsbeiträge	-105'000.00	-134'169.00	-29'169.00	Rückerstattung ISR Settings höher als budgetiert.
6300	Oberstufenschule				
2130.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'133'100.00	2'070'560.21	-62'539.79	Weniger Ausgaben gemäss Jahresabschluss des Zweckverbands Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon.
2130.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	381'800.00	421'950.00	40'150.00	Mehr Gymischüler & 2 SuS an K&S und Sportschule Rapperswil.
6400	Musikschule				
2140.3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	488'000.00	458'729.35	-29'270.65	Weniger Ausgaben
6500	Erwachsenenbildungskurse				
2990.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000.00	39'987.50	-20'012.50	Weniger Lohnkosten
6600	Tagesbetreuung				
2180.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'500.00	1'546'585.19	311'085.19	Es mussten mehr Personen angestellt werden, als im Budget vorgesehen waren.
2180.3105.00	Lebensmittel	390'000.00	362'130.20	-27'869.80	Weniger Lebensmittelausgaben.

2180.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	71'000.00	102'002.27	31'002.27	Anschaffung Raumteiler Trakt C war nicht budgetiert, da zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
2180.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Container	14'000.00	34'566.50	20'566.50	Miete Nidelbad
2180.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'300'000.00	-1'404'381.85	-104'381.85	Mehreinnahmen Elternbeiträge
6610	Kinderkrippe Suntenwiese				
5451.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'400.00	515'771.54	26'371.54	Pensenerhöhung aufgrund von Krankheitsausfall
6620	Betreuungsgutscheine				
5451.3637.00	Betreuungsgutscheine	230'000.00	74'432.70	-155'567.30	Weniger Bezug von Betreuungsgutscheinen

7

Abteilung Hochbau/Planung/EDV

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Bauverwaltung, Raumordnung, Denkmalpflege, Feuerpolizei, Vermessung und Geoinformationen, EDV (bis 2023)

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
7000	Bauverwaltung				
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	103'569.30	33'569.30	Zusätzliche Liftbewilligungen und periodische Liftkontrollen haben zum Mehraufwendungen geführt (werden aber auch wieder weiterverrechnet, siehe Konto Nr. 4210.04).
0220.4210.02	Baubewilligungsgebühren	-180'000.00	-247'200.00	-67'200.00	Mehrerträge aufgrund erhöhter Bautätigkeiten in Rüschnikon.
0220.4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-25'000.00	-54'742.20	-29'742.20	Mehrerträge (Liftbewilligungen und Gesuche um Baurechtsentscheide) aufgrund erhöhter Bautätigkeiten in Rüschnikon.
7020	Denkmalpflege				
3120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00	0.00	-20'000.00	Keine Gesuche um Beiträge an Heimtschutzobjekte im Jahre 2023 beantragt und ausbezahlt.
7100	IT				
0220.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	29'354.35	29'354.35	Umsetzung Sofortmassnahmen IT-Sicherheit (SOMA) - Lizenzen und Software für IT.
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	130'140.80	130'140.80	Umsetzung Sofortmassnahmen IT-Sicherheit (SOMA) - Dienstleistungen P's4U, Maurice Popp und Cadd-Line gemäss GR-Beschluss Nr. 139 vom 30.11.2022 (gebundene Ausgabe).

8

Bereich Liegenschaften**Kurz und bündig**

zum Bereich gehören: Liegenschaftenverwaltung, Gemeindehaus, Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof), Ortsmuseum, Villa und Parkanlage Oetikergut, Parkhalle Pilgerweg, Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus), Werkhof Riemen, Friedhofgebäude und Umgebung, Bahnhof Rüslikon, öffentliche WC-Anlagen, Bahnhofstrasse 38, öffentliche Schutzräume und Zivilschutzanlagen, Dammweg 1, Diverse Grundstücke und Gebäude VV, Bootshafen inkl. Bojenfeld, Anlage Schiffstation, Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt), diverse Seeanlagen, Forsthaus Chopfholz, Sportplatzhaus Moos, Schützenhaus inkl. Scheibenstand, Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse, Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse, Bahnhof Nord, Personenunterführung, Primarschulhaus Dorf A, Primarschulhaus Dorf B, Mehrzweckgebäude Gulliver, Primarschulhaus Moos, Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt, Tageshort Moos, Suntenwiese, Sportanlagen, Sekundarschulhaus Moos Mietobjekt, Schulhaus Trakt C Moos, Facility Management Schulliegenschaften, Areal Bahnhof Süd, Bahnhofstrasse 64, Nidelbadstrasse 41, Schulgarten, Dorfstrasse 44 (Schlachthüsl), Seerestaurant Tracht, Seestrasse 37, diverse Grundstücke und Gebäude FV, Alte Landstrasse 34, Dorfstrasse 2, Dorfstrasse 3, Bahnhofstrasse 43, Seestrasse 26, Seestrasse 38, Bahnhof Süd (MWST)

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
8000	Liegenschaftenverwaltung				
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'000.00	20'111.80	-45'888.20	Unterschreitung aufgrund von Umbuchungen verschiedenster Honorare im Zusammenhang mit der korrekten Zuordnung auf Basis der funktionalen Gliederung
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00	10'080.80	-39'919.20	Die Anschaffung und Implementierung der Liegenschaftensoftware Campos wurde verschoben
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut				
0290.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	82'119.15	82'119.15	Der Gemeinderat hat am 16. Mai 2023 - für die Erarbeitung einer Zustandsanalyse/Machbarkeitsstudie im Zusammenhang mit der Villa Oetikergut - eine nicht im Budget enthaltene Ausgabe in der Höhe von Fr. 180'000.00 bewilligt
8107	Friedhofsgebäude und Umgebung				
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	0.00	-20'000.00	Die Erarbeitung eines Parkpflegewerks für das Friedhofareal wurde verschoben
5600.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-60'000.00	-39'420.00	20'580.00	Mietbeginn Wohnungen Dammweg 1 später als bei der Budgetierung angenommen
8202	Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)				
3410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'500.00	0.00	-36'500.00	Keine Leistungen der Werkmitarbeitenden
8301	Primarschulhaus Dorf B				
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00	17'706.70	-27'293.30	Ausführung von ausserordentlichen Unterhaltsmassnahmen (z.Bsp. Reprofilierung Fassade und Mauern) wurden verschoben
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver				
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00	27'564.70	-42'435.30	Ausführung von ausserordentlichen Unterhaltsmassnahmen (z.Bsp. Ersatz Audioanlage Sporthallen, Einbau zusätzliches WC für Kinder) verschoben
8303	Primarschulhaus Moos				
2170.3130.01	Dienstleistungen Dritter	48'000.00	5'995.50	-42'004.50	Ausführung von Videoüberwachung verschoben

2170.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-93'000.00	-11'423.50	81'576.50	Bei der Budgetierung ging man von einem anderen Mietbeginn (alt Januar 23/neu Beginn Schuljahr 23/24) und einer anderen Mietzinsberechnung (alt Fr. 120.- pro Wochenlektion/neu Fr. 600.- pro Semesterlektion) aus.
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt				
2170.3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	24'000.00	52'614.07	28'614.07	Bei der Budgetierung ging man davon aus, dass der Stromverbrauch direkt durch den Zweckverband Sekundarschule bezahlt wird (aufgrund der Gebrauchsleihe wurde auf diese Änderung verzichtet)
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000.00	92'002.08	24'002.08	Allgemein höhere Unterhaltskosten u.a. auch aufgrund von Defekten (z.Bsp. Probleme bei der Lüftungsanlage, defekte Brandschutztore, defekte Notbeleuchtungen etc.)
8308	Sekundarschulhaus Moos Mietobjekt				
2171.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	0.00	-20'000.00	Da kein Mietvertrag abgeschlossen wurde, erfolgte die Verbuchung von Instandsetzungen weiterhin auf der INST 8304
8309	Schulhaus Trakt C Moos				
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	25'058.23	25'058.23	Es wurde eine Bewirtschaftungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Zweckverband Sekundarschule erstellt. Die Kosten waren zunächst auf der INST 8000 budgetiert, mussten jedoch zur korrekten Darstellung auf der funktionalen Sicht hier verbucht werden.
8401	Bahnhofstrasse 64				
9630.4430.01	Mietzinsen	-40'500.00	-20'070.00	20'430.00	Die Liegenschaft Bahnhofstrasse 64 ist bereits seit dem 30. Juni 2023 unbewohnt, weshalb weniger Mieteinnahmen generiert wurden
8402	Nidelbadstrasse 41				
9639.4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	0.00	-51'600.00	-51'600.00	Die Neubewertung der Finanzliegenschaften per 1.1.2023 führte zu einer Werterhöhung.
8406	Seestrasse 37				
9639.4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-13'200.00	-47'628.75	-34'428.75	Die Neubewertung der Finanzliegenschaften per 1.1.2023 führte zu einer Werterhöhung.
		0.00	-28'200.00	-28'200.00	
8407	Grundstück Seehügel Rüslikon				
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	50'650.00	50'650.00	Grundstück im Jahr 2022 von der Gemeinde erworben. Erstmalige Verzinsung per 1.1.2023
8450	Diverse Grundstücke und Gebäude FV				
9639.3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	0.00	600'380.00	600'380.00	Die Neubewertung der Finanzliegenschaften per 1.1.2023 führte bei den unbebauten Grundstücken sowie der Grundstücke mit Baurechten zu einer negativen Wertberichtigung.

9

Abteilungsübergreifend**Kurz und bündig**

Hierzu gehören: Gemeindesteuern, Finanzausgleich, Finanzvorgänge ohne Zweckbindung, neu ab Rechnungsjahr 2023: Zinsen und übriges Finanzvermögen, Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen, Neubewertung Finanzvermögen, Finanzpolitische Reserve, Abschluss, Stipendienfonds, Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger, Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke, Nachlass Graf-Recher Letcica für arme, bedürftige, Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum, Nachlass Klara Studer-Wentsch z. G. Ortsmuseum, Nachlass Burger

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
9000	Gemeindesteuern				
0210.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	185'000.00	375'685.15	190'685.15	Gestiegene Bezugsprovision aufgrund höherer Steuereinnahmen.
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	183'485.38	183'485.38	Wertberichtigung Forderungen allgemeine Gemeindesteuern per 31.12.2023
9100.3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	50'000.00	262'800.67	212'800.67	erfolgreiche Betreibungen, Auslandwegzüge mit offenen Steuern und ohne persönliche Abmeldung
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-28'857'000.00	-30'419'869.39	-1'562'869.39	höheres Einkommen 2023
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-9'819'000.00	-13'915'569.04	-4'096'569.04	höheres Einkommen als provisorisch berechnet Vorjahre
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-714'000.00	-331'556.95	382'443.05	weniger Steuerauscheidungsgrundlagen im Vergleich zum VJ (neue Software KSTA, daher im Verzug)
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'859'000.00	996'489.35	-862'510.65	weniger Steuerauscheidungsgrundlagen im Vergleich zum VJ (neue Software KSTA, daher im Verzug)
9100.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	110'000.00	409'166.30	299'166.30	Wurde zu tief budgetiert - Werte Vorjahre 300 - 500'000
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-18'395'000.00	-19'609'129.86	-1'214'129.86	Höheres Vermögen als provisorisch berechnet im Rechnungsjahr.
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'000'000.00	-4'703'346.41	-2'703'346.41	Höheres Vermögen als provisorisch berechnet in den Vorjahren.
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	513'000.00	312'744.45	-200'255.55	weniger Steuerauscheidungsgrundlagen im Vergleich zum VJ (neue Software KSTA, daher im Verzug)
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	489'000.00	2'600'163.78	2'111'163.78	viele NOV-Fälle, Steuerfussdifferenz Kanton - Rüsclikon. Wird immer einen Minusertrag in diesem Bereich geben

9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'378'000.00	-2'506'999.50	-128'999.50	Anzahl Juristischer Personen im Vergleich zu Vorjahr um fünf gestiegen
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-496'000.00	-1'590'897.67	-1'094'897.67	höherer Gewinn als provisorisch berechnet in den Vorjahren
9100.4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-95'673.10	-95'673.10	unvorhersehbar, Werte in Vorjahren =0
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.	-216'000.00	-303'565.15	-87'565.15	weniger Steuerauscheidungsgrundlagen im Vergleich zum VJ (neue Software KSTA, daher im Verzug)
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.	825'000.00	23'187.20	-801'812.80	weniger Steuerauscheidungsgrundlagen im Vergleich zum VJ (neue Software KSTA, daher im Verzug)
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-738'000.00	-681'347.25	56'652.75	steuerbares Kapital tiefer als budgetiert
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-103'000.00	2'242'170.17	2'345'170.17	In den Vorjahren wurde bei einer JP zu hohe prov. Steuerrechnungen (Vermögen) erstellt. Bei der Einreichung der STE wurde festgestellt, dass das Vermögen deutlich tiefer ist.
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.	34'000.00	2'081.25	-31'918.75	weniger Steuerauscheidungsgrundlagen im Vergleich zum VJ (neue Software KSTA, daher im Verzug)
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-13'000'000.00	-16'050'262.80	-3'050'262.80	viele Fälle mit hohen Grundstückgewinnsteuern (unvorhersehbar)
9610.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Zinsforderungen auf Steuern	5'000.00	28'627.81	23'627.81	erfolgreiche Betreibungen, Auslandwegzüge mit offenen Steuern und ohne persönliche Abmeldung
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	85'000.00	40'593.65	-44'406.35	unvorhersehbar
9020	Finanzvorgänge ohne Zweckbindung				
8600.4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB	-457'000.00	-630'377.30	-173'377.30	Der Gewinn der ZKB fiel wesentlich höher aus als budgetiert und somit stieg der Anteil der Gemeinde Rüsclikon.
9025	Zinsen und übriges Finanzvermögen				
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00	70'624.29	70'624.29	Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden Zinserträge und -aufwände auf Institution 9025 abgebildet. Das Ergebnis weicht nicht wesentlich vom Budget ab.
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	50'748.40	50'748.40	Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden Zinserträge und -aufwände auf Institution 9025 abgebildet. Das Ergebnis weicht nicht wesentlich vom Budget ab.
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	-95'654.18	-95'654.18	Mit Erhöhung des Referenzzinssatzes konnten bei den Banken wieder Festgelder angelegt werden. Zinsen für Festgelder mit Laufzeiten bis 90 Tagen.

9610.4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	0.00	-134'862.02	-134'862.02	Mit Erhöhung des Referenzzinssatzes konnten bei den Banken wieder Festgelder angelegt werden. Zinsen für Festgelder mit Laufzeiten von 90 Tagen bis 1 Jahr.
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-311'419.00	-311'419.00	Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden Zinserträge und -aufwände auf Institution 9025 abgebildet. Hier wurde die Verzinsung von Werken und Finanzvermögen abgebildet. Durch Investitionen im Finanzvermögen (Tracht und Bahnhof Süd) stieg die Berechnungsgrundlage im Vergleich zum Budget stärker an.
9040	Liegenschaften Finanzvermögen				
9639.3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	7'000'000.00	0.00	-7'000'000.00	Gemäss dem neuen Merkblatt "Baurechte an kommunalen Grundstücken" des Gemeindeamts muss das Grundstück Bahnhof Süd im Jahr 2024 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt werden. Somit entfällt die geplante Wertberichtigung von 7 Mio Franken.
9050	Finanzpolitische Reserve				
9900.4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve	-3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	Die geplante Wertberichtigung von 7 Mio. Franken wurde nicht verbucht und durch Mehreinnahmen bei den Steuern resultiert ein Ertragsüberschuss. Eine Entnahme ist somit hinfällig und unzulässig.
9999.9000.00	Ertragsüberschuss	0.00	13'664'052.19	13'664'052.19	Durch den Verzicht auf die Verbuchung von 7 Mio. Franken Wertberichtigung Bahnhof Süd und den Mehreinnahmen bei den Steuern resultiert ein Ertragsüberschuss entgegen dem Budgetierten Aufwandüberschuss.
9999.9001.00	Aufwandüberschuss	-953'200.00	0.00	953'200.00	Durch den Verzicht auf die Verbuchung von 7 Mio. Franken Wertberichtigung Bahnhof Süd und den Mehreinnahmen bei den Steuern resultiert ein Ertragsüberschuss entgegen dem Budgetierten Aufwandüberschuss.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'399'268.00	916'512.50	6'846'200.00	808'100.00	6'107'710.65	928'603.09
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'564'754.03	349'281.15	1'557'900.00	242'700.00	1'560'497.09	788'692.05
2	Bildung	18'172'840.36	2'488'276.85	17'125'000.00	2'379'300.00	15'917'867.48	2'684'372.36
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'920'475.93	168'238.90	1'982'700.00	162'800.00	1'625'974.95	160'101.70
4	Gesundheit	3'585'289.62	3'241.10	3'514'100.00	0.00	3'446'252.22	84'462.94
5	Soziale Sicherheit	9'006'314.62	4'561'609.28	9'258'900.00	4'736'300.00	8'402'823.94	4'725'283.87
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'821'524.81	927'192.94	3'311'100.00	955'100.00	2'914'368.02	665'858.67
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'704'636.28	2'203'421.08	2'569'700.00	2'006'500.00	2'414'351.78	1'863'782.81
8	Volkswirtschaft	140'262.85	788'892.55	233'000.00	636'000.00	225'126.10	715'602.85
9	Finanzen und Steuern	37'626'338.12	85'199'090.46	43'586'100.00	77'104'700.00	42'897'692.29	73'479'456.91
Total Aufwand / Ertrag		83'941'704.62	97'605'756.81	89'984'700.00	89'031'500.00	85'512'664.52	86'096'217.25
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		13'664'052.19			953'200.00	583'552.73	
Total		97'605'756.81	97'605'756.81	89'984'700.00	89'984'700.00	86'096'217.25	86'096'217.25

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'399'268.00	916'512.50	6'846'200.00	808'100.00	6'107'710.65	928'603.09
01	Legislative und Exekutive	882'514.47	1'883.95	840'000.00		873'321.18	3'276.76
011	Legislative	170'617.43	1'883.95	161'200.00		141'684.19	3'276.76
0110	Legislative	170'617.43	1'883.95	161'200.00		141'684.19	3'276.76
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66'425.00		50'000.00		47'254.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'619.15		2'700.00		2'951.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'049.90		500.00		583.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	625.55		400.00		514.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	709.65				482.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'723.68		40'000.00		32'675.94	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'096.40					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'654.35		5'500.00		8'791.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	12'521.95		6'000.00		3'385.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	41'356.70		44'000.00		39'408.51	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'335.10		4'600.00		3'386.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'560.95				2'931.05
4980.00	Interne Übertragungen		323.00				345.71
012	Exekutive	711'897.04		678'800.00		731'636.99	
0120	Exekutive	711'897.04		678'800.00		731'636.99	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	348'624.00		357'400.00		352'083.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'626.10		20'300.00		18'805.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'289.95		35'900.00		26'378.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'716.60		8'900.00		8'768.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'402.20		3'900.00		3'441.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'346.75		3'400.00		3'380.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000.00		2'170.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'694.69		20'000.00		18'203.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'756.05		1'000.00		5'473.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'135.85		32'000.00		5'835.62	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	23'473.90		5'000.00		9'848.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	189'911.80		120'000.00		192'642.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'869.45		60'000.00		75'906.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'049.70		2'000.00		2'049.69	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			6'000.00		5'150.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'500.00	
02	Allgemeine Dienste	5'516'753.53	914'628.55	6'006'200.00	808'100.00	5'234'389.47	925'326.33
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'576'360.52	385'608.47	1'433'700.00	378'900.00	1'616'599.68	389'398.09
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'576'360.52	385'608.47	1'433'700.00	378'900.00	1'616'599.68	389'398.09
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		2'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'351.28		764'800.00		747'939.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'224.60				-15'668.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'111.75		49'300.00		47'254.10	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-90.95				-37.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'805.65		89'900.00		85'890.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'621.05		20'000.00		18'762.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'756.90		9'200.00		8'224.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'902.95		7'400.00		7'115.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00				1'673.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	102.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	108.40		2'600.00		2'313.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	228.40		500.00		274.80	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'870.40				14'900.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	58'628.50		2'600.00		8'738.55	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	27'423.60		24'600.00		34'954.57	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	510.00		600.00		510.00	
3130.04	Betriebskosten	10'035.00		9'100.00		11'690.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'235.90		32'000.00		27'692.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	527.75		79'300.00		200.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	198.95		300.00		241.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					110.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	168'948.50		113'100.00		168'392.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'176.50		1'600.00		2'252.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.91				3.66	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse Betriebskosten	963.20		2'000.00		2'180.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	14'603.33		14'600.00		14'603.34	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	375'685.15		185'000.00		403'724.17	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'378.00		16'200.00		19'764.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		5'920.00		8'100.00		9'549.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'784.65		8'300.00		13'173.00
4290.00	Übrige Entgelte		1'203.45				1'075.25
4390.00	Übriger Ertrag		278.22				1'165.28

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übrige Finanzerträge						-11.69
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		233'243.50		223'200.00		222'768.90
4612.01	Entschädigungen von anderen für Steuerbezug		68'178.65		70'300.00		72'678.35
4612.02	übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000.00		28'000.00		28'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00		41'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'394'830.78	323'421.40	4'178'500.00	224'500.00	3'231'113.12	316'088.35
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'394'830.78	323'421.40	4'178'500.00	224'500.00	3'231'113.12	316'088.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'855'878.21		2'538'900.00		1'967'973.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'292.70				-136'972.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'591.95		157'500.00		115'122.81	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'320.60		241'000.00		192'164.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49'909.40		72'000.00		50'506.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'900.35		29'700.00		20'009.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'815.65		24'200.00		17'428.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	51'642.40		63'100.00		41'147.90	
3091.00	Personalwerbung	26'198.71		12'000.00		13'911.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	57'204.34		70'000.00		80'211.74	
3100.00	Büromaterial	33'369.67		15'000.00		17'462.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'336.25		3'000.00		3'568.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'946.18		25'000.00		17'455.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'285.75		6'800.00		6'678.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'747.50		10'000.00		13'309.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	40'585.29		36'000.00		439.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'525.60		2'000.00		2'833.68	
3113.00	Anschaffung Hardware	23'251.40		6'000.00		22'950.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	47'601.65		16'000.00		14'152.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	312'808.11		141'000.00		193'703.42	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	74'781.82		74'000.00		73'539.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'913.90		18'600.00		16'751.65	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	44'426.85		48'000.00		30'036.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	113'225.75		176'000.00		145'712.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'593.80		102'000.00		12'433.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	63'199.45		67'600.00		66'197.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	748.80		500.00		469.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'060.86		2'500.00		694.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'508.96		1'000.00		2'845.11	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'155.40		22'000.00		33'764.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'894.23		25'000.00		34'698.58	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	323.10		300.00		247.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'852.00		7'400.00		5'788.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	26'817.60		25'000.00		27'072.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'933.45		9'700.00		7'128.89	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	61'393.60		61'400.00		61'393.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	30'305.65		40'300.00		30'305.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'079.50		8'000.00		7'979.40	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		247'200.00		180'000.00		208'400.00
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		58'792.20		28'000.00		67'043.70

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'729.20		12'000.00		13'214.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund						22'830.00
4631.00	Staatsbeiträge		5'700.00		1'500.00		1'600.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	545'562.23	205'598.68	394'000.00	204'700.00	386'676.67	219'839.89
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	545'562.23	205'598.68	394'000.00	204'700.00	386'676.67	219'839.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'893.19					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-843.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'077.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'890.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'021.80					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	349.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	310.55					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'545.57		16'500.00		10'752.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	7'373.40		10'700.00		7'760.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	25'933.30		28'500.00		24'195.30	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	35'007.78		40'500.00		26'628.90	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'429.60		2'700.00		2'943.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	42'347.86		35'600.00		54'905.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	87'451.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'134.35		7'400.00		7'001.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'648.85		7'000.00		7'559.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'376.79		120'000.00		109'779.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'146.80		2'300.00		975.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'061.40		6'000.00		4'384.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'457.81		10'500.00		10'457.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	89'423.05		83'100.00		83'312.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	38'525.18		22'200.00		36'019.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		402.40		400.00		358.30
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		11'556.80		11'500.00		10'616.54
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		193'639.48		192'800.00		199'022.05
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						9'843.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'564'754.03	349'281.15	1'557'900.00	242'700.00	1'560'497.09	788'692.05
11	Öffentliche Sicherheit	439'809.44	139'837.80	460'300.00	68'200.00	411'466.23	159'378.00
111	Polizei	413'696.44	10'862.80	430'300.00	8'200.00	365'873.88	8'560.00
1110	Polizei	413'696.44	10'862.80	430'300.00	8'200.00	365'873.88	8'560.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'917.93		259'300.00		240'170.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'155.85		16'700.00		15'359.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'415.20		30'700.00		29'377.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'258.00		6'200.00		5'866.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'917.85		3'100.00		2'674.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'465.40		2'300.00		2'296.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'440.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'111.89		6'500.00		7'966.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'027.66		2'300.00		2'827.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	16'031.80		10'800.00		603.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	514.40		2'000.00		938.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'387.00		41'100.00		19'975.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'284.60		1'200.00		1'284.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	138.00		100.00		50.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'572.40		6'500.00		9'163.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'974.35		18'300.00		5'901.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					9'276.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'860.75		5'100.00		10'433.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					269.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	16'663.36		17'800.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'010.00		3'000.00		1'900.00
4250.00	Verkäufe		600.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'252.80		5'200.00		6'660.00
112	Verkehrssicherheit	26'113.00	128'975.00	30'000.00	60'000.00	45'592.35	150'818.00
1120	Verkehrssicherheit	26'113.00	128'975.00	30'000.00	60'000.00	45'592.35	150'818.00
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	26'113.00		30'000.00		45'592.35	
4270.00	Bussen		128'975.00		60'000.00		150'818.00
12	Rechtssprechung	34'330.87		39'400.00		13'655.67	
120	Rechtssprechung	34'330.87		39'400.00		13'655.67	
1200	Rechtssprechung	34'330.87		39'400.00		13'655.67	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500.00		944.00	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt	34'330.87		38'900.00		12'711.67	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	340'321.34	149'247.90	318'200.00	151'500.00	383'451.19	176'321.80
140	Allgemeines Rechtswesen	340'321.34	149'247.90	318'200.00	151'500.00	383'451.19	176'321.80
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	340'321.34	149'247.90	318'200.00	151'500.00	383'451.19	176'321.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'029.59		54'700.00		48'581.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'348.65		3'500.00		3'109.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'620.20		5'700.00		5'196.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'304.30		1'400.00		1'211.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	563.05		600.00		541.12	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.35		500.00		464.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87.15		100.00		87.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		500.00		482.10	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	63'118.90		70'000.00		116'257.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'979.00		38'000.00		37'777.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'072.80		1'200.00		1'072.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	159.45		500.00		440.50	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	72'140.70		50'000.00		63'903.10	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	40'212.35		52'000.00		40'634.10	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	53'984.85		39'000.00		36'291.00	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt					27'400.00	
4120.00	Konzessionen		433.35		500.00		13'187.45
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		124'334.55		120'000.00		133'434.35
4210.03	Einbürgerungsgebühren		22'750.00		30'000.00		28'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30.00		1'000.00		
4270.00	Bussen		100.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'600.00				1'200.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	528'223.97	2'400.00	554'600.00	4'000.00	501'025.90	319'984.89
150	Feuerwehr	528'223.97	2'400.00	554'600.00	4'000.00	501'025.90	319'984.89
1500	Feuerwehr (allgemein)	528'223.97	2'400.00	554'600.00	4'000.00	501'025.90	319'984.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'572.91		28'400.00		28'039.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'896.15		1'800.00		1'798.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'162.00		3'200.00		3'046.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	738.10		700.00		699.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	318.95		300.00		313.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	283.20		300.00		268.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	250.00				250.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'770.80		6'000.00		5'944.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	80.00		100.00		80.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	485'151.86		513'800.00		460'585.02	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'400.00		4'000.00		6'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag						313'584.89
16	Verteidigung	222'068.41	57'795.45	185'400.00	19'000.00	250'898.10	133'007.36
161	Militärische Verteidigung	90'783.81	5'595.45	93'600.00	5'000.00	77'552.45	9'113.55
1610	Militärische Verteidigung	90'783.81	5'595.45	93'600.00	5'000.00	77'552.45	9'113.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'160.45				4'530.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					86.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.85				46.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.75				43.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	484.40		1'100.00		808.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	639.75		700.00		639.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			3'900.00		7'158.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'761.45		2'500.00		1'857.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'656.55		8'000.00		8'065.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	265.05		400.00		246.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'262.60		7'400.00		7'086.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	836.60		1'000.00		837.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'223.75		7'000.00		6'879.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'836.10		28'000.00		28'910.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'223.55		6'600.00		10'339.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	13'689.96		22'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			4'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		805.95		500.00		646.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'338.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.40		2'000.00		2'000.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'789.10		2'500.00		2'010.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						3'117.90
162	Zivile Verteidigung	131'284.60	52'200.00	91'800.00	14'000.00	173'345.65	123'893.81
1620	Zivilschutz (allgemein)	131'284.60	52'200.00	91'800.00	14'000.00	173'345.65	123'893.81
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11.85		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'896.00		3'000.00		2'634.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	288.00		300.00		288.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'317.05		2'000.00		1'392.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	949.10		1'000.00		949.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	885.15		1'000.00		1'100.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'261.40		6'000.00		11'489.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	53'476.05		65'000.00		45'891.90	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	51'200.00				109'600.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				13'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'000.00		1'000.00		2'600.00
4690.00	Übriger Transferertrag						11'693.81
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		51'200.00				109'600.00
2	BILDUNG	18'172'840.36	2'488'276.85	17'125'000.00	2'379'300.00	15'917'867.48	2'684'372.36
21	Obligatorische Schule	17'282'501.95	2'297'772.15	16'349'600.00	2'192'200.00	15'175'608.26	2'263'617.81
211	Eingangsstufe	1'297'044.09		1'521'000.00		841'280.04	
2110	Kindergarten	1'297'044.09		1'521'000.00		841'280.04	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	419'229.46		491'400.00		169'026.08	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-6'978.40				-1'981.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'854.55		7'000.00		1'683.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'811.85		28'100.00		10'544.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'687.10		56'000.00		20'370.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'003.20		11'300.00		4'217.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'370.65		5'300.00		1'854.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'980.15		4'100.00		1'667.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'610.00		11'200.00		3'651.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	772'475.53		906'600.00		630'246.07	
212	Primarstufe	7'297'986.49	291'844.90	6'712'500.00	230'000.00	7'537'594.40	245'232.15
2120	Primarstufe	7'297'986.49	291'844.90	6'712'500.00	230'000.00	7'537'594.40	245'232.15
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'431'334.91		1'303'000.00		1'694'431.63	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-13'637.65				-27'773.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'313.55		11'000.00		14'209.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'407.60		83'800.00		107'043.10	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-153.65				-866.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'822.35		163'600.00		198'288.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'097.15		31'800.00		37'096.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'375.65		15'600.00		18'664.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60'237.25		11'900.00		103'799.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'010.97		52'700.00		41'056.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'440.38		25'000.00		22'656.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'169.98		2'500.00		1'949.35	
3104.01	Lehrmittel	58'136.86		53'000.00		102'743.15	
3104.02	Schulmaterial	183'456.27		158'400.00		97'791.67	
3105.00	Lebensmittel	8'066.32		6'500.00		8'771.27	
3106.00	Medizinisches Material	3'399.60					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'685.99		3'000.00		3'259.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'338.90					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	73'524.58		76'500.00		51'971.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	56'186.05		95'400.00		64'704.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	28'028.00		34'500.00		14'667.92	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	152'978.95		101'200.00		72'890.45	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	99'831.10		65'000.00		63'018.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'152.20		7'000.00		9'181.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien					172.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					28'590.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'246.20		3'000.00		1'371.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'634.85		30'000.00		26'831.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'994.55		50'000.00		26'693.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'546.37		14'500.00		545.22	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'063.50		20'000.00		2'375.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'972.00		22'000.00		29'910.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'129.60		35'000.00		31'675.06	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	143'253.56		125'800.00		148'361.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	51'572.21		64'100.00		39'092.21	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4.62				16.15	
3610.00	Entschädigungen an Bund			55'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'380'817.72		3'911'700.00		4'423'576.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	55'533.00		80'000.00		78'829.50	
4230.00	Schulgelder				10'000.00		
4231.00	Kursgelder		154'374.90		105'000.00		110'935.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						8'413.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		82'470.00		60'000.00		70'883.00
4631.00	Staatsbeiträge		55'000.00		55'000.00		55'000.00
213	Sekundarstufe	2'507'431.84		2'533'400.00		2'196'273.84	5'256.31
2130	Sekundarstufe	2'507'431.84		2'533'400.00		2'196'273.84	5'256.31
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'070'560.21		2'133'100.00		1'825'323.84	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	421'950.00		381'800.00		370'950.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	14'921.63		14'700.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			3'800.00			
4690.00	Übriger Transferertrag						5'256.31
214	Musikschulen	479'003.20		518'400.00		527'509.15	
2140	Musikschulen	479'003.20		518'400.00		527'509.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	525.00				2'117.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'386.35		8'000.00		13'038.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'362.50		22'400.00		8'300.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	458'729.35		488'000.00		504'053.25	
217	Schulliegenschaften	1'908'471.01	589'943.40	1'604'800.00	639'200.00	1'091'267.72	408'526.25
2170	Schulliegenschaften	1'908'471.01	589'943.40	1'584'800.00	639'200.00	1'091'267.72	408'526.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'606.64		186'900.00		186'835.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'693.65				-20'425.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'933.70		12'000.00		10'725.60	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-166.45					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'858.20		18'100.00		17'624.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14'897.35		6'100.00		5'616.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'873.50		2'200.00		2'002.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'351.15		1'800.00		1'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	45'501.19		44'000.00		35'833.17	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	16'764.50		38'500.00		21'131.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	10'905.80		16'000.00		11'884.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	168'980.17		137'300.00		126'390.72	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	41'471.62		54'000.00		60'381.40	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	10'701.75		18'000.00		12'697.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	45'272.45		72'700.00		27'964.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'819.53		20'000.00		11'190.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'622.60		34'700.00		25'248.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'220.20		23'000.00		7'051.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	285'103.49		350'000.00		356'685.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'538.95		31'000.00		29'785.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	384.00		500.00		148.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'665.46		1'700.00		1'665.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	517'385.74		420'000.00		82'757.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	70'354.65		70'400.00		70'354.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	6'118.47		25'900.00		6'118.47	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'194.25				11'555.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		161'987.45		240'800.00		7'908.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		412'761.70		398'400.00		389'061.60
2171	Sekundarschulhaus Campus Moos			20'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			20'000.00			
218	Tagesbetreuung	2'390'765.32	1'403'178.85	2'006'400.00	1'300'000.00	1'979'701.16	1'582'954.65

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	2'390'765.32	1'403'178.85	2'006'400.00	1'300'000.00	1'979'701.16	1'582'954.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'546'585.19		1'235'500.00		1'295'046.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'681.25				-20'396.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'644.10		78'000.00		79'659.92	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-245.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'191.60		108'500.00		101'932.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'720.35		27'700.00		30'033.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'255.95		14'400.00		13'870.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'654.30		11'600.00		12'119.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'633.45		10'000.00		6'990.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	508.90		12'200.00		826.00	
3100.00	Büromaterial	2'235.65		1'000.00		738.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	19'534.56		15'000.00		16'231.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	539.10		1'500.00		372.60	
3105.00	Lebensmittel	362'130.20		390'000.00		413'728.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'127.65				664.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	102'002.27		71'000.00		6'754.36	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'847.00				7'041.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	882.25					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'800.75		9'500.00		7'105.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'728.65					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'499.45		1'000.00		3'102.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'566.50		14'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'269.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'012.90		1'500.00		892.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'076.80		4'000.00		3'234.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'404'381.85		1'300'000.00		1'304'240.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-1'203.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						278'714.50
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	1'401'800.00	12'805.00	1'453'100.00	23'000.00	1'001'981.95	21'648.45
2190	Schulleitung	652'041.15		645'700.00		253'585.07	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	174'574.31		161'100.00		163'623.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31.70				808.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-495.95				-369.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'148.90		10'100.00		10'215.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'497.70		16'400.00		15'734.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'342.00		4'200.00		4'211.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'875.05		1'900.00		1'789.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'666.80		1'500.00		1'578.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	840.00		3'000.00		3'981.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'678.59		24'000.00		26'850.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'230.00		2'700.00		4'127.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'298.50		22'000.00		16'171.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'512.40		2'700.00		2'039.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					324.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	398'404.55		393'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2191	Schulverwaltung	396'853.61		470'900.00		394'761.66	-82.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'808.42		278'500.00		255'015.99	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-154.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'488.80		17'900.00		16'502.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'907.10		35'000.00		31'596.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'860.55		7'000.00		6'423.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.80		3'300.00		2'872.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'866.40		2'700.00		2'467.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	951.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'903.10		3'000.00		729.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500.19		19'000.00		19'195.19	
3100.00	Büromaterial	320.50		500.00		320.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'145.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					113.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	138.95					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'185.20		500.00		8'077.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	101'748.85		69'000.00		34'055.26	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'778.93		11'200.00		3'554.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'163.16					
3162.00	Raten für operatives Leasing			4'800.00		581.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'583.70		600.00		8.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'402.96		13'400.00		13'402.96	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						-82.00
2192	Volksschule Sonstiges	352'905.24	12'805.00	336'500.00	23'000.00	353'635.22	21'730.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	210.50					
3100.00	Büromaterial	47.39					
3105.00	Lebensmittel	1'922.60				179.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	602.00		400.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'836.60		6'300.00		6'306.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'730.35		1'800.00		1'730.37	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					301.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	164'459.50		167'000.00		165'658.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	179'096.30		161'000.00		179'460.35	
4250.00	Verkäufe		3'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'805.00		15'000.00		9'560.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				8'000.00		12'170.45
22	Sonderschulen	844'317.06	141'773.00	705'200.00	132'100.00	695'002.95	384'312.55
220	Sonderschulen	844'317.06	141'773.00	705'200.00	132'100.00	695'002.95	384'312.55
2200	Sonderschulen	844'317.06	141'773.00	705'200.00	132'100.00	695'002.95	384'312.55
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	11'438.95				378.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	44.85				4.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	438.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	118.80				3.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73.65					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110.25					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	102'138.25		115'400.00		97'459.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41'232.43		49'000.00		49'391.04	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			422'000.00		3'716.50	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	467'628.00				417'083.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	31'387.00				36'669.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-3'754.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	189'706.88		118'800.00		94'050.36	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		7'604.00		22'100.00		9'598.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		-1'074.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						64'570.23
4631.00	Staatsbeiträge		134'169.00		105'000.00		99'654.00
4690.00	Übriger Transferertrag						211'564.32
23	Berufliche Grundbildung	3'121.50		2'700.00		3'180.10	
230	Berufliche Grundbildung	3'121.50		2'700.00		3'180.10	
2300	Berufliche Grundbildung	3'121.50		2'700.00		3'180.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'121.50		2'700.00		3'180.10	
29	Übriges Bildungswesen	42'899.85	48'731.70	67'500.00	55'000.00	44'076.17	36'442.00
299	Bildung, n.a.g.	42'899.85	48'731.70	67'500.00	55'000.00	44'076.17	36'442.00
2990	Bildung, n.a.g.	42'899.85	48'731.70	67'500.00	55'000.00	44'076.17	36'442.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	39'987.50		60'000.00		40'737.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'799.90		2'400.00		1'948.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	420.90		600.00		417.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	302.75		500.00		339.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	388.80				310.40	
3105.00	Lebensmittel					196.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'500.00		125.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
4231.00	Kursgelder		48'731.70		55'000.00		36'442.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'920'475.93	168'238.90	1'982'700.00	162'800.00	1'625'974.95	160'101.70

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	239'881.48		263'700.00		235'508.93	
311	Museen und bildende Kunst	205'368.28		223'700.00		173'530.38	
3110	Museen und bildende Kunst	205'368.28		223'700.00		173'530.38	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			9'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'388.04		107'600.00		83'380.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'726.30		7'500.00		5'327.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'696.40		14'600.00		11'488.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'686.35		2'800.00		2'020.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'121.30		1'400.00		927.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'054.80		1'000.00		782.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'066.25		3'000.00		4'211.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'469.45		3'500.00		2'430.51	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'682.00		3'000.00		12'095.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'489.21					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	319.80		500.00		325.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'963.35		2'000.00		2'023.65	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'665.05		3'000.00		3'183.95	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	84.00		100.00		84.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'700.30		26'000.00		28'019.70	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'791.63		3'500.00		3'059.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00		2'000.00		2'107.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	422.00		500.00		422.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'611.70		21'500.00		9'320.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'630.35		3'000.00		2'319.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			8'200.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	34'513.20		40'000.00		61'978.55	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	34'513.20		40'000.00		61'978.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'695.80		10'000.00		8'056.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'817.40		10'000.00		20'722.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000.00		33'200.25	
32	Kultur, übrige	733'707.22	1'358.25	785'300.00	500.00	619'087.35	2'426.10
321	Bibliotheken	314'869.67	1'358.25	296'400.00	500.00	255'093.76	2'426.10
3210	Bibliotheken	314'869.67	1'358.25	296'400.00	500.00	255'093.76	2'426.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'078.36		153'700.00		153'714.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'068.20		9'900.00		9'831.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'958.40		19'600.00		19'158.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'887.45		3'800.00		3'600.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'861.75		1'800.00		1'711.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'654.95		1'500.00		1'503.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90.00		800.00		275.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	422.70		500.00		412.30	
3100.00	Büromaterial	3'353.47		3'500.00		3'583.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	966.90		1'500.00		1'294.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	271.90		2'000.00		1'195.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	47'013.24		50'000.00		35'700.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'044.40		29'200.00		1'742.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'269.80	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'953.05		5'000.00		1'967.42	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'996.05		8'100.00		11'472.55	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	7.50				1.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'303.15				6'268.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'615.50		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	225.00		300.00		225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	97.70		200.00		165.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'156.05		400.00		789.00
4250.00	Verkäufe		202.20		100.00		361.10
4390.00	Übriger Ertrag						188.00
4631.00	Staatsbeiträge						1'088.00
329	Kultur, n.a.g.	418'837.55		488'900.00		363'993.59	
3290	Kultur, n.a.g.	418'837.55		488'900.00		363'993.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'391.35				12'690.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217.70				1'006.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	113.60				402.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.65				175.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.65				150.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'509.95		20'000.00		5'774.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'207.43		7'000.00		3'456.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	61'669.38		60'000.00		62'391.62	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'342.20		500.00		359.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'516.40		70'000.00		73'266.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'739.10				8'016.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	690.00				25'300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00		80'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	179'952.96		150'000.00		169'584.77	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	1'418.18		1'400.00		1'418.18	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000.00			
34	Sport und Freizeit	946'887.23	166'880.65	933'700.00	162'300.00	771'378.67	157'675.60
341	Sport	415'167.13	129'373.00	378'600.00	135'500.00	340'452.70	130'479.35
3410	Sport	415'167.13	129'373.00	378'600.00	135'500.00	340'452.70	130'479.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'874.37				63'110.65	
3049.00	Übrige Zulagen			300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'593.25				2'935.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'619.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'987.70				2'140.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	776.75				568.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	690.50				596.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'377.14		11'000.00		9'690.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	134.05		500.00		138.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	71.75		100.00		71.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	13'382.70		8'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	8'174.00		19'300.00		6'800.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	8'217.85		9'000.00		6'564.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'044.35		4'600.00		2'889.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'018.20		3'200.00		3'890.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'582.90		6'000.00		14'855.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	510.50				22.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'540.60		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'176.20		1'400.00		1'177.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'873.80		31'600.00		31'082.18	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'252.63		53'000.00		49'093.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'419.40		106'000.00		85'058.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'083.75		8'000.00		5'358.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'022.25		7'000.00		7'065.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			12'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	14'742.99		14'700.00		14'742.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		77'900.00		32'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		129'273.00		130'000.00		130'234.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						145.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00		5'500.00		100.00
342	Freizeit	531'720.10	37'507.65	555'100.00	26'800.00	430'925.97	27'196.25
3420	Freizeit	531'720.10	37'507.65	555'100.00	26'800.00	430'925.97	27'196.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'496.50		4'000.00		3'262.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'392.00		3'000.00		4'750.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	105.00		500.00		257.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		15'000.00		82.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'271.05		30'000.00		21'798.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	545.05		700.00		4'476.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	174'266.65		130'000.00		164'210.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'546.70		75'000.00		6'276.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'539.25		21'000.00		19'027.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'017.90		3'000.00		3'483.52	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	140.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			1'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			4'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'400.00		264'500.00		203'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'310.00		1'200.00		1'310.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'548.55		25'000.00		25'100.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'649.10				786.25
4	GESUNDHEIT	3'585'289.62	3'241.10	3'514'100.00		3'446'252.22	84'462.94
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'470'857.80		2'500'000.00		2'279'755.30	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'470'857.80		2'500'000.00		2'279'755.30	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			168'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			168'000.00			
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'470'857.80		2'332'000.00		2'279'755.30	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	6'661.20					
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	22'578.15				51'446.75	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	881.10				489.50	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			60'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'814.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			2'270'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	-2'442.00		2'000.00		1'221.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'433'134.85				2'225'304.45	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'230.50				1'293.60	
42	Ambulante Krankenpflege	1'032'390.28	3'079.00	902'900.00		999'412.73	84'260.69
421	Ambulante Krankenpflege	939'194.10	3'079.00	809'500.00		908'408.04	55'896.80
4210	Ambulante Krankenpflege	4'830.00		7'000.00		4'830.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'830.00		7'000.00		4'830.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	934'364.10	3'079.00	802'500.00		903'578.04	55'896.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'486.00		2'500.00		4'455.00	
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	456'145.50				436'508.14	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	85'836.95				94'831.95	
3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			700'000.00			
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen			100'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	387'895.65				367'782.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'079.00				55'896.80
422	Rettungsdienste	93'196.18		93'400.00		91'004.69	28'363.89
4220	Rettungsdienste	93'196.18		93'400.00		91'004.69	28'363.89
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	68'336.18		68'400.00		66'452.69	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24'860.00		25'000.00		24'552.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						28'363.89
43	Gesundheitsprävention	62'634.95	162.10	71'600.00		71'423.09	202.25
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'195.40		8'500.00		8'804.05	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'195.40		8'500.00		8'804.05	
3106.00	Medizinisches Material	270.70		5'000.00		5'674.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'924.70		3'500.00		3'129.20	
433	Schulgesundheitsdienst	57'694.80	162.10	62'400.00		61'635.44	202.25
4330	Schulgesundheitsdienst	57'694.80	162.10	62'400.00		61'635.44	202.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'702.90		1'800.00		1'503.65	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					180.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237.95		100.00		108.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38.45				17.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.95				18.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.50				9.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'071.75		200.00		935.00	
3106.00	Medizinisches Material	450.20		1'200.00		1'600.95	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	52'118.10		53'000.00		52'988.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			6'000.00		3'773.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		162.10				202.25
434	Lebensmittelkontrolle	744.75		700.00		983.60	
4340	Lebensmittelkontrolle	744.75		700.00		983.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	744.75		700.00		983.60	
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	19'406.59		39'600.00		95'661.10	
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	19'406.59		39'600.00		95'661.10	
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	19'406.59		39'600.00		95'661.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					59'327.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'153.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'501.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'617.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					743.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					609.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'433.54		12'400.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					5'304.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'449.40		15'000.00		995.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					217.29	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'523.65		12'200.00		12'190.35	
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'006'314.62	4'561'609.28	9'258'900.00	4'736'300.00	8'402'823.94	4'725'283.87
51	Krankheit und Unfall	362'624.70	359'145.70	325'000.00	325'000.00	321'005.00	326'477.95

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	362'624.70	359'145.70	325'000.00	325'000.00	321'005.00	326'477.95
5120	Prämienverbilligungen	362'624.70	359'145.70	325'000.00	325'000.00	321'005.00	326'477.95
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	362'624.70		325'000.00		321'005.00	
4290.00	Übrige Entgelte						1'258.00
4631.00	Staatsbeiträge		262'617.65		325'000.00		234'465.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV, RDP		68'934.05				87'282.50
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		27'594.00				3'472.00
52	Invalidität	656'155.05	440'904.00	727'500.00	520'000.00	706'426.15	474'836.00
522	Ergänzungsleistungen IV	626'091.05	440'904.00	700'500.00	520'000.00	675'352.15	474'836.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	626'091.05	440'904.00	700'500.00	520'000.00	675'352.15	474'836.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			500.00			
3181.20	Abschr. Rückerst.-forderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					3'116.15	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	583'938.00		650'000.00		643'922.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	42'153.05		50'000.00		28'314.00	
4631.00	Staatsbeiträge		432'102.00		490'000.00		458'406.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'802.00		30'000.00		16'430.00
523	Invalidenheime	30'064.00		27'000.00		31'074.00	
5230	Invalidenheime	30'064.00		27'000.00		31'074.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'064.00		27'000.00		31'074.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'922'618.46	1'316'138.60	2'017'800.00	1'385'000.00	1'787'134.76	1'253'613.05

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'045.90	7'838.00	6'000.00	7'700.00	14'424.98	7'668.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'045.90	7'838.00	6'000.00	7'700.00	14'424.98	7'668.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter					5'439.38	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	13'045.90		6'000.00		8'985.60	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		7'838.00		7'700.00		7'668.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'803'938.80	1'301'106.60	1'901'000.00	1'370'000.00	1'755'150.35	1'243'944.55
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'803'938.80	1'301'106.60	1'901'000.00	1'370'000.00	1'755'150.35	1'243'944.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'422.90		1'000.00		585.90	
3181.20	Abschr. Rückerst.-forderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					8'954.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'684'147.00		1'800'000.00		1'644'848.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	118'368.90		100'000.00		100'762.45	
4631.00	Staatsbeiträge		1'169'953.00		1'330'000.00		1'199'207.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		35'657.00				32'494.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		90'841.00				7'916.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				40'000.00		3'327.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'655.60				1'000.00
533	Leistungen an Pensionierte	8'892.00				3'705.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	8'892.00				3'705.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00	Überbrückungsrenten	8'892.00				3'705.00	
535	Leistungen an das Alter	96'741.76	7'194.00	110'800.00	7'300.00	13'854.43	2'000.00
5350	Leistungen an das Alter	96'741.76	7'194.00	110'800.00	7'300.00	13'854.43	2'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'209.56		53'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'315.00		3'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'461.20		8'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'188.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	573.25		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	509.95		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'129.00		9'700.00		1'308.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'367.10		26'500.00		11'822.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	129.05					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'859.65		2'100.00		723.83	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'920.00		2'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge						2'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'274.00		5'300.00		
54	Familie und Jugend	2'030'414.21	625'729.40	2'158'900.00	623'300.00	1'972'154.69	689'117.94
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'809.20	9'977.70	45'000.00	10'000.00	26'210.25	30'719.54
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'809.20	9'977.70	45'000.00	10'000.00	26'210.25	30'719.54
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'809.20		45'000.00		26'210.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		9'977.70		10'000.00		30'719.54
544	Jugendschutz	1'137'488.91	4'201.00	1'076'600.00	1'600.00	1'024'140.58	2'516.40

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'137'488.91	4'201.00	1'076'600.00	1'600.00	1'024'140.58	2'516.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'354.25		136'400.00		133'699.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'351.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'795.80		8'800.00		8'043.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'749.00		16'900.00		15'322.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'415.00		3'400.00		3'113.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'479.80		1'600.00		1'399.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'315.15		1'300.00		1'202.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'935.16		20'000.00		9'919.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	456.65		3'000.00		987.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'177.25		1'000.00		389.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'181.90		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	18'202.95		24'000.00		30'208.25	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	615.07		1'000.00		628.51	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'127.04		15'000.00		9'724.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'650.00		3'500.00		530.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	235.35				267.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'127.10		1'500.00		388.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	818.00				466.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'095.00		9'000.00		35.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00		21.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'350.00		7'600.00		6'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	56.00		1'000.00		626.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	747.20		1'000.00		701.18	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'527.00		1'000.00		1'150.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand	143.39				12.79	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	872'362.85		777'700.00		766'284.66	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'472.00		36'400.00		33'769.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		900.00				966.40
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'301.00		1'600.00		1'550.00
545	Leistungen an Familien	888'116.10	611'550.70	1'037'300.00	611'700.00	921'803.86	655'882.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	104'620.59	9'600.00	101'600.00	9'600.00	27'573.80	9'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'260.74		54'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'513.20		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'260.80		8'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'367.70		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590.80		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	525.20		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	164.20		500.00		40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	340.80		500.00		420.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'730.00		3'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'277.20		6'500.00		6'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'176.60		21'000.00		21'113.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	413.35		300.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'600.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	783'495.51	601'950.70	935'700.00	602'100.00	894'230.06	646'282.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522'795.40		489'400.00		491'866.57	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'356.85				-607.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'124.40		30'700.00		30'673.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'226.00		34'400.00		31'587.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'681.00		12'300.00		12'345.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'236.90		5'700.00		5'340.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'846.25		4'700.00		4'720.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'662.45		16'200.00		6'323.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	395.00		1'500.00		1'367.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'712.09		7'500.00		6'074.92	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	183.90		200.00		155.95	
3105.00	Lebensmittel	24'782.94		25'000.00		22'707.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'537.60		3'000.00		6'253.80	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'786.75		3'100.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	719.40		1'000.00		823.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'363.35		4'000.00		3'714.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'866.35		9'000.00		8'937.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	794.45		900.00		861.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'153.80		13'100.00		3'038.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'415.00		3'800.00		790.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	895.20		1'000.00		896.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	850.00		800.00		2'150.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'267.75		8'000.00		7'247.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114.50		1'000.00		319.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'773.52		3'900.00		1'487.08	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17.80		300.00		148.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	12'778.14		12'800.00		12'778.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	439.72		400.00		439.72	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		112'061.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	74'432.70		230'000.00		119'728.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		582'701.70		600'000.00		572'323.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'480.00				
4290.00	Übrige Entgelte		12'269.00		1'600.00		6'487.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						66'971.00
55	Arbeitslosigkeit	7'634.26		58'000.00	42'000.00	32'191.00	16'309.00
552	Leistungen an Arbeitslose			42'000.00	42'000.00	16'309.00	16'309.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			42'000.00	42'000.00	16'309.00	16'309.00
3637.60	Überbrückungsleistungen			40'000.00		16'309.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				42'000.00		12'439.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						3'870.00
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	7'634.26		16'000.00		15'882.00	
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	7'634.26		16'000.00		15'882.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'634.26		16'000.00		15'882.00	
56	Sozialer Wohnungsbau	85'266.68	43'806.55	84'300.00	60'000.00	16'328.12	
560	Sozialer Wohnungsbau	85'266.68	43'806.55	84'300.00	60'000.00	16'328.12	
5600	Sozialer Wohnungsbau	85'266.68	43'806.55	84'300.00	60'000.00	16'328.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	127.85		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	32.85					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser			2'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'314.35		2'000.00		103.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung			300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	792.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.25		1'000.00		150.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	538.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	165.15		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	79'145.68		75'800.00		16'074.37	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		4'260.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'420.00		60'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		126.55				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'863'601.26	1'775'885.03	3'797'400.00	1'781'000.00	3'517'584.22	1'964'929.93
571	Beihilfen/Zuschüsse	273'978.00	91'536.00	250'000.00	80'000.00	253'052.00	127'234.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	273'978.00	91'536.00	250'000.00	80'000.00	253'052.00	127'234.00
3181.24	Abschr. und Erlass Rückerst.-forderungen Beihilfen					-404.00	
3181.26	Abschr. und Erlass Rückerst.-forderungen Gemeindegzuschüsse					-356.00	
3637.24	Beihilfen	108'140.00		90'000.00		93'696.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			10'000.00		930.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	165'838.00		150'000.00		159'186.00	
4631.00	Staatsbeiträge		50'289.00		70'000.00		31'663.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'414.00		5'000.00		1'240.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'947.00		4'000.00		3'131.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		34'886.00				48'480.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						42'720.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	792'761.06	329'972.19	900'000.00	448'000.00	725'448.02	477'150.56
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	792'761.06	329'972.19	900'000.00	448'000.00	725'448.02	477'150.56
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					750.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	146'156.50		260'000.00		156'726.40	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde	10'137.30				7'328.30	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	183'174.55		190'000.00		163'336.50	
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	453'292.71		450'000.00		397'306.82	
4631.00	Staatsbeiträge		10'386.00		8'000.00		12'110.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		71'502.96		275'000.00		280'409.52
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		28'786.40		25'000.00		20'423.20
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		644.30				-6'595.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		22'822.59		50'000.00		41'881.64
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		195'829.94		90'000.00		128'921.40
573	Asylwesen	1'399'135.22	972'408.39	1'376'600.00	1'070'000.00	1'198'849.47	927'307.87
5730	Asylwesen	1'399'135.22	972'408.39	1'376'600.00	1'070'000.00	1'198'849.47	927'307.87
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	320.00				3'024.39	
3106.00	Medizinisches Material	97'774.60		100'000.00		76'399.82	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	326.35					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	190'083.20		43'000.00		180'276.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					4'267.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	230.95					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	776.80					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-1'500.00				1'500.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	43'250.00		26'600.00		43'010.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'033.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'067'873.32		1'200'000.00		887'337.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		150'465.90		60'000.00		41'098.75
4631.00	Staatsbeiträge		785'028.63		1'000'000.00		871'789.64
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		36'913.86		10'000.00		14'419.48
579	Fürsorge, n.a.g.	1'397'726.98	381'968.45	1'270'800.00	183'000.00	1'340'234.73	433'237.50
5790	Fürsorge, n.a.g.	1'397'726.98	381'968.45	1'270'800.00	183'000.00	1'340'234.73	433'237.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00		20'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	618'693.90		533'700.00		655'249.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'431.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'450.00		35'100.00		41'720.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'571.00		73'400.00		88'728.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'208.10		13'500.00		15'958.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'343.65		6'600.00		7'291.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'737.10		5'200.00		6'345.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	164.41		1'200.00		351.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'915.60		7'500.00		358.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'242.95		2'200.00		1'506.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	391.75				1'007.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	633.00				5'299.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'723.55				138.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	82'067.70		36'000.00		63'660.95	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	18.10					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'962.12		22'000.00		9'440.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'100.30		10'800.00		8'116.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	192'026.00		133'000.00		92'174.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'407.05		1'100.00		847.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					266.55	
3190.00	Schadenersatzleistungen	374.85					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	403.65		900.00		477.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	347'569.70		360'700.00		316'826.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			14'400.00		10'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'346.00				-6'481.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'156.35				17'757.50
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		112'164.80		76'500.00		75'043.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		4'975.10		5'500.00		5'311.00
4631.00	Staatsbeiträge		251'172.20		101'000.00		305'458.00
4690.00	Übriger Transferertrag						29'668.00
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	78'000.00		90'000.00		50'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592	Hilfsaktionen im Inland	38'000.00		50'000.00		9'500.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	38'000.00		50'000.00		9'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'000.00		10'000.00		9'500.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'500.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'500.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'821'524.81	927'192.94	3'311'100.00	955'100.00	2'914'368.02	665'858.67
61	Strassenverkehr	1'636'973.60	911'567.74	2'018'600.00	925'100.00	1'865'881.60	623'189.17
613	Kantonsstrassen, übrige		21'825.45		20'000.00		15'810.70
6130	Kantonsstrassen, übrige		21'825.45		20'000.00		15'810.70
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		21'825.45		20'000.00		15'810.70
615	Gemeindestrassen	1'630'691.55	888'932.79	2'004'000.00	903'600.00	1'857'066.65	607'378.47
6150	Gemeindestrassen	1'630'691.55	888'932.79	2'004'000.00	903'600.00	1'857'066.65	607'378.47
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		15'000.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	942'921.03		1'020'900.00		937'337.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-82'232.75				-29'845.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'391.10		66'500.00		58'168.23	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-176.25				-31.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	107'497.85		117'000.00		101'341.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'414.10		33'300.00		30'162.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'148.10		12'400.00		10'046.04	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'131.35		9'800.00		8'722.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	277.85					
3099.00 Übriger Personalaufwand			1'000.00		218.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	24'773.59		38'300.00		31'637.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'273.60		2'500.00		437.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	179.40		1'700.00		92.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					11'344.25	
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	868.70		55'000.00		47'971.30	
3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	145.05		2'000.00		5'219.50	
3111.30 Anschaffung Parkuhren etc.			1'000.00		425.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'894.80		3'500.00		5'294.60	
3113.00 Anschaffung Hardware	149.00					
3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasser	69'249.00		75'000.00		69'249.00	
3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom	68'199.40		70'000.00		69'708.75	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	41'499.58		14'500.00		4'946.39	
3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten	10'303.17		10'800.00		11'338.39	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'766.00		3'200.00		1'775.00	
3130.09 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet.			1'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'801.00		45'000.00		16'448.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'702.90		8'500.00		7'666.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'932.00		5'000.00		3'673.40	
3141.10 Winterdienst	29'483.07		35'000.00		30'989.84	
3141.20 Strassenreinigung	7'102.45		5'000.00		5'757.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	40'542.79		71'000.00		72'986.22	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	81'839.15		60'000.00		136'624.35	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'991.95				5'751.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'246.31		60'000.00		52'182.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	107.70					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'908.75		30'000.00		42'278.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'625.10		10'000.00		13'299.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'414.70		8'500.00		6'162.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'430.10		2'500.00		1'245.05	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	31'656.05		33'100.00		31'123.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	57'233.86		75'500.00		44'818.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'124.30		45'000.00		19'472.85
4250.00	Verkäufe		626.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		32'397.60		28'000.00		34'852.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		181'841.46		140'000.00		190'752.67
4631.00	Staatsbeiträge		287'343.43		235'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		347'600.00		455'600.00		362'300.00
618	Privatstrassen		809.50		1'500.00		
6180	Privatstrassen		809.50		1'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		809.50		1'500.00		
619	Strassen, n.a.g.	6'282.05		14'600.00		8'814.95	
6190	Strassen, n.a.g.	6'282.05		14'600.00		8'814.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	133.75		300.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	490.80		1'000.00		499.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	460.05		1'000.00		400.55	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'869.85		7'500.00		4'468.30	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	84.00		100.00		84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	327.70		400.00		328.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	915.90		4'000.00		3'034.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
62	Öffentlicher Verkehr	1'177'495.26	15'625.20	1'282'800.00	30'000.00	1'033'585.02	42'669.50
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	231'160.11		229'800.00		250'997.02	15'319.50
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	231'160.11		229'800.00		250'997.02	15'319.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			2'000.00		290.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	13'514.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'525.10		3'000.00		2'914.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'011.90		4'100.00		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	184.65		600.00		184.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'237.05		12'000.00		46'865.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					833.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	17'755.26		18'900.00		12'980.42	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	193'932.00		189'200.00		186'839.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						15'319.50
622	Regionalverkehr	946'335.15		1'053'000.00		782'588.00	
6220	Regionalverkehr	946'335.15		1'053'000.00		782'588.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'663.15		15'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	928'672.00		1'013'000.00		782'588.00	
3634.02	Beiträge an Ortsbus			25'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.		15'625.20		30'000.00		27'350.00
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.		15'625.20		30'000.00		27'350.00
4250.00	Verkäufe		15'625.20		30'000.00		27'350.00
63	Verkehr, übrige	7'055.95		9'700.00		14'901.40	
631	Schifffahrt	7'055.95		9'700.00		14'901.40	
6310	Schifffahrt	7'055.95		9'700.00		14'901.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	850.80		1'500.00		1'086.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'286.15		1'000.00		882.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'756.00		5'000.00		7'076.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	163.00		200.00		163.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00		5'691.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'704'636.28	2'203'421.08	2'569'700.00	2'006'500.00	2'414'351.78	1'863'782.81
71	Wasserversorgung	882'727.76	862'727.76	755'200.00	735'200.00	738'061.49	717'871.49
710	Wasserversorgung	882'727.76	862'727.76	755'200.00	735'200.00	738'061.49	717'871.49
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000.00		20'000.00		20'190.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'190.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	862'727.76	862'727.76	735'200.00	735'200.00	717'871.49	717'871.49
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	546.34		1'200.00		850.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'468.19		97'000.00		106'570.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'839.88		6'300.00		7'047.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'351.30		8'700.00		8'152.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'528.09		3'300.00		3'706.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	813.95		1'200.00		1'314.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	721.00		900.00		1'049.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	409.98		3'100.00			
3100.00	Büromaterial	122.29					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11'834.56		9'500.00		7'490.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	444.99		1'000.00		800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13.60				27.24	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'436.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	22'982.74		67'000.00		106'359.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'430.31		5'400.00		6'529.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'935.76		11'400.00		14'983.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	85'465.18		57'800.00		28'608.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'134.15		500.00		13.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'276.14		2'400.00		2'429.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	-517.59		900.00		1'045.72	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'927.11		800.00		606.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	255'036.36		127'500.00		107'904.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	660.32		300.00		1'091.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'649.15		14'500.00		8'324.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'491.75		4'500.00		4'356.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	838.78		2'300.00		3'559.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	9'117.57		10'900.00		9'803.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					118.92	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-58'119.46		-38'700.00		-52'347.17	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'529.45		3'500.00		3'529.43	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	13'298.79		8'700.00		12'239.53	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	287'760.92		157'800.00		157'012.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	28'723.10		54'500.00		29'092.58	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'200.00		104'000.00		127'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'843.00		7'000.00		7'715.00	
3980.00	Interne Übertragungen	433.56				386.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		529'267.09		546'000.00		575'207.05
4250.00	Verkäufe		10.00				10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		38'705.45		30'000.00		20'121.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		279'111.51		130'200.00		40'717.73
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		340.00				340.00
4630.00	Beiträge vom Bund						1'544.48
4631.00	Staatsbeiträge				16'000.00		14'900.60
4690.00	Übriger Transferertrag						51'513.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'251.00		13'000.00		13'516.00
4980.00	Interne Übertragungen		2'042.71				
72	Abwasserbeseitigung	924'052.74	924'052.74	912'600.00	912'600.00	836'148.98	836'148.98
720	Abwasserbeseitigung	924'052.74	924'052.74	912'600.00	912'600.00	836'148.98	836'148.98
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	924'052.74	924'052.74	912'600.00	912'600.00	836'148.98	836'148.98
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	13'221.46		15'000.00		13'633.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'517.83		5'500.00		6'803.81	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	557.10		5'000.00		3'344.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	97'977.37		105'000.00		110'278.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	58'216.21		75'000.00		96'660.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	320.01		4'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen					25'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-41'079.85		-24'100.00		-17'442.98	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			25'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	767'122.61		677'700.00		577'771.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'200.00		22'300.00		20'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		670'893.32		632'000.00		716'396.47
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		223'849.42		251'100.00		88'285.51
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		29'310.00		29'000.00		31'467.00
73	Abfallwirtschaft	358'237.63	357'727.58	327'200.00	327'200.00	289'076.84	289'076.84
730	Abfallwirtschaft	358'237.63	357'727.58	327'200.00	327'200.00	289'076.84	289'076.84
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	510.05					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.25					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		4.80				
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	357'727.58	357'727.58	327'200.00	327'200.00	289'076.84	289'076.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'200.00		500.00		500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		77.15				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		35.05				5.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		12.90				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		11.55				4.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren		8'271.17		1'500.00		9'175.63
3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'396.98		7'500.00		7'078.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.						976.42
3130.01	Dienstleistungen Dritter				1'000.00		
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten		2'227.69		2'000.00		2'653.85
3130.06	Abfuhrkosten		199'964.54		240'000.00		226'091.65
3137.00	Steuern und Abgaben		5'593.50		10'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				1'000.00		318.01
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'041.69		5'000.00		339.97
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				100.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		19'738.91		15'000.00		17'090.39
3170.00	Reisekosten und Spesen				500.00		410.44
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				1'000.00		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe		7'980.45		12'700.00		7'980.43
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				5'500.00		5'524.20
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		106'900.00		22'400.00		9'600.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'276.00		1'000.00		1'328.00
4240.01	Grundgebühren						180'000.00
			179'128.80		180'000.00		184'753.95

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		83.56		2'000.00		459.61
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		6'694.38				7'317.69
4250.00	Verkäufe		78.27				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'354.60				54'112.81
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		130'763.97		140'200.00		36'571.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'624.00		5'000.00		5'861.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	52'596.35		69'500.00		61'362.20	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	52'596.35		69'500.00		61'362.20	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	52'596.35		69'500.00		61'362.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		561.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'918.80		2'000.00		2'880.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'677.55		65'000.00		57'921.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
77	Übriger Umweltschutz	452'655.23	58'913.00	473'200.00	31'500.00	465'439.27	20'685.50
771	Friedhof und Bestattung	452'655.23	58'913.00	473'200.00	31'500.00	465'439.27	20'685.50
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	452'655.23	58'913.00	473'200.00	31'500.00	465'439.27	20'685.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'321.14		32'800.00		32'286.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'008.70		2'100.00		2'073.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'372.00		3'400.00		3'463.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	781.25		800.00		806.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	337.75		400.00		361.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.50		300.00		310.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'057.58		1'500.00		1'298.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	438.85					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	20'949.80		23'000.00		17'874.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'907.85		9'000.00		8'556.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	94'547.50		105'000.00		82'264.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	921.35		1'000.00		922.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	248'135.95		231'000.00		229'164.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'559.25		36'000.00		80'492.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'456.10		3'000.00		2'179.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	321.20		300.00		198.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'188.46		3'200.00		3'188.46	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'050.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'013.00		30'000.00		19'585.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		900.00		1'500.00		1'100.00
79	Raumordnung	34'366.57		32'000.00		24'263.00	
790	Raumordnung	34'366.57		32'000.00		24'263.00	
7900	Raumordnung (allgemein)	34'366.57		32'000.00		24'263.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11'140.87					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'225.70		32'000.00		24'263.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	140'262.85	788'892.55	233'000.00	636'000.00	225'126.10	715'602.85

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	15'029.15				5'032.50	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	15'029.15				5'032.50	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	15'029.15				5'032.50	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	15'029.15				5'032.50	
82	Forstwirtschaft	60'261.00	31'719.25	85'500.00	52'000.00	52'012.60	36'199.50
820	Forstwirtschaft	60'261.00	31'719.25	85'500.00	52'000.00	52'012.60	36'199.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	60'261.00	31'719.25	85'500.00	52'000.00	52'012.60	36'199.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		500.00		216.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	58'963.00		80'000.00		41'596.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		5'000.00		10'200.00	
4250.00	Verkäufe		25'303.25		40'000.00		5'505.50
4260.04	Rückerstattungen an Besoldung und Sozialleistungen des Försters				12'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		6'416.00				30'694.00
83	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
830	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
86	Banken und Versicherungen		630'377.30		457'000.00		550'019.35
860	Banken und Versicherungen		630'377.30		457'000.00		550'019.35
8600	Banken und Versicherungen		630'377.30		457'000.00		550'019.35

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		630'377.30		457'000.00		550'019.35
87	Brennstoffe und Energie	62'472.70	126'796.00	145'000.00	127'000.00	165'581.00	129'384.00
871	Elektrizität		126'796.00		127'000.00		129'384.00
8710	Elektrizität (allgemein)		126'796.00		127'000.00		129'384.00
4604.02	Anteile an Erträgen der EKZ		126'796.00		127'000.00		129'384.00
873	Nichtelektrische Energie	62'472.70		145'000.00		165'581.00	
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	62'472.70		145'000.00		165'581.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	62'472.70		145'000.00		165'581.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	51'290'390.31	85'199'090.46	43'586'100.00	78'057'900.00	43'481'245.02	73'479'456.91
91	Steuern	457'456.05	84'163'164.78	59'800.00	73'425'000.00	39'908.57	70'057'504.93
910	Steuern	457'456.05	84'163'164.78	59'800.00	73'425'000.00	39'908.57	70'057'504.93
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	446'286.05	68'065'451.98	50'000.00	60'382'000.00	30'218.57	54'485'671.93
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	183'485.38					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	262'800.67		50'000.00		30'218.57	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'419'869.39		28'857'000.00		30'033'927.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		13'915'569.04		9'819'000.00		9'763'926.35
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		46'561.85		60'000.00		75'867.51
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		331'556.95		714'000.00		484'515.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-996'489.35		-1'859'000.00		-3'391'505.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-409'166.30		-110'000.00		-323'239.25

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		19'609'129.86		18'395'000.00		18'376'314.35
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'703'346.41		2'000'000.00		1'953'908.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		37'335.00		40'000.00		26'586.63
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		263'743.75		260'000.00		181'115.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-312'744.45		-513'000.00		-983'453.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-2'600'163.78		-489'000.00		-2'267'419.93
4008.00	Personensteuern		119'775.61		120'000.00		115'453.12
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'506'999.50		2'378'000.00		2'358'231.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'590'897.67		496'000.00		1'095'168.78
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		95'673.10				8'993.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		303'565.15		216'000.00		105'865.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		-23'187.20		-825'000.00		-1'684'066.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		681'347.25		738'000.00		745'692.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'242'170.17		103'000.00		-2'255'428.23
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'562.85				118'573.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		24'521.10		16'000.00		4'549.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		-2'081.25		-34'000.00		-57'903.75
9101	Sondersteuern	11'170.00	16'097'712.80	9'800.00	13'043'000.00	9'690.00	15'571'833.00
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste	10.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'160.00		9'800.00		9'690.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		16'050'262.80		13'000'000.00		15'525'748.00
4033.00	Hundesteuern		47'450.00		43'000.00		46'085.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	35'986'458.00		35'986'500.00		42'368'451.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	35'986'458.00		35'986'500.00		42'368'451.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	35'986'458.00		35'986'500.00		42'368'451.00	
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	35'986'458.00		35'986'500.00		42'368'451.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'171'060.67	1'018'468.33	7'527'300.00	664'200.00	476'682.95	3'401'702.76
961	Zinsen	203'733.91	631'324.72	224'600.00	361'100.00	184'809.09	778'744.57
9610	Zinsen	203'733.91	631'324.72	224'600.00	361'100.00	184'809.09	778'744.57
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Zinsforderungen auf Steuern	28'627.81		5'000.00		1'797.06	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	110.56				50.04	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'624.29		70'100.00		70'266.19	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	40'593.65		85'000.00		48'478.95	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	13'029.20		15'000.00		10'857.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'748.40		49'500.00		53'359.80	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		95'654.18				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2.70				303.40
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		88'209.01		93'400.00		492'273.98
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		904.75		11'000.00		38'231.30
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		134'862.02				
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		162.50		200.00		162.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		311'419.00		256'500.00		247'733.00
4980.00	Interne Übertragungen		110.56				40.39

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	964'690.00	370'100.90	7'301'600.00	303'100.00	286'618.30	287'501.19
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	358'743.50	280'200.90	301'600.00	303'100.00	286'618.30	234'501.19
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'071.60		3'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'921.00		23'600.00		17'099.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'281.65		3'500.00		1'281.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			500.00		40.95	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	1'346.90					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	135.00		200.00		1'666.20	
3439.11	Wasser FV	2'195.30		4'200.00		888.40	
3439.12	Strom FV	2'349.35		2'200.00		1'618.20	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	10'188.70		12'000.00		11'209.55	
3439.14	Entsorgung FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'263.50		3'400.00		2'265.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					4'286.50	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	12'690.50				7'571.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	301'300.00		248'500.00		238'690.00	
4430.01	Mietzinsen		218'069.85		239'200.00		168'188.04
4430.02	Baurechtzinsen		52'002.85		51'500.00		52'542.10
4430.03	Pachtzinsen		1'479.00		1'500.00		1'479.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'649.20		10'900.00		12'292.05
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	605'946.50	89'900.00	7'000'000.00			53'000.00
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	605'946.50		7'000'000.00			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						53'000.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		89'900.00				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, n.a.g.	2'636.76	17'042.71	1'100.00		5'255.56	2'335'457.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	2'636.76	17'042.71	1'100.00		5'255.56	2'335'457.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	594.05		1'100.00		882.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					4'373.51	
3980.00	Interne Übertragungen	2'042.71					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		17'042.71				
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						2'335'457.00
97	Rückverteilungen		6'093.95		3'000.00		7'599.45
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'093.95		3'000.00		7'599.45
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'093.95		3'000.00		7'599.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'093.95		3'000.00		7'599.45
99	Nicht aufgeteilte Posten	13'675'415.59	11'363.40	12'500.00	3'965'700.00	596'202.50	12'649.77
990	Nicht aufgeteilte Posten				3'000'000.00		
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen				3'000'000.00		
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischen Reserven				3'000'000.00		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	11'363.40	11'363.40	12'500.00	12'500.00	12'649.77	12'649.77
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	11'363.40	11'363.40	12'500.00	12'500.00	12'649.77	12'649.77
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'563.40		2'500.00		9'983.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'666.37	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'800.00					
4390.00	Übriger Ertrag						7'467.60

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		8'800.00		10'000.00		2'666.37
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'563.40		2'500.00		2'515.80
999	Abschluss	13'664'052.19			953'200.00	583'552.73	
9999	Abschluss	13'664'052.19			953'200.00	583'552.73	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		13'664'052.19			583'552.73	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				953'200.00		
	Gesamtergebnis	97'605'756.81	97'605'756.81	89'984'700.00	89'984'700.00	86'096'217.25	86'096'217.25
		97'605'756.81	97'605'756.81	89'984'700.00	89'984'700.00	86'096'217.25	86'096'217.25

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Präsidiales	2'821'156.89	31'938.35	2'960'500.00	43'500.00	2'576'693.38	44'046.76
010	Exekutive/Legislative	1'553'960.89	1'883.95	1'590'800.00		1'435'973.70	3'276.76
0100	Legislative	80'532.58	1'883.95	69'000.00		58'794.54	3'276.76
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'425.00		10'000.00		10'504.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'336.60		400.00		447.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.05		100.00		187.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	227.05				78.53	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	301.65				107.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'723.68		40'000.00		32'675.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'489.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'096.40					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'192.10		3'500.00		6'706.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	12'521.95		6'000.00		3'385.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	323.00				345.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'785.10		4'000.00		2'866.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'560.95				2'931.05
4980.00	Interne Übertragungen		323.00				345.71
0110	Rechnungsprüfungskommission	90'084.85		92'200.00		84'379.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		40'000.00		36'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'282.55		2'300.00		2'504.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	449.85		400.00		396.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	398.50		400.00		435.99	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	408.00				374.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'462.25		2'000.00		2'085.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'033.70		44'000.00		39'062.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	550.00		600.00		520.00	
0120	Exekutive/Gemeinderat	711'897.04		666'800.00		729'044.99	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	348'624.00		357'400.00		352'083.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'626.10		20'300.00		18'805.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'289.95		35'900.00		26'378.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'716.60		8'900.00		8'768.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'402.20		3'900.00		3'441.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'346.75		3'400.00		3'380.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			3'000.00		2'170.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'694.69		20'000.00		18'203.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'756.05		1'000.00		5'473.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'135.85		20'000.00		3'243.62	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	23'473.90		5'000.00		9'848.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	189'911.80		120'000.00		192'642.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'869.45		60'000.00		75'906.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'049.70		2'000.00		2'049.69	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			6'000.00		5'150.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'500.00	
0130	Kulturpflege	419'320.79		488'900.00		363'993.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'391.35				12'690.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217.70				1'006.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	113.60				402.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.65				175.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.65				150.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'509.95		20'000.00		5'774.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'207.43		7'000.00		3'456.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	61'669.38		60'000.00		62'391.62	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2024	483.24					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'342.20		500.00		359.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'516.40		70'000.00		73'266.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'739.10				8'016.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	690.00				25'300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00		80'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	179'952.96		150'000.00		169'584.77	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	1'418.18		1'400.00		1'418.18	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000.00			
0140	Ortsmuseum	174'125.63		183'900.00		149'761.43	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			9'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'388.04		107'600.00		83'380.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'726.30		7'500.00		5'327.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'696.40		14'600.00		11'488.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'686.35		2'800.00		2'020.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'121.30		1'400.00		927.96	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'054.80		1'000.00		782.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'015.70		2'500.00		4'160.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'469.45		3'500.00		2'430.51	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'682.00		3'000.00		12'095.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'489.21					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'574.10		18'000.00		17'162.40	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'791.63		3'500.00		3'059.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	800.00		2'000.00		2'107.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'500.00		2'498.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'630.35		3'000.00		2'319.40	
0150	Hilfsaktionen im Inland und Ausland	78'000.00		90'000.00		50'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'000.00		10'000.00		9'500.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'500.00	
020	Allg. Verwaltung	931'209.04	22'265.20	1'029'800.00	42'000.00	921'306.77	39'170.00
0200	Kanzlei	721'191.42	22'265.20	828'700.00	42'000.00	741'262.94	39'170.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'643.09		526'900.00		489'211.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'018.95				-686.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'913.60		33'500.00		30'606.79	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'128.00		55'500.00		51'004.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'071.70		12'400.00		11'331.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'137.55		6'300.00		5'378.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'604.30		5'100.00		4'618.45	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand				562.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'570.11	9'000.00		4'449.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'431.20	4'000.00		3'116.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'454.45			2'923.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	41'040.27	57'000.00		66'569.25	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	585.00	3'000.00		3'741.93	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'428.90	18'000.00		16'426.65	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	44'426.85	48'000.00		30'036.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		12'000.00		10'770.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	74.30	17'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'171.40			1'266.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'460.40	3'000.00		1'956.75	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'079.50	8'000.00		7'979.40	
4250.00	Verkäufe			30'000.00		27'350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			12'000.00		11'820.00
0210	Empfang	91'592.68	81'100.00		62'300.79	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'438.33	69'400.00		67'059.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'365.90			-14'828.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'465.00	4'500.00		3'677.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'925.20	4'000.00		3'771.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'738.40	1'700.00		1'431.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.90	800.00		640.24	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	667.50	700.00		549.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	241.45				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Einkauf Büromaterial und Drucksachen	22'578.21		25'000.00		23'205.91	
3100.00	Büromaterial	18'770.58		15'000.00		17'462.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'803.23		10'000.00		5'721.60	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	4.40				21.45	
0230	Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete	95'846.73		95'000.00		94'537.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45.90		1'500.00		60.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'747.50		10'000.00		13'309.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'831.30		5'000.00		3'555.37	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	47'684.17		45'000.00		44'065.17	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'060.86		2'500.00		694.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'279.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	830.80		6'000.00		4'767.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	24'646.20		25'000.00		25'806.20	
030	Personaldienst	335'986.96	7'789.20	339'900.00	1'500.00	219'412.91	1'600.00
0300	Human Resources	335'986.96	7'789.20	339'900.00	1'500.00	219'412.91	1'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'731.99		111'400.00		34'942.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'136.55		7'200.00		2'243.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'073.50		11'200.00		3'454.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'782.90		3'600.00		1'115.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.35		1'300.00		390.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'071.05		1'100.00		335.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	8'892.00				3'705.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	51'642.40		63'100.00		41'147.90	
3091.00	Personalwerbung	26'198.71		12'000.00		13'911.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	56'788.34		70'000.00		79'649.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	340.20		500.00		457.85	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'966.65		16'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'087.45		3'000.00		2'773.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'804.90		30'000.00		25'254.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'832.57		8'000.00		9'108.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	437.40		1'500.00		923.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'089.20				
4631.00	Staatsbeiträge		5'700.00		1'500.00		1'600.00
1	Finanzen	1'257'084.39	75'577.72	1'430'300.00	334'000.00	1'400'085.94	329'360.77
100	Finanzen	754'638.38	70'617.72	867'700.00	327'700.00	868'732.98	320'330.47
1000	Finanzverwaltung	685'218.50	70'339.50	671'700.00	71'000.00	660'941.13	70'925.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'739.72		415'400.00		421'514.73	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'224.60				-15'357.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'095.80		26'600.00		26'522.54	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-90.95				-14.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'317.70		53'000.00		53'136.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'605.45		10'700.00		10'185.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'721.85		5'000.00		4'615.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'176.20		4'000.00		3'973.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'673.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	102.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	108.40		2'600.00		2'313.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	37.30		300.00		87.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11'670.40				14'900.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'825.50				7'571.05	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00		100.00		60.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'885.85		22'000.00		14'677.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	198.95		300.00		241.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					110.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	97'883.90		113'100.00		98'645.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	501.70		1'000.00		1'481.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	14'603.33		14'600.00		14'603.34	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		960.00		1'800.00		1'509.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		379.50		200.00		416.90
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		28'000.00		28'000.00		28'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00		41'000.00
1010	Allgemeine Dienste Finanzen	69'419.88	278.22	196'000.00	256'700.00	207'791.85	249'404.57
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'754.20		1'600.00		1'167.50	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	7'401.27		9'200.00		14'986.00	
3130.04	Betriebskosten	133.95		500.00		53.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	59'127.55		64'000.00		62'649.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.91				3.66	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					50.04	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			70'100.00		70'266.19	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			1'100.00		882.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					4'373.51	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			49'500.00		53'359.80	
4390.00	Übriger Ertrag		278.22				1'165.28
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)						303.40
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV				200.00		162.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				256'500.00		247'733.00
4980.00	Interne Übertragungen						40.39

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Steuern	502'446.01	4'960.00	562'600.00	6'300.00	531'352.96	9'030.30
1100	Steuerverwaltung	502'446.01	4'960.00	562'600.00	6'300.00	531'352.96	9'030.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		2'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'611.56		349'400.00		326'424.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-310.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'015.95		22'700.00		20'731.56	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-23.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'487.95		36'900.00		32'754.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'015.60		9'300.00		8'576.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'035.05		4'200.00		3'609.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'726.75		3'400.00		3'141.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	191.10		200.00		186.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'200.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	49'048.80		1'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	18'267.00		14'300.00		17'777.71	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450.00		500.00		450.00	
3130.04	Betriebskosten	9'901.05		8'600.00		11'637.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	350.05		10'000.00		13'014.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	527.75		79'300.00		200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	71'064.60				69'747.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	674.80		600.00		771.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'378.00		16'200.00		19'764.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		4'960.00		6'300.00		8'040.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						990.30
2	Infrastruktur und Sicherheit	6'977'818.06	3'298'427.92	7'471'400.00	3'038'400.00	4'563'594.40	2'517'905.48
200	Infrastruktur	1'668'339.71	911'567.74	2'040'500.00	925'100.00	1'920'301.67	638'508.67
2000	Verwaltung Infrastruktur und Sicherheit	307'418.01	53'348.50	358'100.00	53'000.00	317'788.43	30'843.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		15'000.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'202.21		224'500.00		220'335.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'481.30		15'100.00		14'812.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'361.40		33'100.00		29'921.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'672.05		7'500.00		7'269.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'435.65		2'800.00		2'495.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'164.85		2'100.00		2'238.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	277.85					
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'273.60		1'000.00		437.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	179.40		1'500.00		92.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					11'344.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			4'500.00		311.85	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'766.00		3'200.00		1'775.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'801.00		45'000.00		16'448.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	802.70		1'000.00		305.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'124.30		45'000.00		19'472.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'224.20		8'000.00		11'370.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010	Kantonsstrassen		21'825.45		20'000.00		15'810.70
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		21'825.45		20'000.00		15'810.70
2020	Gemeindestrassen	1'323'273.54	835'584.29	1'645'900.00	850'600.00	1'539'278.22	576'535.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	715'718.82		796'400.00		717'001.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-82'232.75				-29'845.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'909.80		51'400.00		43'356.20	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-176.25				-31.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'136.45		83'900.00		71'419.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'742.05		25'800.00		22'893.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'712.45		9'600.00		7'550.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'966.50		7'700.00		6'484.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		218.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'773.59		38'000.00		31'637.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	868.70		55'000.00		47'971.30	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	145.05		2'000.00		5'219.50	
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.			1'000.00		425.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'894.80		3'500.00		5'294.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	149.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung	69'249.00		75'000.00		69'249.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	68'199.40		70'000.00		69'708.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	41'499.58		10'000.00		4'634.54	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Kom. für Parkgebühren)	10'303.17		10'800.00		11'338.39	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09	Vermessung und Vermarkung von Strassengebieten			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'702.90		8'500.00		7'666.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'932.00		5'000.00		3'673.40	
3141.10	Winterdienst	29'483.07		35'000.00		30'989.84	
3141.20	Strassenreinigung	7'102.45		5'000.00		5'757.10	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	40'542.79		71'000.00		72'986.22	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	81'839.15		60'000.00		136'624.35	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'991.95				5'751.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'246.31		60'000.00		52'182.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	107.70					
3159.00	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	12'908.75		30'000.00		42'278.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'625.10		10'000.00		13'299.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'414.70		7'500.00		6'162.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	627.40		1'500.00		939.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	31'656.05		33'100.00		31'123.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	57'233.86		75'500.00		44'818.40	
4250.00	Verkäufe		626.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'173.40		20'000.00		23'482.55
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen		181'841.46		140'000.00		190'752.67
4631.00	Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen		287'343.43		235'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		347'600.00		455'600.00		362'300.00
2030	Privatstrassen		809.50		1'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		809.50		1'500.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2040	SBB Wartehalle	423.40		3'100.00		40.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	382.65		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	40.75		100.00		40.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
2050	Wartehallen öffentlicher Verkehr	36'714.71		33'400.00		63'194.27	15'319.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		290.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	13'514.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'142.45		2'000.00		2'914.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	921.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	143.90		500.00		144.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'237.05		10'000.00		46'865.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	17'755.26		18'900.00		12'980.42	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						15'319.50
2060	Abfallwirtschaft (allgemein)	510.05					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5.25					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.80					
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen	720'384.33	31'719.25	900'400.00	53'100.00	800'195.42	36'299.50
2100	Landwirtschaft	15'029.15		12'000.00		7'624.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (GESPERRT)			12'000.00		2'592.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	15'029.15				5'032.50	
2110	Forstwirtschaft	60'261.00	31'719.25	85'500.00	52'000.00	52'012.60	36'199.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		500.00		216.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	58'963.00		80'000.00		41'596.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		5'000.00		10'200.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		25'303.25		40'000.00		5'505.50
4260.04	Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für Staats- und Privatwaldungen				12'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		6'416.00				30'694.00
2120	Energiestadt	52'596.35		69'500.00		61'362.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		561.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'918.80		2'000.00		2'880.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'677.55		65'000.00		57'921.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
2130	Öffentliche Laufbrunnen	20'000.00		20'000.00		20'190.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'190.00	
2140	Parkanlage und Grünzonen	413'159.60		447'000.00	600.00	396'498.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'798.00		1'500.00		1'179.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'392.00		2'000.00		2'443.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		15'000.00		82.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'271.05		30'000.00		21'798.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	174'266.65		130'000.00		164'210.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'891.90		2'500.00		3'483.52	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	140.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'400.00		264'500.00		203'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
2150	Sport und Freizeitanlagen	96'865.53		121'400.00	500.00	96'926.55	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'024.70		3'500.00		4'053.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	505.00					
3120.01	Wasser	3'559.00		15'000.00		3'562.20	
3120.02	Strom	3'273.25		3'000.00		2'727.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'252.63		53'000.00		49'093.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'250.95		5'500.00		5'389.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		41'400.00		32'100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				500.00		100.00
2160	Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund)	62'472.70		145'000.00		165'581.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	62'472.70		145'000.00		165'581.00	
220	Werke	2'144'508.08	2'144'508.08	1'975'000.00	1'975'000.00	1'843'097.31	1'843'097.31
2200	Wasserversorgung	862'727.76	862'727.76	735'200.00	735'200.00	717'871.49	717'871.49
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	546.34		1'200.00		850.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'468.19		97'000.00		106'570.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'839.88		6'300.00		7'047.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'351.30		8'700.00		8'152.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'528.09		3'300.00		3'706.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	813.95		1'200.00		1'314.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	721.00		900.00		1'049.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	409.98		3'100.00			
3100.00	Büromaterial	122.29					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'834.56		9'500.00		7'490.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	444.99		1'000.00		800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13.60				27.24	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'436.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	22'982.74		67'000.00		106'359.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'430.31		5'400.00		6'529.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'935.76		11'400.00		14'983.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'465.18		57'800.00		28'608.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'134.15		500.00		13.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'276.14		2'400.00		2'429.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	-517.59		900.00		1'045.72	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'927.11		800.00		606.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	255'036.36		127'500.00		107'904.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	660.32		300.00		1'091.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'649.15		14'500.00		8'324.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'491.75		4'500.00		4'356.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	838.78		2'300.00		3'559.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	9'117.57		10'900.00		9'803.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					118.92	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-58'119.46		-38'700.00		-52'347.17	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'529.45		3'500.00		3'529.43	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	13'298.79		8'700.00		12'239.53	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	287'760.92		157'800.00		157'012.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	28'723.10		54'500.00		29'092.58	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'200.00		104'000.00		127'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'843.00		7'000.00		7'715.00	
3980.00	Interne Übertragungen	433.56				386.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		529'267.09		546'000.00		575'207.05
4250.00	Verkäufe		10.00				10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		38'705.45		30'000.00		20'121.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		279'111.51		130'200.00		40'717.73
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		340.00				340.00
4630.00	Beiträge vom Bund						1'544.48
4631.00	Staatsbeiträge				16'000.00		14'900.60
4690.00	Übriger Transferertrag						51'513.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'251.00		13'000.00		13'516.00
4980.00	Interne Übertragungen		2'042.71				
2210	Abwasserbeseitigung	924'052.74	924'052.74	912'600.00	912'600.00	836'148.98	836'148.98
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	13'221.46		15'000.00		13'633.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'517.83		5'500.00		6'803.81	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	557.10		5'000.00		3'344.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'977.37		105'000.00		110'278.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	58'216.21		75'000.00		96'660.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	320.01		4'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen					25'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-41'079.85		-24'100.00		-17'442.98	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			25'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	767'122.61		677'700.00		577'771.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'200.00		22'300.00		20'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		670'893.32		632'000.00		716'396.47
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		223'849.42		251'100.00		88'285.51
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'310.00		29'000.00		31'467.00
2220	Abfallwirtschaft	357'727.58	357'727.58	327'200.00	327'200.00	289'076.84	289'076.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		500.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77.15					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.05				5.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.90					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.55				4.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'271.17		1'500.00		9'175.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'396.98		7'500.00		7'078.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					976.42	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'227.69		2'000.00		2'653.85	
3130.06	Abfuhrkosten	199'964.54		240'000.00		226'091.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'593.50		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		318.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'041.69		5'000.00		339.97	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'738.91		15'000.00		17'090.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		410.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	7'980.45		12'700.00		7'980.43	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			5'500.00		5'524.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'900.00		22'400.00		9'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'276.00		1'000.00		1'328.00	
4240.01	Grundgebühren		179'128.80		180'000.00		184'753.95
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		83.56		2'000.00		459.61
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		6'694.38				7'317.69
4250.00	Verkäufe		78.27				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'354.60				54'112.81
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		130'763.97		140'200.00		36'571.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'624.00		5'000.00		5'861.00
230	Polizei und Sicherheit	1'304'228.79	210'632.85	1'309'200.00	85'200.00		
2300	Verwaltung Polizei und Sicherheit	172'921.46		170'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'191.36		135'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'537.20		8'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'713.60		19'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'316.70		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'435.80		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'289.50		1'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	95.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	312.30		200.00			
2310	Gemeindepolizei	508'145.62	154'837.80	528'700.00	68'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'917.93		259'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'155.85		16'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'415.20		30'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'258.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'917.85		3'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'465.40		2'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'111.89		6'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'027.66		2'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	16'031.80		10'800.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	514.40		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'387.00		41'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'284.60		1'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	138.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'572.40		6'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'974.35		18'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'860.75		5'100.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	16'663.36		17'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Seerettungsdienst)	68'336.18		68'400.00			
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	26'113.00		30'000.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'010.00		3'000.00		
4250.00	Verkäufe		600.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'252.80		5'200.00		
4270.00	Bussen		128'975.00		60'000.00		
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		15'000.00				
2320	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband	487'195.71		513'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'043.85					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	485'151.86		513'800.00			
2330	Zivilschutz	124'937.45	52'200.00	84'000.00	14'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		13'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'261.40		6'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	53'476.05		65'000.00			
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	51'200.00					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				13'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		51'200.00				
2340	Betrieb Schiessanlage	11'028.55	3'595.05	12'000.00	3'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'160.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.85					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	132.85		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	639.75		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			3'900.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	891.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'460.90		5'100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		805.95		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'789.10		2'500.00		
240	Regionalverkehr	1'140'357.15		1'246'300.00			
2400	Regionalverkehr	1'140'357.15		1'246'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90.00		4'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'663.15		15'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	193'932.00		189'200.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	928'672.00		1'013'000.00			
3634.02	Beiträge an Orts-/Badibus			25'000.00			
3	Sicherheit					2'466'931.40	778'953.25
300	Sicherheit					1'496'581.40	778'953.25
3000	Verwaltung Sicherheitsabteilung bis 2022					89'246.17	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					72'495.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'077.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'500.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'587.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					709.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					609.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					65.03	
3010	Gemeindepolizei bis 2022					477'918.92	159'378.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					240'170.58	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00					15'359.28	
3052.00					29'377.80	
3053.00					5'866.40	
3054.00					2'674.11	
3055.00					2'296.20	
3090.00					1'440.00	
3101.00					7'966.14	
3102.00					2'827.85	
3111.00					603.00	
3112.00					938.10	
3130.01					19'975.15	
3134.00					1'284.60	
3137.00					50.50	
3151.00					9'163.27	
3158.00					5'901.65	
3161.00					9'276.75	
3170.00					10'433.25	
3181.00					269.25	
3612.00					66'452.69	
3612.04					45'592.35	
4210.01						1'900.00
4260.00						6'660.00
4270.00						150'818.00
3020	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband				460'585.02	313'584.89

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00					460'585.02	
4690.00						313'584.89
3030					166'981.20	123'893.81
3160.00					11'489.30	
3612.00					45'891.90	
3701.00					109'600.00	
4611.00						2'600.00
4690.00						11'693.81
4707.00						109'600.00
3040					282'838.44	176'321.80
3010.00					48'581.61	
3050.00					3'109.66	
3052.00					5'196.60	
3053.00					1'211.05	
3054.00					541.12	
3055.00					464.95	
3103.00					87.15	
3130.01					482.10	
3130.02					1'989.48	
3158.00					37'777.55	
3161.00					1'072.80	
3170.00					440.50	
3601.00					63'903.10	
3612.00					944.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01					40'634.10	
3612.02					36'291.00	
3612.03					40'111.67	
4120.00						13'187.45
4210.01						133'434.35
4210.03						28'500.00
4611.00						1'200.00
3050	Betrieb Schiessanlage				19'011.65	5'774.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				4'530.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				86.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				46.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				15.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				43.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				506.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				639.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.				3'428.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter				831.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				8'883.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					646.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					2'010.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					3'117.90
310	Regionalverkehr				970'350.00	
3100	Regionalverkehr				970'350.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter				90.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					833.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					186'839.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					782'588.00	
4	Gesellschaft	12'182'582.15	4'117'491.93	12'179'800.00	4'247'600.00	549'326.09	54'544.39
400	Gesundheit					549'326.09	54'544.39
4000	Verwaltung Gesundheit					110'522.75	28'363.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					59'327.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'153.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'501.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'617.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					743.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					609.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Funktion 4900)					5'304.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					995.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					217.29	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					24'552.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'500.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						28'363.89
4010	Lebensmittelkontrolle					983.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					983.60	
4020	Krankheitsbekämpfung					12'577.05	
3106.00	Medizinisches Material					5'674.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'129.20	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten					3'773.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4030 Betrieb Badeanstalt					78'592.28	5'495.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					63'110.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'935.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'140.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					568.18	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					596.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'244.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					138.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					71.70	
3130.01 Dienstleistungen Dritter					1'895.85	
3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten					22.30	
3137.00 Steuern und Abgaben					192.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'675.80	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'470.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						25.00
4040 Bestattungsamt und Friedhof					346'650.41	20'685.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					32'286.56	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'073.03	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					3'463.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					806.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					361.23	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					310.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					1'298.54	
3130.01 Dienstleistungen Dritter					82'264.25	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					221'409.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					2'179.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					198.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						19'585.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'100.00
410	Bereich Sozialdienst und Asylwesen	3'760'592.78	2'051'969.33	3'723'000.00	2'030'500.00		
4100	Sozialdienst	1'161'220.84	122'642.50	1'066'000.00	86'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'686.26		374'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'431.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.90		24'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'748.40		48'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'208.85		9'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'575.20		4'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'165.10		3'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	164.41		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	845.05		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'242.95		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	391.75					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	633.00					
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'723.55					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'060.90		11'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	18.10					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'355.87		20'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'531.45		5'300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	192'026.00		133'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'320.95		1'100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen	374.85					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	347'569.70		360'700.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	13'045.90		6'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'346.00					
3637.00	Alimentenbevorschussungen	4'809.20		45'000.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		112'164.80			76'500.00	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		9'977.70			10'000.00	
4110	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	792'761.06	329'972.19	900'000.00	448'000.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	146'156.50		260'000.00			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer mit Kostenersatz	10'137.30					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz	183'174.55		190'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz	453'292.71		450'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		10'386.00			8'000.00	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz		71'502.96			275'000.00	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		28'786.40			25'000.00	
4637.31	Rückerstattungen Dritter für Schweizer mit Kostenersatz		644.30				
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz		22'822.59			50'000.00	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz		195'829.94			90'000.00	
4120	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger	362'624.70	362'617.70	325'000.00	325'000.00		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	362'624.70		325'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		293'683.65		325'000.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV, RDP		68'934.05				
4130	Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose	7'634.26		16'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'634.26		16'000.00			
4140	Integration Flüchtlinge (B und F)	37'216.70	29'569.35	39'400.00	39'400.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	37'216.70		25'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			14'400.00			
4260.00	Übernahme Überhang durch Sozialhilfe		13'156.35				
4631.00	Staatsbeiträge		16'413.00		39'400.00		
4150	Asylbewerberbetreuung	1'177'302.02	972'408.39	1'315'000.00	1'070'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	320.00					
3106.00	Medizinisches Material	97'774.60		100'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	326.35					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	230.95					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	776.80					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kostenbeteiligung für unbegleitete Minderjährige (MNA))			2'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'067'873.32		1'200'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		150'465.90		60'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		785'028.63		1'000'000.00		
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		36'913.86		10'000.00		
4160	Integration v.a. Ausländer (F)	221'833.20	234'759.20	61'600.00	61'600.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	180'083.20		35'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-1'500.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	43'250.00		26'600.00			
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale		234'759.20		61'600.00		
420	Bereich Sozialversicherungen und Gesundheit	6'416'709.43	1'845'966.70	6'528'700.00	2'025'200.00		
4200	Sozialversicherungen und Gesundheit	247'018.63		262'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'007.64		159'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'449.10		10'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'822.60		25'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'999.25		3'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'768.45		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'572.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'070.55		6'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeitrag Gesundheitskonferenz)	1'433.54		12'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Gesundheitsförderung)	6'449.40		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	86.10					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Rettungsdienst Horgen)	24'860.00		25'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wildhut)	2'500.00		2'500.00			
4210	AHV Zweigstelle		7'838.00		7'700.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		7'838.00		7'700.00		
4220	Zusatzleistungen zur AHV/IV	5'368.85	-26'090.90	8'600.00	5'500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	790.10					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	606.25		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'568.85		5'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	403.65		900.00			
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		4'975.10			5'500.00	
4631.00	Geminderte Staatsbeiträge KVG Prämienrückerstattungen aus Nachlass		-31'066.00				
4221	Ergänzungsleistungen IV	626'091.05	440'904.00	700'500.00		520'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			500.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	583'938.00		650'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	42'153.05		50'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		432'102.00			490'000.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'802.00			30'000.00	
4222	Ergänzungsleistungen AHV	1'803'938.80	1'328'700.60	1'901'000.00		1'370'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'422.90		1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'684'147.00		1'800'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	118'368.90		100'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		1'169'953.00			1'330'000.00	
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		27'594.00				
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		35'657.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		90'841.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				40'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'655.60				
4223	Beihilfen/Zuschüsse	273'978.00	91'536.00	250'000.00	80'000.00		
3637.24	Beihilfen	108'140.00		90'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			10'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	165'838.00		150'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		50'289.00		70'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'414.00		5'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'947.00		4'000.00		
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		34'886.00				
4230	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			42'000.00	42'000.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen			40'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				42'000.00		
4240	Beiträge an Behinderteninstitute	30'064.00		27'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'064.00		27'000.00			
4250	Krankheitsbekämpfung	7'929.80		14'500.00			
3106.00	Medizinisches Material	270.70		5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'924.70		3'500.00			
3136.00	Gutscheine Jugendlichenzahnpflege	3'734.40					
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten			6'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4251	Lebensmittelkontrolle	744.75		700.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	744.75		700.00			
4260	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'470'857.80		2'332'000.00			
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	6'661.20					
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	22'578.15					
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	881.10					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			60'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'814.00					
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			2'270'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	-2'442.00		2'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'433'134.85					
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'230.50					
4261	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	934'364.10	3'079.00	802'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'486.00		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	456'145.50					
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	85'836.95					
3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			700'000.00			
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen			100'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	387'895.65					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'079.00				
4262	Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztlicher Notfalldienst)	16'353.65		19'200.00			
3631.00	Beiträge an ärztlicher Notfalldienst	11'523.65		12'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'830.00		7'000.00			
4263	Altersheime mit Pflege			168'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			168'000.00			
430	Bereich Jugend	1'137'488.91	4'201.00	1'076'600.00	1'600.00		
4300	Kinder- und Jugendhilfe	916'943.85		827'200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'259.00		6'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'350.00		7'600.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	872'362.85		777'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'972.00		35'900.00			
4310	Jugendarbeit	220'545.06	4'201.00	249'400.00	1'600.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'354.25		136'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'795.80		8'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'749.00		16'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'415.00		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'479.80		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'315.15		1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'935.16		20'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	456.65		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'177.25		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'181.90		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	18'202.95		24'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	615.07		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'868.04		9'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'650.00		3'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	235.35					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'127.10		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	818.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'095.00		9'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	56.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	747.20		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'527.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	143.39					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		900.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'301.00		1'600.00		
440	Bereich Alter	96'741.76	7'194.00	110'800.00	7'300.00		
4400	Altersarbeit	96'741.76	7'194.00	110'800.00	7'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'209.56		53'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'315.00		3'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'461.20		8'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'188.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	573.25		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	509.95		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'129.00		9'700.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'367.10		26'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	129.05					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'859.65		2'100.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'920.00		2'000.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'274.00		5'300.00		
450	Fachstelle Familiencoaching	76'825.99		73'300.00			
4500	Fachstelle Familiencoaching	76'825.99		73'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'260.74		54'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'513.20		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'260.80		8'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'367.70		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590.80		600.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	525.20		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	164.20		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Supervision)	6'730.00		3'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	413.35		300.00			
460	Bereich Bevölkerungsdienste	694'223.28	208'160.90	667'400.00	183'000.00		
4600	Bevölkerungsdienste	313'135.11	149'247.90	287'800.00	151'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'029.59		54'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'348.65		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'620.20		5'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'304.30		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	563.05		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.35		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87.15		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		500.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'601.80		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'979.00		38'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'072.80		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	159.45		500.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	72'140.70		50'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500.00			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	40'212.35		52'000.00			
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	53'984.85		39'000.00			
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt	34'330.87		38'900.00			
4120.00	Konzessionen		433.35		500.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		124'334.55		120'000.00		
4210.03	Einbürgerungsgebühren		22'750.00		30'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30.00		1'000.00		
4270.00	Bussen		100.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'600.00				
4610	Bestattungen und Friedhof	381'088.17	58'913.00	379'600.00	31'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'321.14		32'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'008.70		2'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'372.00		3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	781.25		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	337.75		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.50		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'057.58		1'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	94'547.50		105'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	243'534.45		230'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'456.10		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	321.20		300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'050.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'013.00		30'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00		1'500.00		
5	Soziales					10'611'340.65	4'125'298.67
500	Sozialamt Büro					2'348'017.39	138'002.84
5000	Sozialdienst					1'323'876.81	135'486.44
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					20'750.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				655'249.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				41'720.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				88'728.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				15'958.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				7'291.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				6'345.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren				351.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				358.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				1'506.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				1'007.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen				5'299.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom				138.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter				26'971.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				8'603.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				4'706.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				92'174.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				847.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				266.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				60.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				316'826.70	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen				8'985.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				-6'481.50	
3637.00	Alimentenbevorschussungen				26'210.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					55.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften					75'043.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen					30'719.54
4690.00	Übriger Transferertrag					29'668.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010	Kinder- und Jugendhilfe					809'957.76	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'554.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					6'600.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					766'284.66	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					33'519.00	
5015	Jugendarbeit					214'182.82	2'516.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					133'699.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'351.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8'043.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'322.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'113.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'399.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'202.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9'919.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					987.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					389.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					30'208.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					628.51	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					6'170.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					530.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					267.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien					388.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					466.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					35.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00					21.90	
3161.00					626.65	
3170.00					701.18	
3171.00					1'150.01	
3499.00					12.79	
3636.00					250.00	
4260.00						966.40
4472.00						1'550.00
510	Sozialversicherung				2'752'278.20	1'878'775.05
5100	AHV Zweigstelle					7'668.50
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen					7'668.50
5120	Zusatzleistungen zur AHV/IV				21'340.70	5'311.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter				16'676.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				837.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				3'409.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				417.70	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					5'311.00
5121	Ergänzungsleistungen IV				675'352.15	474'836.00
3181.20	Abschr. Rückerst.-forderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				3'116.15	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV				643'922.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				28'314.00	
4631.00	Staatsbeiträge					458'406.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20						16'430.00
5122					1'755'150.35	1'247'416.55
3132.00					585.90	
3181.20					8'954.00	
3637.21					1'644'848.00	
3637.23					100'762.45	
4631.00						1'199'207.00
4637.13						3'472.00
4637.20						32'494.00
4637.21						7'916.00
4637.22						3'327.55
4637.23						1'000.00
5123					253'052.00	127'234.00
3181.24					-404.00	
3181.26					-356.00	
3637.24					93'696.00	
3637.25					930.00	
3637.26					159'186.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00						31'663.00
4637.24						1'240.00
4637.26						3'131.00
4637.27						48'480.00
4637.29						42'720.00
5130					31'074.00	
5130					31'074.00	
5140					16'309.00	16'309.00
5140					16'309.00	
3637.60						12'439.00
4630.00						3'870.00
4637.60						
520					1'097'987.47	880'857.71
5200					725'448.02	477'150.56
5200					750.00	
3181.00					156'726.40	
3637.30					7'328.30	
3637.31					163'336.50	
3637.34					397'306.82	
3637.35						12'110.00
4631.00						280'409.52
4631.35						

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30						20'423.20
4637.31						-6'595.20
4637.34						41'881.64
4637.35						128'921.40
5210	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger				321'005.00	323'005.95
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger				321'005.00	
4290.00	Übrige Entgelte					1'258.00
4631.00	Staatsbeiträge					234'465.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge					87'282.50
5220	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose				15'882.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				15'882.00	
5230	Integration Flüchtlinge (B und F)				35'652.45	80'701.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter				25'452.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen				10'200.00	
4260.00	Übernahme Überhang durch Sozialhilfe					17'701.60
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale					62'999.60
530	Asylwesen				1'198'849.47	1'169'766.27
5300	Asylbewerberbetreuung				978'981.47	927'307.87
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				3'024.39	
3106.00	Medizinisches Material				76'399.82	
3130.01	Dienstleistungen Dritter				4'918.50	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00					4'267.85	
3636.00					3'033.80	
3637.00					887'337.11	
4260.00						41'098.75
4631.00						871'789.64
4637.00						14'419.48
5330	Integration v.a. Ausländer (F)				219'868.00	242'458.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter				175'358.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				1'500.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen				43'010.00	
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale					242'458.40
540	Altersarbeit				3'214'208.12	57'896.80
5400	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				2'279'755.30	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege				51'446.75	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege				489.50	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege				1'221.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege				2'225'304.45	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege				1'293.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					903'578.04	55'896.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter					4'455.00	
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)					436'508.14	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen					94'831.95	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					367'782.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						55'896.80
5420	Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztl. Notfalldienst)					17'020.35	
3631.00	Beiträge an ärztlicher Notfalldienst					12'190.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'830.00	
5430	Altersarbeit					13'854.43	2'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'308.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					11'822.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					723.83	
4631.00	Staatsbeiträge						2'000.00
6	Schule (Bildung)	17'394'900.51	2'501'304.50	16'780'700.00	2'342'200.00	16'002'918.95	2'924'256.46
600	Schulverwaltung	1'782'030.07	14'325.35	1'817'900.00	23'500.00	1'426'999.40	24'276.80
6000	Schulgutsverwaltung	396'853.61		470'900.00		394'761.66	-82.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'808.42		278'500.00		255'015.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-154.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'488.80		17'900.00		16'502.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'907.10		35'000.00		31'596.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'860.55		7'000.00		6'423.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.80		3'300.00		2'872.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'866.40		2'700.00		2'467.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	951.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'903.10		3'000.00		729.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500.19		19'000.00		19'195.19	
3100.00	Büromaterial	320.50		500.00		320.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'145.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					113.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	138.95					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'185.20		500.00		8'077.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	101'748.85		69'000.00		34'055.26	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'778.93		11'200.00		3'554.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'163.16					
3162.00	Raten für operatives Leasing			4'800.00		581.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'583.70		600.00		8.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'402.96		13'400.00		13'402.96	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						-82.00
6010	Schulpflege und Schulkommissionen	651'441.15		645'700.00		253'585.07	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	174'574.31		161'100.00		163'623.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31.70				808.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-495.95				-369.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'148.90		10'100.00		10'215.23	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'497.70		16'400.00		15'734.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'342.00		4'200.00		4'211.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'875.05		1'900.00		1'789.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'666.80		1'500.00		1'578.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	840.00		3'000.00		3'981.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'678.59		24'000.00		26'850.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'230.00		2'700.00		4'127.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'298.50		22'000.00		16'171.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'912.40		2'700.00		2'039.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					324.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	398'404.55		393'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6020	Gemeindebibliothek	314'869.67	1'358.25	296'400.00	500.00	255'093.76	2'426.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'078.36		153'700.00		153'714.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'068.20		9'900.00		9'831.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'958.40		19'600.00		19'158.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'887.45		3'800.00		3'600.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'861.75		1'800.00		1'711.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'654.95		1'500.00		1'503.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90.00		800.00		275.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	422.70		500.00		412.30	
3100.00	Büromaterial	3'353.47		3'500.00		3'583.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	966.90		1'500.00		1'294.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	271.90		2'000.00		1'195.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	47'013.24		50'000.00		35'700.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'044.40		29'200.00		1'742.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					1'269.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'953.05		5'000.00		1'967.42	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'996.05		8'100.00		11'472.55	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	7.50				1.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'303.15				6'268.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'615.50		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	225.00		300.00		225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	97.70		200.00		165.00	
4210.01	Mahngebühren		1'156.05		400.00		789.00
4250.00	Verkäufe		202.20		100.00		361.10
4390.00	Übriger Ertrag						188.00
4631.00	Staatsbeiträge						1'088.00
6030	Schulgesundheitsdienst	53'960.40	162.10	56'400.00		57'862.44	202.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'702.90		1'800.00		1'503.65	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					180.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237.95		100.00		108.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38.45				17.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.95				18.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.50				9.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'071.75		200.00		935.00	
3106.00	Medizinisches Material	450.20		1'200.00		1'600.95	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	48'383.70		53'000.00		52'988.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		162.10				202.25
6040	Volksschule Sonstiges	364'905.24	12'805.00	348'500.00	23'000.00	465'696.47	21'730.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	210.50					
3100.00	Büromaterial	47.39					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	1'922.60				179.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	602.00		400.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'836.60		6'300.00		6'306.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'730.35		1'800.00		1'730.37	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					301.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	164'459.50		167'000.00		165'658.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	179'096.30		161'000.00		179'460.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		112'061.25	
4250.00	Verkäufe		3'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'805.00		15'000.00		9'560.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				8'000.00		12'170.45
610	Eingangsstufe	1'297'044.09		1'521'000.00		841'280.04	
6100	Kindergarten	1'297'044.09		1'521'000.00		841'280.04	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	419'229.46		491'400.00		169'026.08	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'978.40				-1'981.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'854.55		7'000.00		1'683.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'811.85		28'100.00		10'544.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'687.10		56'000.00		20'370.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'003.20		11'300.00		4'217.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'370.65		5'300.00		1'854.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'980.15		4'100.00		1'667.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'610.00		11'200.00		3'651.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	772'475.53		906'600.00		630'246.07	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620	Primarstufe	8'167'852.70	433'617.90	7'435'700.00	362'100.00	8'248'073.85	629'544.70
6200	Primarschule Schulbetrieb	7'322'935.64	291'844.90	6'730'500.00	230'000.00	7'553'070.90	245'232.15
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'431'334.91		1'303'000.00		1'694'431.63	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-13'637.65				-27'773.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'313.55		11'000.00		14'209.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'407.60		83'800.00		107'043.10	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-153.65				-866.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'822.35		163'600.00		198'288.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'097.15		31'800.00		37'096.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'375.65		15'600.00		18'664.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60'237.25		11'900.00		103'799.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'010.97		52'700.00		41'056.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'440.38		25'000.00		22'656.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'169.98		2'500.00		1'949.35	
3104.01	Lehrmittel	58'136.86		53'000.00		102'743.15	
3104.02	Schulmaterial	183'456.27		158'400.00		97'791.67	
3105.00	Lebensmittel	8'066.32		6'500.00		8'771.27	
3106.00	Medizinisches Material	3'399.60					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'685.99		3'000.00		3'259.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'338.90					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	73'524.58		76'500.00		51'971.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	56'186.05		95'400.00		64'704.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	28'028.00		34'500.00		14'667.92	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	152'978.95		101'200.00		72'890.45	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	99'831.10		65'000.00		63'018.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'152.20		7'000.00		9'181.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien					172.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					28'590.18	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'949.15		18'000.00		15'476.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'246.20		3'000.00		1'371.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'634.85		30'000.00		26'831.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'994.55		50'000.00		26'693.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'546.37		14'500.00		545.22	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'063.50		20'000.00		2'375.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'972.00		22'000.00		29'910.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'129.60		35'000.00		31'675.06	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	143'253.56		125'800.00		148'361.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	51'572.21		64'100.00		39'092.21	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4.62				16.15	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			55'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'380'817.72		3'911'700.00		4'423'576.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'533.00		80'000.00		78'829.50	
4230.00	Schulgelder von Privaten				10'000.00		
4231.00	Kursgelder von Privaten		154'374.90		105'000.00		110'935.65
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen						8'413.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82'470.00		60'000.00		70'883.00
4631.00	Staatsbeiträge		55'000.00		55'000.00		55'000.00
6210	Primarschule Elternmitwirkung	600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00					
6220	Sonderschulen	844'317.06	141'773.00	705'200.00	132'100.00	695'002.95	384'312.55
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'438.95				378.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	44.85				4.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	438.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	118.80				3.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73.65					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110.25					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	102'138.25		115'400.00		97'459.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'232.43		49'000.00		49'391.04	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			422'000.00		3'716.50	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	467'628.00				417'083.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	31'387.00				36'669.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-3'754.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	189'706.88		118'800.00		94'050.36	
4230.00	Schulgelder		7'604.00		22'100.00		9'598.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		-1'074.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						64'570.23
4631.00	Staatsbeiträge		134'169.00		105'000.00		99'654.00
4690.00	Übriger Transferertrag						211'564.32
630	Oberstufe	2'507'431.84		2'533'400.00		2'196'273.84	5'256.31
6300	Oberstufenschule	2'507'431.84		2'533'400.00		2'196'273.84	5'256.31
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'070'560.21		2'133'100.00		1'825'323.84	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	421'950.00		381'800.00		370'950.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	14'921.63		14'700.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			3'800.00			
4690.00	Übriger Transferertrag						5'256.31
640	Musikschule	479'003.20		518'400.00		527'509.15	
6400	Musikschule	479'003.20		518'400.00		527'509.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	525.00				2'117.45	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	12'386.35		8'000.00		13'038.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'362.50		22'400.00		8'300.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	458'729.35		488'000.00		504'053.25	
650	Erwachsenenbildung	42'899.85	48'731.70	67'500.00	55'000.00	44'076.17	36'442.00
6500	Erwachsenenbildungskurse	42'899.85	48'731.70	67'500.00	55'000.00	44'076.17	36'442.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'987.50		60'000.00		40'737.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'799.90		2'400.00		1'948.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	420.90		600.00		417.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	302.75		500.00		339.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	388.80				310.40	
3105.00	Lebensmittel					196.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'500.00		125.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
4231.00	Kursgelder		48'731.70		55'000.00		36'442.00
660	Betreuung	3'118'638.76	2'004'629.55	2'886'800.00	1'901'600.00	2'718'706.50	2'228'736.65
6600	Tagesbetreuung	2'393'124.82	1'403'178.85	2'007'700.00	1'300'000.00	1'981'628.16	1'582'954.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'546'585.19		1'235'500.00		1'295'046.86	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'681.25				-20'396.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'644.10		78'000.00		79'659.92	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-245.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'191.60		108'500.00		101'932.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'720.35		27'700.00		30'033.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'255.95		14'400.00		13'870.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'654.30		11'600.00		12'119.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'633.45		10'000.00		6'990.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	508.90		12'200.00		826.00	
3100.00	Büromaterial	2'235.65		1'000.00		738.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'534.56		15'000.00		16'231.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	539.10		1'500.00		372.60	
3105.00	Lebensmittel	362'130.20		390'000.00		413'728.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'127.65				664.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	102'002.27		71'000.00		6'754.36	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'847.00				7'041.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	882.25					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'800.75		9'500.00		7'105.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'728.65					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'499.45		1'000.00		3'102.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Container)	34'566.50		14'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'269.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'012.90		1'500.00		892.00	
3171.00	Exkursionen	2'076.80		4'000.00		3'234.30	
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	2'359.50		1'300.00		1'927.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'404'381.85		1'300'000.00		1'304'240.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'203.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						278'714.50
6610	Kinderkrippe Suntenwiese	651'081.24	594'970.70	649'100.00	601'600.00	617'349.94	645'782.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'771.54		489'400.00		491'866.57	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'356.85				-607.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'718.40		30'700.00		30'673.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'605.40		34'400.00		31'587.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'440.15		12'300.00		12'345.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'166.70		5'700.00		5'340.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'777.35		4'700.00		4'720.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'662.45		16'200.00		6'323.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	395.00		1'500.00		1'367.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'334.79		5'500.00		4'933.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	183.90		200.00		155.95	
3105.00	Lebensmittel	24'782.94		25'000.00		22'707.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'327.00		1'500.00		1'850.50	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'786.75		3'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'517.40		9'500.00		407.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'415.00		3'800.00		790.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'773.52		3'900.00		1'487.08	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17.80		300.00		148.00	
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	762.00		1'400.00		1'253.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		582'701.70		600'000.00		572'323.50
4290.00	Übrige Entgelte		12'269.00		1'600.00		6'487.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						66'971.00
6620	Betreuungsgutscheine	74'432.70	6'480.00	230'000.00		119'728.40	
3637.00	Betreuungsgutscheine	74'432.70		230'000.00		119'728.40	
4260.00	Rückerstattung von Betreuungsgutscheinen		6'480.00				
7	Hochbau/Planung	1'041'311.84	304'342.20	839'100.00	209'000.00	938'068.63	278'543.70
700	Hochbau/Planung	704'782.29	304'342.20	676'100.00	209'000.00	748'113.28	278'543.70
7000	Bauverwaltung	542'896.23	301'942.20	493'300.00	205'000.00	505'172.95	272'143.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'388.46		237'900.00		263'125.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'825.45				-34'524.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'598.40		16'600.00		14'958.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'828.55		26'100.00		23'913.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'597.05		6'100.00		5'644.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'961.40		3'100.00		2'630.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'649.70		2'300.00		2'335.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'058.30		5'000.00		5'725.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00		1'000.00		369.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	103'569.30		70'000.00		99'520.60	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'309.05		80'000.00		76'331.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'604.65		23'000.00		547.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'397.80				22'326.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'148.15		2'000.00		2'066.16	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11'140.87					
4210.02	Baubewilligungsgebühren		247'200.00		180'000.00		208'400.00
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		54'742.20		25'000.00		63'743.70
7010	Raumordnung	23'225.70		32'000.00		24'263.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'225.70		32'000.00		24'263.00	
7020	Denkmalpflege	34'513.20		40'000.00		61'978.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'695.80		10'000.00		8'056.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'817.40		10'000.00		20'722.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000.00		33'200.25	
7030	Feuerpolizei	41'028.26	2'400.00	40'800.00	4'000.00	40'440.88	6'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'572.91		28'400.00		28'039.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'896.15		1'800.00		1'798.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'162.00		3'200.00		3'046.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	738.10		700.00		699.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	318.95		300.00		313.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	283.20		300.00		268.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	250.00				250.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'726.95		6'000.00		5'944.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	80.00		100.00		80.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'400.00		4'000.00		6'400.00
7040	Vermessung und Geoinformationen	63'118.90		70'000.00		116'257.90	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	63'118.90		70'000.00		116'257.90	
710	IT	336'529.55		163'000.00		189'955.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	IT	336'529.55		163'000.00		189'955.35	
3100.00	Büromaterial	14'599.09					
3113.00	Anschaffung Hardware	23'251.40		6'000.00		22'950.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'354.35				11'229.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	130'140.80				3'384.45	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	26'508.25		26'000.00		24'580.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'908.35		17'000.00		1'115.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'155.40		22'000.00		31'485.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'589.56				3'263.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	323.10		300.00		247.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	61'393.60		61'400.00		61'393.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	30'305.65		30'300.00		30'305.65	
8	Liegenschaften	5'222'834.28	1'395'480.58	4'971'200.00	1'386'300.00	3'515'456.98	1'111'911.38
800	Liegenschaftenverwaltung	1'036'192.86	7'050.00	1'917'800.00	6'000.00	1'245'584.62	30'524.65
8000	Liegenschaftenverwaltung	1'036'192.86	7'050.00	1'917'800.00	6'000.00	1'245'584.62	30'524.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	776'484.98		1'457'500.00		1'041'139.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'814.20				-86'933.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'941.20		87'200.00		59'558.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'651.75		124'300.00		100'520.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	24'402.65		44'800.00		29'394.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'414.35		16'600.00		10'259.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'533.60		13'700.00		8'979.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	416.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'290.35		1'500.00		3'508.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	484.54		1'000.00		1'558.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'244.35		1'300.00		1'244.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	40'585.29		36'000.00		439.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'525.60		2'000.00		2'833.68	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'826.20					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'043.99		6'000.00		17'700.15	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					1'129.80	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	285.00		400.00		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'111.80		66'000.00		44'125.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'080.80		50'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'071.90		3'600.00		3'548.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	748.80		500.00		469.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'508.96		1'000.00		2'845.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'021.20		1'400.00		1'021.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'333.75		3'000.00		2'117.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		4'050.00		3'000.00		3'300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'394.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund						22'830.00
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften	774'062.42	259'005.23	662'400.00	274'300.00	588'315.80	229'439.89
8100	Gemeindehaus	256'470.19	5'480.00	199'000.00	5'500.00	237'306.71	3'480.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'947.24					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-843.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'559.80					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'067.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	751.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	262.35					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	233.25					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'140.67		5'000.00		3'190.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	438.85					
3120.01	Wasser	908.40		1'400.00		1'101.00	
3120.02	Strom	13'343.60		14'000.00		10'821.65	
3120.03	Fossile Brennstoffe	17'773.58		24'000.00		8'075.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'011.70		1'000.00		1'142.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'805.55		15'500.00		16'088.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'764.10		1'800.00		1'765.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'358.65		5'000.00		5'871.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'652.90		32'000.00		66'297.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	875.65		500.00		150.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'457.81		10'500.00		10'457.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	82'435.66		66'100.00		76'325.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	38'525.18		22'200.00		36'019.30	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'480.00		5'500.00		3'480.00
8101	Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof)	44'361.56	52'814.40	34'400.00	53'000.00	40'090.36	51'592.24
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	107.70		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'504.20		2'000.00		1'722.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'562.90		3'000.00		2'983.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'039.00		9'000.00		10'448.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	294.00		300.00		294.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	478.85		500.00		478.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'093.35		1'100.00		1'094.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'105.31		17'000.00		22'666.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	176.25		1'000.00		403.05	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		8'966.40		9'000.00		7'744.24
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'848.00		44'000.00		43'848.00
8102	Ortsmuseum	31'242.65		39'800.00		23'768.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	50.55		500.00		50.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	319.80		500.00		325.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'963.35		2'000.00		2'023.65	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'665.05		3'000.00		3'183.95	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	84.00		100.00		84.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'126.20		8'000.00		10'857.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	422.00		500.00		422.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'611.70		17'000.00		6'821.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			8'200.00			
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut	158'681.95		73'300.00		70'930.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'945.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	518.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	823.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	270.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	77.30					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'618.40		3'000.00		1'076.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'237.80		2'000.00		1'092.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'858.20		4'000.00		3'643.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	8'195.20		7'500.00		8'105.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	583.90		800.00		686.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'065.81		15'000.00		33'645.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	82'119.15					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'501.55		2'500.00		2'411.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'698.10		20'000.00		13'281.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94.90		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	6'987.39		17'000.00		6'987.39	
8104	Parkhalle Pilgerweg	6'937.95	27'170.40	7'800.00	28'800.00	4'249.10	29'212.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00		169.35	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'654.65		2'200.00		1'904.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	536.20		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	844.80		800.00		798.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'902.30		4'000.00		1'376.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'590.40		2'500.00		2'872.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'580.00		26'300.00		26'340.00
8105	Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)	23'957.08	97'368.58	19'200.00	96'400.00	25'401.48	96'138.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	264.95		200.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'087.40		3'000.00		2'244.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'397.05		3'000.00		2'847.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	540.00		600.00		821.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'419.45		1'900.00		2'486.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	444.40		500.00		444.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'357.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'446.83		10'000.00		16'135.94	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					421.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		402.40		400.00		358.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'966.18		96'000.00		95'780.25
8106	Werkhof Riemen	6'282.05		14'600.00		8'814.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	133.75		300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	490.80		1'000.00		499.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	460.05		1'000.00		400.55	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'869.85		7'500.00		4'468.30	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	84.00		100.00		84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	327.70		400.00		328.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	915.90		4'000.00		3'034.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
8107	Friedhofsgebäude und Umgebung	45'475.31		61'600.00		52'491.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			200.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	20'949.80		23'000.00		17'874.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'907.85		9'000.00		8'556.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	921.35		1'000.00		922.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'601.50		1'000.00		7'755.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'906.35		4'000.00		14'194.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'188.46		3'200.00		3'188.46	
8108	Bahnhof Rüschtikon	2'042.00		3'500.00		2'003.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'042.00		2'500.00		2'003.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8109	Öffentliche WC-Anlagen	67'506.20		81'200.00		70'770.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'197.40		7'000.00		6'315.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'491.60		2'000.00		1'457.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'049.70		2'000.00		1'941.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					202.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.05		200.00		150.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'556.05		64'000.00		56'318.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'061.40		6'000.00		4'384.85	
8110	Bahnhofstrasse 38	27'794.60	9'600.00	28'300.00	9'600.00	27'573.80	9'600.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00		40.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	340.80		500.00		420.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'277.20		6'500.00		6'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'176.60		21'000.00		21'113.80	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'600.00
8111	Öff. Schutzräume und Zivilschutzanlagen	6'347.15		7'800.00		6'364.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11.85		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'896.00		3'000.00		2'634.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	288.00		300.00		288.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'317.05		2'000.00		1'392.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	949.10		1'000.00		949.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	885.15		1'000.00		1'100.75	
8112	Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)	85'266.68	43'806.55	84'300.00	60'000.00	16'328.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	127.85		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	32.85					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser			2'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'314.35		2'000.00		103.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung			300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	792.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.25		1'000.00		150.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	538.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	165.15		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	79'145.68		75'800.00		16'074.37	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		4'260.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'420.00		60'000.00		
4479.00	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen		126.55				
8150	Diverse Grundstücke und Gebäude VV	11'697.05	22'765.30	7'600.00	21'000.00	2'221.90	39'416.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	216.45		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	144.00		300.00		144.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	67.20		300.00		53.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'331.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	336.10		500.00		336.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'933.20		2'000.00		1'688.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'668.20		4'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'765.30		21'000.00		29'573.80
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						9'843.00
820	Sport- und Freizeitanlagen	523'190.07	168'881.05	456'600.00	163'200.00	272'803.47	155'419.40
8200	Bootshafen inkl. Bojenfeld	106'320.40	124'308.00	112'200.00	125'000.00	79'010.58	124'764.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36.10		500.00			
3120.01	Wasser	64.00		300.00		64.00	
3120.02	Strom	960.05		1'500.00		1'103.15	
3120.04	Entsorgung	245.55					
3130.01	Dienstleistungen Dritter					226.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'540.60		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	304.20		400.00		304.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'873.80		31'500.00		30'889.78	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'296.10		70'000.00		46'234.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00		188.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		124'308.00		125'000.00		124'764.35
8201	Anlage Schiffstation	7'055.95		9'700.00		14'901.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	850.80		1'500.00		1'086.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'286.15		1'000.00		882.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'756.00		5'000.00		7'076.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	163.00		200.00		163.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00		5'691.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
8202	Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)	194'347.07	4'965.00	127'800.00	10'000.00	75'199.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'576.73					
3049.00	Übrige Zulagen			300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'250.15					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'244.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'808.75					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	719.05					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	639.15					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'096.44		5'000.00		45.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	134.05		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	71.75		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	12'877.70		8'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'946.80		3'000.00		2'519.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'159.35		2'500.00		1'347.55	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	634.65		600.00		682.75	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'590.20		3'000.00		3'563.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'356.70		1'500.00		8'506.15	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	27.26					
3134.00	Sachversicherungsprämien	449.20		500.00		449.60	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'123.30		36'000.00		38'823.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'681.55		2'000.00		4'017.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'216.50		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			12'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	14'742.99		14'700.00		14'742.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			36'500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'965.00		5'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'000.00		
8203	Diverse Seeanlagen	92'856.80	1'310.00	76'400.00	1'200.00	11'417.75	1'310.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	310.10		400.00		4'241.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'546.70		75'000.00		6'276.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		899.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'310.00		1'200.00		1'310.00
8204	Forsthaus Chopfholz	25'703.70	36'197.65	24'800.00	25'000.00	23'009.65	25'886.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'698.50		2'500.00		2'083.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00		2'306.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	105.00		500.00		257.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	234.95		300.00		235.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'539.25		20'000.00		18'127.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'126.00		500.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'548.55		25'000.00		25'100.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV (Einbehalt Depot)		2'649.10				786.25
8205	Sportplatzhaus Moos	17'150.89	100.00	17'200.00		10'724.25	120.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'297.64					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	343.10					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	374.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	178.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.70					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51.35					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	219.90		2'000.00		348.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	604.20		1'000.00		654.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'825.20		2'000.00		1'385.85	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	2'409.70		4'000.00		2'206.30	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	182.45		200.00		326.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'226.20		4'500.00		4'227.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	422.80		500.00		423.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	402.20		3'000.00		1'152.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	554.80					
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkosten						120.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00				
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand	79'755.26	2'000.40	81'600.00	2'000.00	58'540.80	3'338.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	351.55		300.00		301.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					3'729.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'761.45		2'500.00		1'857.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'656.55		8'000.00		8'065.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	265.05		400.00		246.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'371.60		6'400.00		6'255.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	836.60		1'000.00		837.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'223.75		7'000.00		6'879.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'836.10		28'000.00		28'910.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'762.65		1'500.00		1'456.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	13'689.96		22'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			4'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'338.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.40		2'000.00		2'000.40
8207	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			6'900.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			1'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			4'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			1'600.00			
830	Schulliegenschaften	1'930'265.43	590'443.40	1'632'800.00	639'700.00	1'122'134.79	409'026.25
8300	Primarschulhaus Dorf A	168'087.19		157'300.00		163'886.39	4'814.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'603.84		7'000.00		3'473.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'931.85		3'000.00		1'270.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	820.20		1'000.00		912.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	8'395.10		7'800.00		7'094.80	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	20'735.81		27'000.00		30'190.70	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	592.65		500.00		487.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'092.20		3'600.00		2'878.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'501.55		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'022.85		3'100.00		3'025.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'568.20		40'000.00		72'732.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'492.30		3'000.00		491.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	3'026.47		3'000.00		3'026.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	38'304.17		38'300.00		38'304.17	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'814.30
8301	Primarschulhaus Dorf B	101'526.26	2'136.55	131'900.00	500.00	124'251.42	6'761.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'722.39		7'000.00		4'939.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'097.90		3'000.00		1'270.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'670.60		4'000.00		3'284.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	8'437.60		7'000.00		6'990.75	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	20'735.81		27'000.00		30'190.70	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	485.35		500.00		403.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'258.40		6'300.00		6'257.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'109.10		3'200.00		3'112.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'175.00		3'500.00		1'085.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'706.70		45'000.00		43'191.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'780.90		3'000.00		1'179.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'665.46		1'700.00		1'665.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	11'301.95		11'300.00		11'301.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	9'379.10		9'400.00		9'379.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'986.55				6'691.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		150.00		500.00		70.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver	114'475.18	9'450.00	200'500.00	8'000.00	140'151.55	6'800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'772.34		7'000.00		9'652.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'315.95		9'500.00		8'470.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'489.40		3'000.00		2'565.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	30'053.65		32'000.00		25'928.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'138.15		2'000.00		2'618.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'940.25		4'600.00		6'545.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	615.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'587.85		4'000.00		3'591.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	395.00		500.00		345.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'564.70		70'000.00		49'441.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'494.50		6'500.00		7'886.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	16'203.89		54'500.00		16'203.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	6'904.10		6'900.00		6'904.10	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'450.00		8'000.00		6'800.00
8303	Primarschulhaus Moos	631'947.43	12'634.50	570'100.00	93'000.00	228'204.36	763.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'668.35		9'000.00		10'497.41	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'383.65		9'500.00		4'182.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'474.00		5'000.00		3'337.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	48'259.73		40'000.00		39'549.78	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'543.45		6'000.00		3'514.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'995.50		48'000.00		7'277.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'951.05				1'445.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'634.30		7'000.00		6'651.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	870.20		15'000.00		1'991.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'825.38		77'000.00		89'637.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'941.75		7'500.00		14'147.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	464'221.82		334'900.00		34'793.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	11'178.25		11'200.00		11'178.24	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'211.00				
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		11'423.50		93'000.00		763.50
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt	437'966.20	413'087.15	419'600.00	398'700.00	412'936.75	389'387.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'623.67		186'900.00		186'835.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'682.50				-20'425.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'031.30		12'000.00		10'725.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'056.50		18'100.00		17'624.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'670.75		6'100.00		5'616.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'855.15		2'200.00		2'002.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'648.70		1'800.00		1'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'427.53		9'000.00		7'065.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			10'500.00		5'865.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'241.40				1'435.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	52'614.07		24'000.00		43'221.29	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'631.85		5'500.00		5'654.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'274.85		4'200.00		3'453.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'693.30				9'745.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'137.85		10'000.00		8'672.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'780.00		4'000.00		3'630.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'002.08		68'000.00		85'963.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'347.60		10'000.00		5'963.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	144.00		500.00		148.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	18'760.60		16'300.00		17'431.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	4'589.03		4'600.00		4'589.03	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	6'118.47		25'900.00		6'118.47	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50.00				50.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		275.45		300.00		275.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		412'761.70		398'400.00		389'061.60
8305	Tageshort Moos	4'751.84		11'400.00		6'360.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	86.89		1'000.00		204.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00		73.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	210.20		1'000.00		350.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'877.90		2'500.00		3'606.10	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung			500.00		18.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'182.60		2'000.00		1'550.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	130.65		400.00		196.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	781.70		2'000.00		243.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	481.90		1'000.00		116.75	
8306	Suntenwiese	46'743.57	500.00	46'000.00	500.00	46'343.57	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'023.86					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	406.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	620.60					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68.90					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'377.30		2'000.00		1'141.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	210.60		1'500.00		4'403.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	719.40		1'000.00		823.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'363.35		4'000.00		3'714.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'866.35		9'000.00		8'937.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	794.45		900.00		861.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'636.40		3'600.00		2'631.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	895.20		1'000.00		896.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	850.00		800.00		2'150.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'267.75		8'000.00		7'247.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114.50		1'000.00		319.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	12'778.14		12'800.00		12'778.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	439.72		400.00		439.72	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
8308	Sekundarschulhaus Moos Mietobjekt			20'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			20'000.00			
8309	Schulhaus Trakt C Moos	62'153.94	152'635.20	76'000.00	139'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'219.85		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'035.15		2'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser			2'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	19'342.12		24'000.00			
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	310.30		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	611.70		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'058.23					
3134.00	Sachversicherungsprämien			7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'705.58		30'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	3'871.01					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'946.70				
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		140'688.50		139'000.00		
8350	Facility Management Schulliegenschaften	362'613.82					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'982.97					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'011.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'902.40					
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-166.45					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'801.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'226.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'018.35					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'702.45					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'916.95					
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00					
840	Finanzliegenschaften	959'123.50	370'100.90	301'600.00	303'100.00	286'618.30	287'501.19
8400	Areal Bahnhof Süd	134'361.60	21'751.85	131'200.00	12'300.00	124'776.50	2'690.04
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'071.60		3'000.00			
3439.12	Strom FV	240.00		300.00		-240.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					4'286.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	133'050.00		127'900.00		120'730.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse		21'651.85		12'000.00		2'450.04
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		100.00		300.00		240.00
8401	Bahnhofstrasse 64	6'826.15	22'350.00	12'800.00	45'100.00	10'521.00	44'700.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	433.60		3'000.00		3'138.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			200.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV			200.00		1'531.20	
3439.11	Wasser FV	1'245.60		2'000.00		150.00	
3439.12	Strom FV	731.85		1'000.00		898.20	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	3'271.40		6'000.00		4'451.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	351.65		400.00		352.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	792.05					
4430.01	Mietzinsen		20'070.00		40'500.00		40'140.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'280.00		4'600.00		4'560.00
8402	Nidelbadstrasse 41	6'273.90	77'280.00	5'900.00	25'700.00	6'296.15	25'680.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'065.05		1'000.00		1'416.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	378.85		400.00		379.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'830.00		4'500.00		4'500.00	
4430.01	Mietzinsen		25'680.00		25'700.00		25'680.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		51'600.00				
8403	Schulgarten	2'087.90	4'100.00	2'300.00		1'336.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	721.05		500.00			
3439.11	Wasser FV	64.00		200.00		64.00	
3439.12	Strom FV			200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	12.85		100.00		12.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'290.00		1'300.00		1'260.00	
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		4'100.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8404	Dorfstrasse 44 (Schlachthüsli)	119.90		1'400.00		75.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000.00			
3439.12	Strom FV	44.75		200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	75.15		200.00		75.20	
8405	Seerestaurant Tracht	48'765.60	114'500.00	28'800.00	125'000.00	29'291.75	65'006.30
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'274.70		10'000.00		2'872.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	1'346.90					
3439.11	Wasser FV	297.70					
3439.12	Strom FV	934.00				512.60	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	2'640.50				2'930.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'093.35		1'800.00		1'094.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	11'898.45				7'571.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'280.00		17'000.00		14'310.00	
4430.01	Mietzinsen		114'500.00		125'000.00		63'750.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						1'256.30
8406	Seestrasse 37	23'008.45	70'637.20	28'800.00	42'000.00	23'800.90	42'403.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'426.60		8'100.00		9'672.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	1'281.65		3'500.00		1'281.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			300.00		40.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	135.00				135.00	
3439.11	Wasser FV	588.00		2'000.00		674.40	
3439.12	Strom FV	398.75		500.00		447.40	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	4'276.80		6'000.00		3'827.30	
3439.14	Entsorgung FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	351.65		500.00		352.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'550.00		7'400.00		7'370.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinsen		36'168.00		36'000.00		36'168.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'269.20		6'000.00		6'235.75
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		28'200.00				
8407	Grundstück Seehügel Rüslikon	50'650.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'650.00					
8450	Diverse Grundstücke und Gebäude FV	687'030.00	59'481.85	90'400.00	53'000.00	90'520.00	107'021.10
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	600'380.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	86'650.00		90'400.00		90'520.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						53'000.00
4430.02	Baurechtzinsen FV		52'002.85		51'500.00		52'542.10
4430.03	Pachtzinsen		1'479.00		1'500.00		1'479.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		6'000.00				
9	Abteilungsübergreifend	50'708'068.69	85'881'193.61	43'351'700.00	78'383'700.00	43'471'800.83	73'931'396.39
900	Abteilungsübergreifend	50'708'068.69	85'881'193.61	43'351'700.00	78'383'700.00	43'471'800.83	73'931'396.39
9000	Gemeindesteuern	916'508.59	84'562'309.29	352'700.00	73'831'000.00	507'147.33	70'896'286.82
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Bezugsentschädigung Quellensteuern II)	153.53		900.00		201.38	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	183'485.38					
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	262'800.67		50'000.00		30'218.57	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Zinsforderungen auf Steuern	28'627.81		5'000.00		1'797.06	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse Betriebskosten	963.20		2'000.00		2'180.15	
3181.03	Abschreibungen Sondersteuern	10.00					
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	40'593.65		85'000.00		48'478.95	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	13'029.20		15'000.00		10'857.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	375'685.15		185'000.00		403'724.17	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'160.00		9'800.00		9'690.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'419'869.39		28'857'000.00		30'033'927.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		13'915'569.04		9'819'000.00		9'763'926.35
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		46'561.85		60'000.00		75'867.51
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		331'556.95		714'000.00		484'515.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-996'489.35		-1'859'000.00		-3'391'505.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-409'166.30		-110'000.00		-323'239.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		19'609'129.86		18'395'000.00		18'376'314.35
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'703'346.41		2'000'000.00		1'953'908.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		37'335.00		40'000.00		26'586.63
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		263'743.75		260'000.00		181'115.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-312'744.45		-513'000.00		-983'453.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-2'600'163.78		-489'000.00		-2'267'419.93
4008.00	Personalsteuern		119'775.61		120'000.00		115'453.12
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'506'999.50		2'378'000.00		2'358'231.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'590'897.67		496'000.00		1'095'168.78
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		95'673.10				8'993.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		303'565.15		216'000.00		105'865.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		-23'187.20		-825'000.00		-1'684'066.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		681'347.25		738'000.00		745'692.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'242'170.17		103'000.00		-2'255'428.23
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'562.85				118'573.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		24'521.10		16'000.00		4'549.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		-2'081.25		-34'000.00		-57'903.75
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		16'050'262.80		13'000'000.00		15'525'748.00
4033.00	Hundesteuern		47'450.00		43'000.00		46'085.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'784.65		8'300.00		12'182.70
4290.00	Übrige Entgelte		1'203.45				1'075.25
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		88'209.01		93'400.00		492'273.98
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		904.75		11'000.00		38'231.30
4499.00	Übrige Finanzerträge						-11.69
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		232'864.00		223'000.00		222'352.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		68'178.65		70'300.00		72'678.35
9010	Finanzausgleich	35'986'458.00		35'986'500.00		42'368'451.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	35'986'458.00		35'986'500.00		42'368'451.00	
9020	Finanzvorgänge ohne Zweckbindung		763'267.25		587'000.00		687'002.80
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		630'377.30		457'000.00		550'019.35
4604.02	Anteile an Erträgen der EKZ		126'796.00		127'000.00		129'384.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'093.95		3'000.00		7'599.45
9025	Zinsen und übriges Finanzvermögen	122'077.30	542'210.96				
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	110.56					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'624.29					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	594.05					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'748.40					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		95'654.18				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		2.70				
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		134'862.02				
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		162.50				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		311'419.00				
4980.00	Interne Übertragungen		110.56				
9030	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	7'609.21	2'042.71				2'335'457.00
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	5'566.50					
3980.00	Interne Übertragungen	2'042.71					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		2'042.71				
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						2'335'457.00
9040	Liegenschaften Finanzvermögen			7'000'000.00			
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV			7'000'000.00			
9050	Finanzpolitische Reserve				3'000'000.00		
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve				3'000'000.00		
9060	Abschluss	13'664'052.19			953'200.00	583'552.73	
9000.00	Ertragsüberschuss	13'664'052.19				583'552.73	
9001.00	Aufwandüberschuss				953'200.00		
9070	ZZ Stipendienfonds	10'584.40	10'584.40	1'800.00	1'800.00	1'772.80	1'772.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'784.40		1'800.00		1'772.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'800.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		8'800.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'784.40		1'800.00		1'772.80
9071	ZZ Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger					2'683.57	2'683.57
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					17.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'666.37	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						2'666.37
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						17.20
9072	ZZ Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke	233.50	233.50	10'200.00	10'200.00	232.00	232.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	233.50		200.00		232.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				10'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		233.50		200.00		232.00
9073	ZZ Nachlass Graf-Recher Letcica für Arme, Bedürftige	208.50	208.50	100.00	100.00	7'626.50	7'626.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	208.50		100.00		7'626.50	
4390.00	Eingänge aus Nachlass, Schenkungen etc. mit Zweckbindung						7'467.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		208.50		100.00		158.90
9074	ZZ Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum	91.70	91.70	100.00	100.00	91.10	91.10
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	91.70		100.00		91.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		91.70		100.00		91.10
9075	ZZ Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum	218.30	218.30	200.00	200.00	216.90	216.90
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	218.30		200.00		216.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		218.30		200.00		216.90
9076	ZZ Nachlass Burger	27.00	27.00	100.00	100.00	26.90	26.90
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	27.00		100.00		26.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		27.00		100.00		26.90
Gesamtergebnis		97'605'756.81	97'605'756.81	89'984'700.00	89'984'700.00	86'096'217.25	86'096'217.25
		97'605'756.81	97'605'756.81	89'984'700.00	89'984'700.00	86'096'217.25	86'096'217.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0 Allgemeine Verwaltung	35'660.84	0.00	250'000.00	0.00	411'832.00	0.00	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	375'503.85	0.00	894'000.00	0.00	332'012.95	0.00	
2 Bildung	8'001'428.56	39'881.00	9'450'000.00	165'000.00	5'309'323.67	0.00	
3 Kultur, Sport und Freizeit	121'974.35	0.00	2'396'000.00	0.00	207'385.11	0.00	
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	28'363.89	0.00	
5 Soziale Sicherheit	1'334'478.61	10'000.00	1'100'000.00	0.00	692'257.06	0.00	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'366'747.51	0.00	6'318'000.00	0.00	1'029'903.00	0.00	
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'156'200.11	1'900'586.40	2'321'000.00	900'000.00	1'114'117.41	678'307.72	
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	13'391'993.83	1'950'467.40	23'229'000.00	1'065'000.00	9'125'195.09	678'307.72	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		11'441'526.43		22'164'000.00		8'446'887.37	
Total	13'391'993.83	13'391'993.83	23'229'000.00	23'229'000.00	9'125'195.09	9'125'195.09	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	35'660.84		250'000.00		411'832.00	
02	Allgemeine Dienste	35'660.84		250'000.00		411'832.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige			50'000.00			
0220	Allgemeine Dienste, übrige			50'000.00			
5200.00	Software			50'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	35'660.84		200'000.00		411'832.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	35'660.84		200'000.00		411'832.00	
5040.00	Hochbauten	18'119.69		200'000.00		301'348.30	
5060.00	Mobilien	17'541.15				110'483.70	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	375'503.85		894'000.00		332'012.95	
11	Öffentliche Sicherheit	133'306.85		142'000.00			
111	Polizei	133'306.85		142'000.00			
1110	Polizei	133'306.85		142'000.00			
5060.00	Mobilien	133'306.85		142'000.00			
15	Feuerwehr					313'584.89	
150	Feuerwehr					313'584.89	
1500	Feuerwehr (allgemein)					313'584.89	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					313'584.89	
16	Verteidigung	242'197.00		752'000.00		18'428.06	
161	Militärische Verteidigung	242'197.00		560'000.00		6'734.25	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610	Militärische Verteidigung	242'197.00		560'000.00		6'734.25	
5030.00	Übrige Tiefbauten	236'557.85		410'000.00		6'734.25	
5040.00	Hochbauten	5'639.15		150'000.00			
162	Zivile Verteidigung			192'000.00		11'693.81	
1620	Zivilschutz (allgemein)			192'000.00		11'693.81	
5040.00	Hochbauten			192'000.00			
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					11'693.81	
2	BILDUNG	8'001'428.56	39'881.00	9'450'000.00	165'000.00	5'309'323.67	
21	Obligatorische Schule	8'001'428.56	39'881.00	9'450'000.00	165'000.00	5'097'759.35	
212	Primarstufe	99'840.00		100'000.00			
2120	Primarstufe	99'840.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien	99'840.00		100'000.00			
213	Sekundarstufe	84'591.20		160'000.00	80'000.00	5'256.31	
2130	Sekundarstufe	84'591.20		160'000.00	80'000.00	5'256.31	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					5'256.31	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	84'591.20		160'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				80'000.00		
217	Schulliegenschaften	7'816'997.36	39'881.00	9'190'000.00	85'000.00	5'092'503.04	
2170	Schulliegenschaften	7'816'997.36	39'881.00	9'190'000.00	85'000.00	5'092'503.04	
5040.00	Hochbauten	7'816'997.36		8'820'000.00		5'092'503.04	
5060.00	Mobilien			200'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			170'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		39'881.00		85'000.00		
22	Sonderschulen					211'564.32	
220	Sonderschulen					211'564.32	
2200	Sonderschulen					211'564.32	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					211'564.32	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	121'974.35		2'396'000.00		207'385.11	
31	Kulturerbe	34'884.90		60'000.00		52'978.00	
311	Museen und bildende Kunst	34'884.90		60'000.00		52'978.00	
3110	Museen und bildende Kunst	34'884.90		60'000.00		52'978.00	
5040.00	Hochbauten	34'884.90		60'000.00		52'978.00	
32	Kultur, übrige			100'000.00			
329	Kultur, n.a.g.			100'000.00			
3290	Kultur, n.a.g.			100'000.00			
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000.00			
34	Sport und Freizeit	87'089.45		2'236'000.00		154'407.11	
341	Sport			240'000.00			
3410	Sport			240'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			240'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	87'089.45		1'996'000.00		154'407.11	
3420	Freizeit	87'089.45		1'996'000.00		154'407.11	
5030.00	Übrige Tiefbauten	38'637.38		1'680'000.00		47'635.72	
5040.00	Hochbauten	48'452.07		316'000.00		106'771.39	
4	GESUNDHEIT					28'363.89	
42	Ambulante Krankenpflege					28'363.89	
422	Rettungsdienste					28'363.89	
4220	Rettungsdienste					28'363.89	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					28'363.89	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'334'478.61	10'000.00	1'100'000.00		692'257.06	
56	Sozialer Wohnungsbau	1'334'478.61	10'000.00	1'100'000.00		662'589.06	
560	Sozialer Wohnungsbau	1'334'478.61	10'000.00	1'100'000.00		662'589.06	
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'334'478.61	10'000.00	1'100'000.00		662'589.06	
5040.00	Hochbauten	1'334'478.61		1'100'000.00		662'589.06	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen					29'668.00	
579	Fürsorge, n.a.g.					29'668.00	
5790	Fürsorge, n.a.g.					29'668.00	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					29'668.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'366'747.51		6'318'000.00		1'029'903.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	585'337.03		2'667'000.00		655'099.23	
615	Gemeindestrassen	585'337.03		2'667'000.00		655'099.23	
6150	Gemeindestrassen	585'337.03		2'667'000.00		655'099.23	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	397'677.98		2'244'000.00		575'249.28	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'427.00		73'000.00		18'309.00	
5060.00	Mobilien	186'232.05		350'000.00		61'540.95	
62	Öffentlicher Verkehr	1'781'410.48		3'651'000.00		374'803.77	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'781'410.48		3'651'000.00		374'803.77	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'781'410.48		3'651'000.00		374'803.77	
5030.00	Übrige Tiefbauten	186'963.25		739'000.00		116'390.57	
5040.00	Hochbauten	151'102.96		361'000.00		3'147.10	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'443'344.27		2'551'000.00		255'266.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'156'200.11	1'900'586.40	2'321'000.00	900'000.00	1'114'117.41	678'307.72
71	Wasserversorgung	1'123'763.62	948'223.20	1'571'000.00	450'000.00	604'082.33	437'981.42
710	Wasserversorgung	1'123'763.62	948'223.20	1'571'000.00	450'000.00	604'082.33	437'981.42
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'123'763.62	948'223.20	1'571'000.00	450'000.00	604'082.33	437'981.42
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'105'608.27		1'571'000.00		283'171.51	
5060.00	Mobilien	18'155.35				44'021.82	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					276'889.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		948'223.20		450'000.00		212'606.30
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						225'375.12
72	Abwasserbeseitigung	29'046.89	952'363.20	450'000.00	450'000.00	466'386.88	240'326.30

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	29'046.89	952'363.20	450'000.00	450'000.00	466'386.88	240'326.30
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	29'046.89	952'363.20	450'000.00	450'000.00	466'386.88	240'326.30
5030.00	Übrige Tiefbauten	23'672.75		350'000.00		457'476.90	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'374.14		100'000.00		8'909.98	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		952'363.20		450'000.00		240'326.30
73	Abfallwirtschaft			150'000.00			
730	Abfallwirtschaft			150'000.00			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			150'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			150'000.00			
79	Raumordnung	3'389.60		150'000.00		43'648.20	
790	Raumordnung	3'389.60		150'000.00		43'648.20	
7900	Raumordnung (allgemein)	3'389.60		150'000.00		43'648.20	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	3'389.60		150'000.00		43'648.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			500'000.00			
87	Brennstoffe und Energie			500'000.00			
873	Nichtelektrische Energie			500'000.00			
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			500'000.00			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			500'000.00			
		13'391'993.83	1'950'467.40	23'229'000.00	1'065'000.00	9'125'195.09	678'307.72
	Nettoinvestition		11'441'526.43		22'164'000.00		8'446'887.37
		13'391'993.83	13'391'993.83	23'229'000.00	23'229'000.00	9'125'195.09	9'125'195.09

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Präsidiales			150'000.00			
010	Exekutive/Legislative			100'000.00			
0130	Kulturpflege			100'000.00			
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000.00			
INV00262	Pfadfinderheim Rüslikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe			100'000.00			
020	Allg. Verwaltung			50'000.00			
0200	Kanzlei			50'000.00			
5200.00	Software			50'000.00			
INV00100	Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware			50'000.00			
2	Infrastruktur und Sicherheit	1'762'593.48	1'900'586.40	4'470'000.00	900'000.00	1'647'202.85	678'307.72
200	Infrastruktur	476'476.12		1'465'000.00		576'733.64	
2020	Gemeindestrassen	380'979.37		1'345'000.00		573'586.54	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	194'747.32		995'000.00		512'045.59	
INV00029	Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung	49'465.20				4'322.30	
INV00101	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung					1'358.10	
INV00135	Strassensanierung Rütieweg bis Alte Landstrasse	20'766.81				318'516.29	
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe	56'616.03		130'000.00			
INV00161	ST, Strassensanierung Loorain 2. Etappe	10'953.70		150'000.00			
INV00162	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe					77'685.95	
INV00177	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 4. Etappe			150'000.00			
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse, Bahnweg bis Alte Landstrasse			250'000.00		1'884.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00211	ST, Sanierung Parkplatz Schützenhaus					94'815.70	
INV00213	ST, Sanierung Trachtweg, Seestrasse bis Schloss-Strasse					13'462.50	
INV00248	ST, Strassensanierung Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain			125'000.00			
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse	56'945.58		190'000.00			
5060.00	Mobilien	186'232.05		350'000.00		61'540.95	
INV00152	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili	186'232.05		200'000.00			
INV00215	ST, Pollerersatz auf Trottoir Seestrasse (UB: IR in ER)			150'000.00			
INV00216	Ersatz Kommunalfahrzeug Iseki					61'540.95	
2050	Wartehallen öffentlicher Verkehr	95'496.75		120'000.00		3'147.10	
5040.00	Hochbauten	95'496.75		120'000.00		3'147.10	
INV00019	BUWAHAR Weidstrasse					3'147.10	
INV00250	Umrüstung Buswartehäuschen auf LED	95'496.75		120'000.00			
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen			500'000.00			
2160	Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund)			500'000.00			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			500'000.00			
INV00035	Seewasser-Wärmeverbund			500'000.00			
220	Werke	1'152'810.51	1'900'586.40	2'171'000.00	900'000.00	1'070'469.21	678'307.72
2200	Wasserversorgung	1'123'763.62	948'223.20	1'571'000.00	450'000.00	604'082.33	437'981.42
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'105'608.27		1'571'000.00		283'171.51	
INV00139	WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt	19'801.31				65'938.22	
INV00140	*WL, Neubau Reservoir Kopfholz	35'944.75		300'000.00		12'399.84	
INV00156	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 1. Etappe	326'394.27		310'000.00		29'059.61	
INV00164	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 2. Etappe	400'239.22		270'000.00			
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rothenthurm-Forren bis Ratenstrasse)	14'013.97		100'000.00			

*Sperrvermerk gemäss § 99 Absatz 4 Gemeindegesetz. Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten stand zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch aus.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00189	HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	35'728.82					
INV00199	HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	4'082.53				58'397.55	
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse	11'394.52		235'000.00		6'217.78	
INV00251	WL, Ersatz Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain	227'666.64		240'000.00			
INV00266	HTRK, Transportleitung im Wald, Ersatz zwischen Thalwil-Rüslikon			86'000.00			
INV00267	HTRK, Brunnenstube Witi etc. Renovation	11'145.67		30'000.00			
INV00276	HTRK, Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung 2022	497.69				68'460.71	
INV00277	HTRK, Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung 2022	3'884.56				42'697.80	
INV00301	HTRK, Quellenzulauf Filterstation und Drucktür	14'814.32					
5060.00	Mobilien	18'155.35				44'021.82	
INV00138	WL, Technische Erneuerung Betriebswarte Wasserversorgung					44'021.82	
INV00302	HTRK, Erneuerung pneumatische Ventile und Ersatz Aktoren	4'441.42					
INV00303	HTRK, QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	13'713.93					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					276'889.00	
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung					276'889.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		948'223.20		450'000.00		212'606.30
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren		948'223.20				212'606.30
INV00163	WL, Wasser Anschlussgebühren 2023				450'000.00		
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						225'375.12
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung						225'375.12
2210	Abwasserbeseitigung	29'046.89	952'363.20	450'000.00	450'000.00	466'386.88	240'326.30
5030.00	Übrige Tiefbauten	23'672.75		350'000.00		457'476.90	
INV00142	KN, Trennsystem Rütliweg bis Alte Landstrasse	12'744.34				354'312.76	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00218	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2022 Bohlweg					103'164.14	
INV00220	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2023			150'000.00			
INV00252	KN, Umlegung Kanalisationsleitung Bahnhof Süd			100'000.00			
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse	10'928.41		100'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'374.14		100'000.00		8'909.98	
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	5'374.14		100'000.00		8'909.98	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		952'363.20		450'000.00		240'326.30
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren		952'363.20				240'326.30
INV00165	KN, Abwasser Anschlussgebühren 2023				450'000.00		
2220	Abfallwirtschaft			150'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			150'000.00			
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten			150'000.00			
230	Polizei und Sicherheit	133'306.85		334'000.00			
2310	Gemeindepolizei	133'306.85		142'000.00			
5060.00	Mobilien	133'306.85		142'000.00			
INV00204	Polizeifahrzeug Audi Q8 55 E-Tron Quattro inkl. Polizeiausbau	133'306.85		142'000.00			
2330	Zivilschutz			192'000.00			
5040.00	Hochbauten			192'000.00			
INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung			192'000.00			
3	Sicherheit					325'278.70	
300	Sicherheit					325'278.70	
3020	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband					313'584.89	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					313'584.89	
INV00231	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung					313'584.89	
3030	Zivilschutz					11'693.81	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					11'693.81	
INV00232	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, Beteiligung					11'693.81	
4	Gesellschaft					28'363.89	
400	Gesundheit					28'363.89	
4000	Verwaltung Gesundheit					28'363.89	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					28'363.89	
INV00231	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung					28'363.89	
5	Soziales					29'668.00	
500	Sozialamt Büro					29'668.00	
5000	Sozialdienst					29'668.00	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					29'668.00	
INV00233	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen SNH, Beteiligung					29'668.00	
6	Schule (Bildung)	184'431.20		260'000.00	80'000.00	216'820.63	
620	Primarstufe	99'840.00		100'000.00		211'564.32	
6200	Primarschule Schulbetrieb	99'840.00		100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	99'840.00		100'000.00			
INV00254	Neuanschaffung 160 Tablets inkl. Tastatur	99'840.00		100'000.00			
6220	Sonderschulen					211'564.32	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					211'564.32	
INV00274	Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen HPS, Beteiligung					211'564.32	
630	Oberstufe	84'591.20		160'000.00	80'000.00	5'256.31	
6300	Oberstufenschule	84'591.20		160'000.00	80'000.00	5'256.31	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					5'256.31	
INV00235	Zweckverband Berufswahlschule Horgen BWS, Beteiligung					5'256.31	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	84'591.20		160'000.00			
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Cleversmart	34'781.85		75'000.00			
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer	49'809.35		85'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				80'000.00		
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Cleversmart				37'500.00		
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer				42'500.00		
7	Hochbau/Planung	3'389.60		150'000.00		43'648.20	
700	Hochbau/Planung	3'389.60		150'000.00		43'648.20	
7000	Bauverwaltung	3'389.60		150'000.00		43'648.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	3'389.60		150'000.00		43'648.20	
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung	3'389.60		150'000.00		43'648.20	
8	Liegenschaften	11'441'579.55	49'881.00	18'199'000.00	85'000.00	6'834'212.82	
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften	1'405'024.35	10'000.00	1'360'000.00		1'127'399.06	
8100	Gemeindehaus	35'660.84				411'832.00	
5040.00	Hochbauten	18'119.69				301'348.30	
INV00104	Gemeindehaus, Sanierung Archiv					3'548.25	
INV00127	Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus	1'497.45				47'017.40	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau	16'622.24				250'782.65	
5060.00	Mobilien	17'541.15				110'483.70	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung & Cafeteria	3'458.90				94'213.20	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau	14'082.25				16'270.50	
8102	Ortsmuseum	34'884.90		60'000.00		52'978.00	
5040.00	Hochbauten	34'884.90		60'000.00		52'978.00	
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen	34'884.90		60'000.00		52'978.00	
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut			200'000.00			
5040.00	Hochbauten			200'000.00			
INV00159	*Oetikergut, Fassadensanierung			200'000.00			
8112	Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)	1'334'478.61	10'000.00	1'100'000.00		662'589.06	
5040.00	Hochbauten	1'334'478.61		1'100'000.00		662'589.06	
INV00239	Dammweg 1, Gesamtanierung	1'334'478.61		1'100'000.00		662'589.06	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'000.00				
INV00239	Dammweg 1, Gesamtanierung		10'000.00				

*Sperrvermerk gemäss § 99 Absatz 4 Gemeindegesetz. Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
820	Sport- und Freizeitanlagen	2'219'557.84		7'649'000.00		614'310.72	
8202	Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)			240'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			240'000.00			
INV00258	Seebad, Anpassung Festgelände Bundesfeier			65'000.00			
INV00259	Seebad, Anpassung Parkierungsanlage			175'000.00			
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand	242'197.00		560'000.00		6'734.25	
5030.00	Übrige Tiefbauten	236'557.85		410'000.00		6'734.25	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)	236'557.85		410'000.00		6'734.25	
5040.00	Hochbauten	5'639.15		150'000.00			
INV00260	Schützenhaus, Einbau öffentliche WC-Anlage	5'639.15		150'000.00			
8207	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	189'950.26		3'099'000.00		207'516.08	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	102'860.81		1'103'000.00		53'108.97	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	102'860.81		1'103'000.00		53'108.97	
5030.00	Übrige Tiefbauten	38'637.38		1'680'000.00		47'635.72	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	38'637.38		1'680'000.00		47'635.72	
5040.00	Hochbauten	48'452.07		316'000.00		106'771.39	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	48'452.07		316'000.00		106'771.39	
8208	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	105'315.38		250'000.00		28'403.72	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	100'069.85		146'000.00		10'094.72	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	100'069.85		146'000.00		10'094.72	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'427.00		73'000.00		18'309.00	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	1'427.00		73'000.00		18'309.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'818.53		31'000.00			
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	3'818.53		31'000.00			
8209	Bahnhof Nord, Personenunterführung	1'682'095.20		3'500'000.00		371'656.67	
5030.00	Übrige Tiefbauten	186'963.25		739'000.00		116'390.57	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	186'963.25		739'000.00		116'390.57	
5040.00	Hochbauten	55'606.21		241'000.00			
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	55'606.21		241'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'439'525.74		2'520'000.00		255'266.10	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	1'439'525.74		2'520'000.00		255'266.10	
830	Schulliegenschaften	7'816'997.36	39'881.00	9'190'000.00	85'000.00	5'092'503.04	
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver	493'613.13		710'000.00		109'363.10	
5040.00	Hochbauten	493'613.13		710'000.00		109'363.10	
INV00130	Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach	493'613.13		710'000.00		109'363.10	
8303	Primarschulhaus Moos	7'193'299.08		8'310'000.00		4'983'139.94	
5040.00	Hochbauten	7'193'299.08		8'110'000.00		4'983'139.94	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C	6'408'022.28		7'450'000.00		4'811'042.94	
INV00103	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau	48'762.95				12'499.50	
INV00208	Primarschulhaus Moos, Umbaumaassnahmen Trakte B/M	481'439.00		480'000.00			
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume	76'606.45				159'597.50	
INV00261	Primarschulhaus Moos, Sanierung Kindergärten Trakt A	178'468.40		180'000.00			
5060.00	Mobilien			200'000.00			
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem			200'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt	79'762.07	39'881.00	170'000.00	85'000.00		
5040.00	Hochbauten	79'762.07					
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, Lüftungszusammenschluss	79'762.07					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			170'000.00			
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, Lüftungszusammenschluss			70'000.00			
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten			10'000.00			
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, Beitrag an Möblierung Aussenbereich			90'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		39'881.00		85'000.00		
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, Lüftungszusammenschluss		39'881.00		35'000.00		
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten				5'000.00		
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, Beitrag an Möblierung Aussenbereich				45'000.00		
8309	Schulhaus Trakt C Moos	50'323.08					
5040.00	Hochbauten	50'323.08					
INV00298	Primarschulhaus Moos - Anpassung Contracting Trakt C	50'323.08					
		13'391'993.83	1'950'467.40	23'229'000.00	1'065'000.00	9'125'195.09	678'307.72
	Nettoinvestition		11'441'526.43		22'164'000.00		8'446'887.37
		13'391'993.83	13'391'993.83	23'229'000.00	23'229'000.00	9'125'195.09	9'125'195.09

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'883'510.52	0.00	7'007'000.00	0.00	10'202'709.20	53'000.00	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	17'042.71	17'042.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	1'900'553.23	17'042.71	7'007'000.00	0.00	10'202'709.20	53'000.00	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		1'883'510.52		7'007'000.00		10'149'709.20	
Total	1'900'553.23	1'900'553.23	7'007'000.00	7'007'000.00	10'202'709.20	10'202'709.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'900'553.23	17'042.71	7'007'000.00		10'202'709.20	53'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'900'553.23	17'042.71	7'007'000.00		10'202'709.20	53'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'883'510.52		7'007'000.00		10'202'709.20	53'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'883'510.52		7'007'000.00		10'202'709.20	53'000.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke					7'790'029.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'883'510.52		7'007'000.00		2'351'582.70	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					8'097.50	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					53'000.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						53'000.00
969	Finanzvermögen, n.a.g.	17'042.71	17'042.71				
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	17'042.71	17'042.71				
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	17'042.71					
8060.00	Verkauf von Mobilien		17'042.71				
		1'900'553.23	17'042.71	7'007'000.00		10'202'709.20	53'000.00
	Nettoinvestition		1'883'510.52		7'007'000.00		10'149'709.20
		1'900'553.23	1'900'553.23	7'007'000.00	7'007'000.00	10'202'709.20	10'202'709.20

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Infrastruktur und Sicherheit	17'042.71	17'042.71				
220	Werke	2'042.71	2'042.71				
2200	Wasserversorgung	2'042.71	2'042.71				
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	2'042.71					
INV00300	Verkauf Citroen Berlingo 660 (Wasserwerke)	2'042.71					
8060.00	Verkauf von Mobilien		2'042.71				
INV00300	Verkauf Citroen Berlingo 660 (Wasserwerke)		2'042.71				
230	Polizei und Sicherheit	15'000.00	15'000.00				
2310	Gemeindepolizei	15'000.00	15'000.00				
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	15'000.00					
INV00204	Verkauf Polizeifahrzeug VW T5	15'000.00					
8060.00	Verkauf von Mobilien		15'000.00				
INV00204	Verkauf Polizeifahrzeug VW T5		15'000.00				
8	Liegenschaften	1'883'510.52		7'007'000.00		10'202'709.20	53'000.00
840	Finanzliegenschaften	1'726'678.00		1'490'000.00		8'307'338.29	53'000.00
8405	Seerestaurant Tracht	1'726'678.00		1'490'000.00		456'211.79	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'726'678.00		1'490'000.00		456'211.79	
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau	1'726'678.00		1'370'000.00		456'211.79	
INV00264	Seebad, Kiosk Foodtruck (Massnahmen im Bereich Gebäude)			120'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8407	Grundstück Seehügel Rüslikon					7'798'126.50	
7000.00	Investitionen in Grundstücke					7'790'029.00	
INV00275	Erwerb Grundstück Seehügel Rüslikon AG					7'790'029.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					8'097.50	
INV00275	Erwerb Grundstück Seehügel Rüslikon AG					8'097.50	
8450	Diverse Grundstücke und Gebäude FV					53'000.00	53'000.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					53'000.00	
INV00245	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5783 bei Alte Landstrasse 74					12'000.00	
INV00273	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütliweg 2					41'000.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						53'000.00
INV00245	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5783 bei Alte Landstrasse 74						12'000.00
INV00273	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütliweg 2						41'000.00
850	Finanzliegenschaften MWST	156'832.52		5'517'000.00		1'895'370.91	
8500	Bahnhof Süd (MWST)	156'832.52		5'517'000.00		1'895'370.91	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	156'832.52		5'517'000.00		1'895'370.91	
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)	156'832.52		1'180'000.00		1'895'370.91	
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)			4'337'000.00			
		1'900'553.23	17'042.71	7'007'000.00		10'202'709.20	53'000.00
	Nettoinvestition		1'883'510.52		7'007'000.00		10'149'709.20
		1'900'553.23	1'900'553.23	7'007'000.00	7'007'000.00	10'202'709.20	10'202'709.20

Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung pro Abteilung

Nachfolgend werden Abweichungen über +/- Fr. 20'000 erläutert:

0

Abteilung Präsidiales Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Legislative, Rechnungsprüfungskommission, Exekutive/Gemeinderat, Kulturpflege, Ortsmuseum, Hilfsaktionen im In- und Ausland, Kanzlei, Empfang, Einkauf Büromaterial und Drucksachen, Beschaffung, Unterhalt von Mobilien und Miete, Personaldienst

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
0130	Kulturpflege				
INV00262	Pfadfinderheim Rüslikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe				
3290.5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00	0.00	-100'000.00	Rechnungsstellung seitens Pfadi Rüslikon bis dato bzw. 2023 nicht erfolgt.
0200	Kanzlei				
INV00100	Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware				
0220.5200.00	Software	50'000.00	0.00	-50'000.00	Projekt im 2023 gestartet. Bis anhin Beratungskosten (unter Aktivierungsgrenze), voraussichtlich keine Anschaffung von aktivierbaren Lizenzen.

2

Abteilung Tiefbau Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke, Kantonsstrassen, Gemeindestrassen, Privatstrassen, SBB Wartehalle, Buswartehäuschen und Bushaltestellen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energiestadt, Öffentliche Wasserversorgung, Parkanlage und Grünzonen, Sportanlagen Moos, Seewasser-Wärmeverbund, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
2020	Gemeindestrassen				
INV00029	Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung				
6150.5010.00	Strassen und Verkehrswege	0.00	49'465.20	49'465.20	Teilfreigabe Projektierung, Realisierung im 2024.
INV00135	Strassensanierung Rütliweg bis Alte Landstrasse				
6150.5010.00	Strassen und Verkehrswege	0.00	20'766.81	20'766.81	Fertigstellungsaufwand. Objekt abgeschlossen.
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe				
6150.5010.00	Strassen und Verkehrswege	130'000.00	56'616.03	-73'383.97	In Ausführung, Abrechnung erfolgt im 2024.

INV00161	ST, Strassensanierung Loorain 2. Etappe					
6150.5010.00	Strassen und Verkehrswege	150'000.00	10'953.70	-139'046.30	In Ausführung, Abrechnung erfolgt im 2024.	
INV00177	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 4. Etappe					
6150.5010.00	Strassen und Verkehrswege	150'000.00	0.00	-150'000.00	Projekt abgeschlossen im 2023. Abrechnung erfolgt im 2024.	
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse, Bahnweg bis Alte Landstrasse					
6150.5010.00	Strassen und Verkehrswege	250'000.00	0.00	-250'000.00	Noch ausstehend.	
INV00215	ST, Pollerersatz auf Trottoir Seestrasse (UB: IR in ER)					
6150.5060.00	Möbilien	150'000.00	0.00	-150'000.00	Poller wurden rückgebaut, ein Ersatz war nicht notwendig. Dadurch unter Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000. Umbuchung von Fr. 33'924.45 aus Investitionsrechnung in Erfolgsrechnung.	
INV00248	ST, Strassensanierung Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain					
6150.5010.00	Strassen und Verkehrswege	125'000.00	0.00	-125'000.00	Projekt abgeschlossen.	
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse					
6150.5010.00	Strassen und Verkehrswege	190'000.00	56'945.58	-133'054.42	Noch in Ausführung, Fertigstellung Frühling 2024.	
2050	Wartehallen öffentlicher Verkehr					
INV00250	Umrüstung Buswartehäuschen auf LED					
6210.5040.00	Hochbauten	120'000.00	95'496.75	-24'503.25	Projekt abgeschlossen. Das Projekt konnte kostengünstiger realisiert werden.	
2160	Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund)					
INV00035	Seewasser-Wärmeverbund					
8730.5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	500'000.00	0.00	-500'000.00	Aufgrund der Vergabe an den Contractor Energie 360° AG entfällt diese Investition.	
2200	Wasserversorgung					
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren					
7101.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-450'000.00	-948'223.20	-498'223.20	Budgetiert wurden Fr. 450'000, dies entspricht Erfahrungswerten. Tatsächliche Anschlussgebühren sind abhängig von gebührenrelevanten Baumassnahmen.	
INV00140	WL, Neubau Reservoir Kopfholz					
7101.5030.00	Übrige Tiefbauten	300'000.00	35'944.75	-264'055.25	Projektierungsauftrag ausgelöst, Realisierung folgt ab Herbst 2024.	
INV00164	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 2. Etappe					
7101.5030.00	Übrige Tiefbauten	270'000.00	400'239.22	130'239.22	Projekt noch nicht fertiggestellt.	
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rothenthurm-Forren bis Ratenstrasse)					
7101.5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00	14'013.97	-85'986.03	Gemäss Konsortialbuchhaltung HTRK	
INV00189	HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung					
7101.5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	35'728.82	35'728.82	Gemäss Konsortialbuchhaltung HTRK	

INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse					
7101.5030.00	Übrige Tiefbauten	235'000.00	11'394.52	-223'605.48	Projekt wurde aufgrund der Terminanpassung des Gesamtprojekts verschoben.	
INV00266	HTRK, Transportleitung im Wald, Ersatz zwischen Thalwil-Rüslikon					
7101.5030.00	Übrige Tiefbauten	86'000.00	0.00	-86'000.00	Gemäss Konsortialbuchhaltung HTRK	
2210	Abwasserbeseitigung					
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren					
7201.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-450'000.00	-952'363.20	-502'363.20	Budgetiert wurden Fr. 450'000, dies entspricht Erfahrungswerten. Tatsächliche Anschlussgebühren sind abhängig von gebührenrelevanten Baumassnahmen.	
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan					
7201.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00	5'374.14	-94'625.86	Teilauftrag ausgelöst, Realisierung in den kommenden Jahren.	
INV00220	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2023					
7201.5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00	0.00	-150'000.00	Aufgrund Kapazitätsauslastung nicht ausgeführt.	
INV00252	KN, Umlegung Kanalisationsleitung Bahnhof Süd					
7201.5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00	0.00	-100'000.00	Aufgrund Terminverschiebung Baubeginn Bahnhof Süd noch nicht realisiert.	
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse					
7201.5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00	10'928.41	-89'071.59	Projekt ausgelöst. Aufgrund Terminverschiebung Projekt Weingartenstrasse, Realisierung erfolgt im 2024.	
2220	Abfallwirtschaft					
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten					
7301.5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00	0.00	-150'000.00	Aufgrund Terminverschiebung Gesamtprojekt Weingartenpark, UFC-Anlage noch nicht realisiert.	
2330	Zivilschutz					
INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung					
1620.5040.00	Hochbauten	192'000.00	0.00	-192'000.00	Aufgrund Terminverschiebung beim Realisierungszeitpunkt Bahnhof Süd wird das Budget noch nicht benötigt.	

6

Abteilung Schule**Kurz und bündig**

zur Abteilung gehören: Schulgutsverwaltung, Schulpflege und Schulkommissionen, Gemeindebibliothek, Schulgesundheitsdienst, Volksschule Sonstiges, Kindergarten, Primarschule Schulbetrieb, Primarschule Elternmitwirkung, Sonderschulen, Oberstufenschule, Musikschule, Erwachsenenbildungskurse, Tagesbetreuung, Kinderkrippe Suntenwiese, Betreuungsgutscheine

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
6300	Oberstufenschule				
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschiikon, Beitrag an Cleversmart				
2130.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	75'000.00	34'781.85	-40'218.15	Mangels eigener Vermögensfähigkeit des Zweckverbands im Jahr 2023 musste die Einrichtung des Trakt C in der Buchhaltung der Verbandsgemeinden abgebildet werden.
2130.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-37'500.00	0.00	37'500.00	Der Beitrag der Gemeinde Kilchberg wurde zur besseren Nachvollziehbarkeit im Budget brutto abgebildet, in der Rechnung musste es auf Konto 5620.00 in Abzug gebracht werden.
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschiikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer				
2130.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	85'000.00	49'809.35	-35'190.65	Mangels eigener Vermögensfähigkeit des Zweckverbands im Jahr 2023 musste die Einrichtung des Trakt C in der Buchhaltung der Verbandsgemeinden abgebildet werden.
2130.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-42'500.00	0.00	42'500.00	Der Beitrag der Gemeinde Kilchberg wurde zur besseren Nachvollziehbarkeit im Budget brutto abgebildet, in der Rechnung musste es auf Konto 5620.00 in Abzug gebracht werden.

7

Abteilung Hochbau/Planung/EDV**Kurz und bündig**

zur Abteilung gehören: Bauverwaltung, Raumordnung, Denkmalpflege, Feuerpolizei, Vermessung und Geoinformationen, EDV

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
7000	Bauverwaltung				
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung				
7900.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00	3'389.60	-146'610.40	Überarbeitung Nutzungsplanung konnte aufgrund von Verzögerungen beim Kanton (Genehmigung Verkehrsrichtplan) erst im Jahr 2024 starten.

8

Bereich Liegenschaften**Kurz und bündig**

zum Bereich gehören: Liegenschaftsverwaltung, Gebäude Verwaltungsliegenschaften, Sport- und Freizeitanlagen, Schulliegenschaften, Finanzliegenschaften

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Rechnung 2023	Differenz	Erläuterung
8102	Ortsmuseum				
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen				
3110.5040.00	Hochbauten	60'000.00	34'884.90	-25'115.10	Planungskosten und Kosten für Vorleistungen im Jahr 2023 tiefer als erwartet.
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut				
INV00159	Oetikergut, Fassadensanierung				
0290.5040.00	Hochbauten	200'000.00	0.00	-200'000.00	Der Gemeinderat hat für die Erarbeitung einer Zustandsanalyse/Machbarkeitsstudie Villa Oetikergut Kosten freigegeben. Diese mussten aber in der ER verbucht werden und konnten nicht auf das Budget der Investitionsrechnung verbucht werden.
8112	Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)				
INV00239	Dammweg 1, Gesamtanierung				
5600.5040.00	Hochbauten	1'100'000.00	1'334'478.61	234'478.61	Baukosten sind höher ausgefallen als erwartet (u.a. Preissteigerungen [Teuerungen] im Bausektor).
8202	Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)				
INV00258	Seebad, Anpassung Festgelände Bundesfeier				
3410.5030.00	Übrige Tiefbauten	65'000.00	0.00	-65'000.00	Projekt wurde nicht umgesetzt.
INV00259	Seebad, Anpassung Parkierungsanlage				
3410.5030.00	Übrige Tiefbauten	175'000.00	0.00	-175'000.00	Projekt wurde vorläufig sistiert.
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand				
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)				
1610.5030.00	Übrige Tiefbauten	410'000.00	236'557.85	-173'442.15	Zum Budgetierungszeitpunkt wurden höhere Sanierungskosten prognostiziert.
INV00260	Schützenhaus, Einbau öffentliche WC-Anlage				
1610.5040.00	Hochbauten	150'000.00	5'639.15	-144'360.85	Die Planungsarbeiten konnten erst im Spätherbst 2023 beginnen, weshalb die Umsetzung nicht mehr im 2023 erfolgen konnte.
8207	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse				
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse				
6150.5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'103'000.00	102'860.81	-1'000'139.19	Realisierung wurde verschoben.
3420.5030.00	Übrige Tiefbauten	1'680'000.00	38'637.38	-1'641'362.62	Realisierung wurde verschoben.
3420.5040.00	Hochbauten	316'000.00	48'452.07	-267'547.93	Realisierung wurde verschoben.

8208	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse					
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse					
6150.5010.00	Strassen und Verkehrswege	146'000.00	100'069.85	-45'930.15	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.	
6150.5030.00	Übrige Tiefbauten	73'000.00	1'427.00	-71'573.00	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.	
6210.5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	31'000.00	3'818.53	-27'181.47	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.	
8209	Bahnhof Nord, Personenunterführung					
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung					
6210.5030.00	Übrige Tiefbauten	739'000.00	186'963.25	-552'036.75	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.	
6210.5040.00	Hochbauten	241'000.00	55'606.21	-185'393.79	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.	
6210.5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'520'000.00	1'439'525.74	-1'080'474.26	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.	
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver					
INV00130	Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach					
2170.5040.00	Hochbauten	710'000.00	493'613.13	-216'386.87	Die Arbeiten sind noch nicht vollständig abgeschlossen und werden im Zuge der 2. Baustufe im Jahr 2024 beendet.	
8303	Primarschulhaus Moos					
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C					
2170.5040.00	Hochbauten	7'450'000.00	6'408'022.28	-1'041'977.72	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.	
INV00103	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau					
2170.5040.00	Hochbauten	0.00	48'762.95	48'762.95	Projekt konnte erst im Jahr 2023 statt wie vorgesehen im Jahr 2022 abgeschlossen werden.	
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem					
2170.5060.00	Möbilien	200'000.00	0.00	-200'000.00	Projektausführung wurde in das Jahr 2024 verschoben und ist daher im Investitionsplan 2024 erneut berücksichtigt.	
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume					
2170.5040.00	Hochbauten	0.00	76'606.45	76'606.45	Projekt konnte aufgrund der Abhängigkeit zum Trakt C nicht wie vorgesehen im Jahr 2022 abgeschlossen werden.	
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt					
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschiikon, Lüftungszusammenschluss					
2170.5040.00	Hochbauten	0.00	79'762.07	79'762.07	Budgetierung erfolgte auf Kontonr. 5620.00, Kosten wurden aber auf Kontonr. 5040.00 verbucht. Der 50%-Anteil der Gemeinde Kilchberg wurde auf Konto 6320.00 vereinnahmt.	
2170.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	70'000.00	0.00	-70'000.00	Budgetierung erfolgte auf Kontonr. 5620.00, Kosten wurden aber auf Kontonr. 5040.00 verbucht.	

INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschiikon, Beitrag an Möblierung Aussenbereich					
2170.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	90'000.00	0.00	-90'000.00	Projekt wurde aufgeschoben.	
2170.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-45'000.00	0.00	45'000.00	Projekt wurde aufgeschoben.	
8309	Schulhaus Trakt C Moos					
INV00298	Primarschulhaus Moos - Anpassung Contracting Trakt C					
2170.5040.00	Hochbauten	0.00	50'323.08	50'323.08	Die Aufnahme des Trakt C in den Contracting-Vertrag mit den EKZ machte eine Anpassung der buchhalterischen Abbildung notwendig. Der Barwert der Zahlungen wurde als Hochbaute Verwaltungsvermögen sowie als Leasingverbindlichkeit aktiviert bzw. passiviert.	
8405	Seerestaurant Tracht					
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau					
9630.7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'370'000.00	1'726'678.00	356'678.00	Baukosten sind höher ausgefallen als erwartet (u.a. Preissteigerungen [Teuerungen] im Bausektor). Die Kosten beinhalten zudem Kosten für bauliche Massnahmen im Bereich des Gebäudeteils Kiosk, welche auf der INV00264 separat budgetiert waren.	
INV00264	Seebad, Kiosk Foodtruck (Massnahmen im Bereich Gebäude)					
9630.7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	120'000.00	0.00	-120'000.00	Die Kosten wurden der INV00183 belastet.	
8500	Bahnhof Süd (MWST)					
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)					
9630.7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'180'000.00	156'832.52	-1'023'167.48	Im 2023 wurde der Stiftung Wohnungsbau erstmals Projektkosten in der Höhe von Fr. 1'242'748.75 exkl. MwSt. weiterverrechnet.	
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)					
9630.7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	4'337'000.00	0.00	-4'337'000.00	Die Projektrealisierung konnte noch nicht beginnen.	

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1	Aktiven	133'635'127.74	141'603'231.95
10	Finanzvermögen	114'486'254.48	112'149'196.71
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	38'536'967.08	26'885'523.66
1000	Kasse	27'651.55	61'217.85
1000.00	Hauptkasse	6'000.00	45'000.00
1000.10	Kasse Einwohnerkontrolle	15'941.45	12'329.90
1000.20	Vorschuss Fest	5'710.10	3'887.95
1001	Post	30'933'146.03	8'356'878.41
1001.00	Postcheck 80-5443-5	30'933'146.03	8'356'878.41
1002	Bank	7'576'169.50	1'467'427.40
1002.00	ZKB 1149-0385.004	5'774'739.57	409'974.26
1002.01	UBS 293-85-40 43.B1N	1'530'475.50	309'798.29
1002.03	ZKB Sozialabteilung 1148-5294.246	270'954.43	728'419.06
1002.04	CREDIT SUISSE CH07 0483 5165 0439 7100 0	0.00	19'235.79
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	17'000'000.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen (Gesamtlaufzeit bis 90 Tage)	0.00	5'000'000.00
1003.01	Kurzfristige Callgeldanlagen (Gesamtlaufzeit bis 90 Tage)	0.00	12'000'000.00
101	Forderungen	22'689'981.54	24'805'637.28
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'106'967.11	3'834'218.87
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2'053'289.80	3'652'692.40
1010.02	Übrige Forderungen	50'425.51	112'308.35
1010.03	Forderungen Liegenschaften	0.00	1'453.85
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	56.90	66'160.07
1010.11	Forderungen Betriebskosten	3'194.90	1'604.20
1011	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	333'354.89	378'484.97
1011.10	KK ZV Friedensrichteramt Kilchberg-Rüslikon	18'804.43	18'830.48
1011.11	KK ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon	47'109.94	217'039.68
1011.14	KK Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüslikon	42'962.29	46'511.96
1011.15	KK ZV Sonderschule im Bezirk Horgen HPS	64'570.23	0.00
1011.17	KK ZV Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ	6'108.10	8'614.95
1011.18	KK ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen	18'496.90	1'714.40
1011.19	KK ZV Soziales Netz Bezirk Horgen SNH	135'303.00	85'773.50
1012	Steuerforderungen	18'418'597.82	19'038'392.75
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	17'083'337.82	18'348'538.13

1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	0.00	-183'485.38
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	1'335'260.00	873'340.00
1013	Anzahlungen an Dritte	43'080.00	31'082.30
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	43'080.00	31'082.30
1014	Transferforderungen	1'775'074.00	1'522'561.17
1014.10	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	6'511.00	6'575.10
1014.30	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten	1'768'563.00	1'515'986.07
1015	Interne Kontokorrente	1'560.15	0.00
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	1'560.15	0.00
1019	Übrige Forderungen	11'347.57	897.22
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	4'250.00	0.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	4'471.35	0.00
1019.13	Guthaben bei Quellensteuern	501.50	0.00
1019.90	Guthaben Frankiermaschine (Frankierlizenz 768309)	1'000.72	510.32
1019.91	Guthaben Steuerablieferungen Schulgemeinde (ehemals Frankiermaschine (Frankierlizenz	1'124.00	0.00
1019.92	Guthaben Frankiermaschine (Frankierlizenz 768238)	0.00	386.90
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	12'000'000.00
1023	Festgelder	0.00	12'000'000.00
1023.00	Festgeldanlagen (Gesamtlaufzeit 90 Tage bis 1 Jahr)	0.00	12'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	172'694.44	170'256.33
1040	Personalaufwand	8'932.75	13'140.00
1040.00	RA Personalaufwand	8'932.75	13'140.00
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'712.49	24'302.98
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'712.49	24'302.98
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	46'043.50	6'700.00
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	46'043.50	6'700.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	21'047.70	62'132.50
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	21'047.70	62'132.50
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	70'958.00	63'755.00
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	70'958.00	63'755.00
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00	225.85
1046.00	RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00	225.85
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	50'150.00	46'592.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	50'150.00	46'592.00
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	50'150.00	46'592.00
107	Langfristige Finanzanlagen	6'162'739.00	1.00
1070	Aktien und Anteilscheine	6'162'739.00	1.00
1070.00	Aktien	6'162'739.00	1.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	46'873'722.42	48'241'186.44
1080	Grundstücke Finanzvermögen	37'772'811.50	37'166'865.00
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	35'948'711.50	35'678'365.00

1080.10	Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten	1'824'100.00	1'488'500.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	6'265'900.00	8'563'954.19
1084.00	Gebäude Finanzvermögen	6'265'900.00	8'563'954.19
1087	Anlagen im Bau Finanzvermögen	2'835'010.92	2'510'367.25
1087.00	Anlagen im Bau Finanzvermögen	2'835'010.92	2'510'367.25
14	Verwaltungsvermögen	19'148'873.26	29'454'035.24
140	Sachanlagen VV	16'930'166.77	25'821'313.43
1400	Grundstücke VV	380'000.00	380'000.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	380'000.00	380'000.00
1401	Strassen und Verkehrswege	915'515.12	904'625.88
1401.00	Strassen und Verkehrswege	31'174'655.99	31'195'422.80
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege	-30'259'140.87	-30'290'796.92
1402.00	Wasserbau	268'486.50	268'486.50
1402.09	WB Wasserbau	-268'486.50	-268'486.50
1403	Übrige Tiefbauten	1'065'463.73	660'794.44
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	20'246'778.83	20'520'578.03
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-19'827'758.38	-19'856'760.07
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	17'166'780.80	16'426'095.14
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-16'520'337.52	-16'429'118.66
1404	Hochbauten	4'630'219.53	19'894'386.85
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	68'444'966.06	84'443'893.69
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-63'829'311.87	-64'560'542.73
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	490'357.53	490'357.53
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-475'792.19	-479'321.64
1405.00	Waldungen	454'510.00	454'510.00
1405.09	WB Waldungen	-454'510.00	-454'510.00
1406	Mobilien VV	1'225'619.34	1'371'213.37
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	5'553'773.29	5'870'295.29
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'458'493.38	-4'634'277.91
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	365'673.58	358'390.16
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-235'334.15	-223'194.17
1407	Anlagen im Bau VV	8'713'349.05	2'610'292.89
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	127'855.24	504'766.41
1407.03	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	687'847.86	877'634.14
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	7'764'981.29	1'125'847.40
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	132'664.66	102'044.94
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	439'845.20	439'845.20
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-439'845.20	-439'845.20
142	Immaterielle Anlagen	244'650.71	181'911.94
1420	Software	115'423.51	57'111.57
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	560'345.46	560'345.46

1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-444'921.95	-503'233.89
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	101'052.35	101'052.35
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-101'052.35	-101'052.35
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	116'929.03	14'284.12
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung	108'019.05	0.00
1427.10	Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe in Realisierung	8'909.98	14'284.12
1429	Übrige immaterielle Anlagen	12'298.17	110'516.25
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'316'984.34	4'428'392.99
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-4'304'686.17	-4'317'876.74
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	455'742.50	455'742.50
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-455'742.50	-455'742.50
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	890'220.22	890'220.22
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	600'131.22	600'131.22
1452.00	Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbänden	600'131.22	600'131.22
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	276'889.00	276'889.00
1454.10	Beteiligungen der Eigenwirtschaftsbetriebe an öffentlichen Unternehmungen	276'889.00	276'889.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	13'200.00	13'200.00
1455.00	Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an privaten Unternehmungen	13'200.00	13'200.00
146	Investitionsbeiträge	1'083'835.56	2'560'589.65
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	321'128.47	355'956.47
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	12'145'601.95	12'230'193.15
1462.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	-12'115'009.59	-12'136'049.69
1462.10	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	2'172'523.68	2'172'523.68
1462.19	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	-1'881'987.57	-1'910'710.67
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	65'236.13	63'817.95
1465.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	1'379'602.70	1'379'602.70
1465.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	-1'314'366.57	-1'315'784.75
1467.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Haushalte	6'300.00	6'300.00
1467.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Haushalte	-6'300.00	-6'300.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	697'470.96	2'140'815.23
1469.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Anlagen im Bau	697'470.96	2'140'815.23

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2	Passiven	-133'635'127.74	-141'603'231.95
20	Fremdkapital	-53'953'453.27	-48'891'230.19
200	Laufende Verbindlichkeiten	-41'972'443.19	-36'799'350.94
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-8'006'332.92	-9'938'018.31
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-4'878'092.50	-5'289'807.00
2000.01	Kreditoren Steuerablieferungen (bis 2020 Kreditoren Zahlungsausgleich)	-3'006'256.52	-4'598'748.81
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-86'239.90	0.00
2000.12	Unfallversicherungen (bis 2023 inkl. KTG)	-35'744.00	-46'847.40
2000.13	Verbindlichkeit Quellensteuer	0.00	-2'615.10
2001	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-504'659.80	-684'494.75
2001.12	KK ZV ARA Zimmerberg	-178'104.94	-278'536.55
2001.13	KK ZV Seewasserwerk TRKL	-47'394.67	-179'581.35
2001.15	KK ZV Sonderschule im Bezirk Horgen HPS	0.00	-7'602.72
2001.16	KK ZV Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen SPD	-25'841.65	-19'065.20
2001.20	KK Wasserversorgung HTRK (einfache Gesellschaft)	-200'617.19	-140'396.10
2001.21	KK J&S Schule Rüslikon	-52'701.35	-59'312.83
2002	Steuern	-744'512.01	-2'675'016.54
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-696'944.76	-2'599'773.98
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	0.00	-7'889.60
2002.20	MWST Wasserwerk	-3'449.50	0.00
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	-35'166.05	-30'428.60
2002.24	MWST Abfallbeseitigung	-8'951.70	-6'039.06
2002.26	MWST Bahnhof Süd	0.00	-30'885.30
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-100'406.60	-100'000.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-406.60	0.00
2003.01	Vorauszahlung Bodmer für Höhenweg	-100'000.00	-100'000.00
2005	Interne Kontokorrente	-7'925'124.15	-1'594'463.23
2005.17	Durchgangskonto Steuern	-1'614'851.20	-1'425'950.23
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-6'683.10	-37'694.65
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-105'278.15	-93'430.45
2005.42	Vorauszahlungen	-39'382.70	-37'387.90
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	-6'158'929.00	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-24'691'407.71	-21'803'068.11
2006.00	Schlüsseldepots	-3'300.00	-3'140.00

2006.01	Depot Forsthaus Chopfholz	-2'000.00	-4'500.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-24'626'520.10	-21'737'446.70
2006.20	Grabunterhaltsdepositen	-59'587.61	-57'981.41
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	-4'290.00
2009.60	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	-4'290.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-31'021.38	-35'211.43
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	-31'021.38	-35'211.43
2015.01	kfr. Barwert Contracting Campus Moos	-18'174.74	-18'531.75
2015.02	kfr. Barwert Contracting PS Moos	-12'846.64	-16'679.68
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-579'225.16	-644'441.54
2040	Personalaufwand	-6'463.20	-830.00
2040.00	RA Personalaufwand	-6'463.20	-830.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-58'609.61	-25'471.24
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-58'609.61	-25'471.24
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-490'185.10	-582'240.30
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	-490'185.10	-582'240.30
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-21'600.00	-35'900.00
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-21'600.00	-35'900.00
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-2'367.25	0.00
2046.00	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-2'367.25	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-373'176.74	-409'276.15
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-223'176.74	-259'276.15
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-221'558.97	-259'276.15
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals, Wasserwerk	-1'617.77	0.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-150'000.00	-150'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-150'000.00	-150'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'425'106.58	-10'436'706.51
2064	Darlehen, Schuldscheine	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2067	Leasingverträge	-425'106.58	-436'706.51
2067.01	lfr. Barwert Contracting Campus Moos	-253'859.62	-235'327.87
2067.02	lfr. Barwert Contracting PS Moos	-171'246.96	-201'378.64
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-572'480.22	-566'243.62
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-178'121.05	-178'121.05
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-178'121.05	-178'121.05
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	-394'359.17	-388'122.57
2092.00	Stipendienfonds	-274'518.47	-267'502.87
2092.02	Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke	-35'917.04	-36'150.54
2092.03	Nachlass Graf-Recher Letcica für arme, bedürftige	-32'079.32	-32'287.82
2092.04	Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum	-14'103.07	-14'194.77
2092.05	Nachlass Klara Studer-Wentsch z. G. Ortsmuseum	-33'581.32	-33'799.62

2092.06	Nachlass Burger	-4'159.95	-4'186.95
29	Eigenkapital	-79'681'674.47	-92'712'001.76
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-7'356'680.32	-6'722'955.42
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-7'356'680.32	-6'722'955.42
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-2'038'684.85	-1'759'573.34
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-4'452'822.78	-4'228'973.36
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-865'172.69	-734'408.72
291	Fonds	-250'985.85	-250'985.85
2910	Fonds im Eigenkapital	-250'985.85	-250'985.85
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-244'234.00	-244'234.00
2910.01	Forstreservfonds	-6'751.85	-6'751.85
294	Reserven	-7'000'000.00	-7'000'000.00
2940	Reserve	-7'000'000.00	-7'000'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-7'000'000.00	-7'000'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-65'074'008.30	-78'738'060.49
2990	Jahresergebnis	-583'552.73	-13'664'052.19
2990.00	Jahresergebnis	-583'552.73	-13'664'052.19
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-64'490'455.57	-65'074'008.30
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-64'490'455.57	-65'074'008.30

Wasserversorgung HTRK

Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2023

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

Wasserversorgung HTRK
c/o Gemeinde Thalwil
Postfach
8800 Thalwil

Präsident Ueli Fröhlich, Gemeinderat Horgen

Rechnungsführerin: Margrit Keller, Leiterin DLZ Finanzen, Thalwil
Telefon 044 723 22 40
E-Mail margrit.keller@thalwil.ch

Gemeinde Thalwil

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	422'877.21	422'877.21	358'400	358'400	433'195.31	433'195.31
0	Allgemeine Verwaltung	1'615.00		1'700		1'686.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'615.00</i>		<i>1'700</i>		<i>1'686.40</i>
0110	Legislative	1'615.00		1'700		1'686.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'615.00</i>		<i>1'700</i>		<i>1'686.40</i>
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	1'615.00		1'700		1'686.40	
7	Umweltschutz und Raumordnung	420'709.43	1'750.02	355'900	300	431'264.83	9'472.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'959.41</i>		<i>355'600</i>		<i>421'792.41</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	420'709.43	1'750.02	355'900	300	431'264.83	9'472.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'959.41</i>		<i>355'600</i>		<i>421'792.41</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'731.65		5'800		4'250.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92.15				86.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	64.70				6.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15.50				15.15	
3100.00	Büromaterial	611.47		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'125.91		10'000		14'180.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	68.00		100		136.19	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	597.54		3'400			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'117.74		15'000		37'594.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'426.86		30'500		25'533.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'513.77		45'000		31'622.98	
3130.20	Telefon	2'533.15		2'600		2'378.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	30'670.74		32'700		69.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'298.20		2'300		2'298.20	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	-2'815.95		4'000		3'983.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'908.98		6'200		3'030.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	83'654.97		35'000		103'397.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'301.62		4'000		5'457.53	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'105.99		15'000		32'641.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.15		8'000		1'082.56	
3192.00	Abgeltung von Rechten	45'587.85		49'800		49'015.96	

Gemeinde Thalwil

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					594.60	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	72'179.31		46'000		64'799.00	
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	49'119.13		40'000		45'091.20	
4250.62	Wasserverkauf		50.00		100		50.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV						1'700.02
4630.00	Beiträge vom Bund						7'722.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'700.02				
9	Finanzen und Steuern	552.78	421'127.19	800	358'100	244.08	423'722.89
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>420'574.41</i>		<i>357'300</i>		<i>423'478.81</i>	
9610	Zinsen	552.78		800		244.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>552.78</i>		<i>800</i>		<i>244.08</i>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	552.78		800		244.08	
9998	Abschluss Zweckverband		421'127.19		358'100		423'722.89
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>421'127.19</i>		<i>358'100</i>		<i>423'722.89</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		421'127.19		358'100		423'722.89

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüslikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	1'615.00		403.75		565.25		323.00		323.00	
	Nettoergebnis		1'615.00		403.75		565.25		323.00		323.00
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	1'615.00		403.75		565.25		323.00		323.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	420'709.43	1'750.02	105'177.36	437.51	147'248.28	612.51	84'141.90	350.00	84'141.90	350.00
	Nettoergebnis		418'959.41		104'739.85		146'635.77		83'791.89		83'791.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'731.65		682.91		956.06		546.34		546.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92.15		23.04		32.25		18.43		18.43	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	64.70		16.18		22.65		12.94		12.94	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15.50		3.88		5.43		3.10		3.10	
3100.00	Büromaterial	611.47		152.87		214.01		122.29		122.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'125.91		3'031.48		4'244.07		2'425.18		2'425.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			0.00		0.00		0.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	68.00		17.00		23.80		13.60		13.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	597.54		149.39		209.14		119.51		119.51	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'117.74		1'279.44		1'791.21		1'023.55		1'023.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'426.86		7'106.72		9'949.40		5'685.37		5'685.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'513.77		10'128.44		14'179.82		8'102.75		8'102.75	
3130.20	Telefon	2'533.15		633.29		886.60		506.63		506.63	
3133.00	Informatikdienstleistungen	30'670.74		7'667.69		10'734.76		6'134.15		6'134.15	
3133.10	Internetauftritt			0.00		0.00		0.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'298.20		574.55		804.37		459.64		459.64	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	-2'815.95		-703.99		-985.58		-563.19		-563.19	
3140.00	Unterhalt Grundstücke			0.00		0.00		0.00		0.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'908.98		1'477.25		2'068.14		1'181.80		1'181.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	83'654.97		20'913.74		29'279.24		16'730.99		16'730.99	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'301.62		825.41		1'155.57		660.32		660.32	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'105.99		9'026.50		12'637.10		7'221.20		7'221.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.15		450.04		630.05		360.03		360.03	
3192.00	Abgeltung von Rechten	45'587.85		11'396.96		15'955.75		9'117.57		9'117.57	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			0.00		0.00		0.00		0.00	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	72'179.31		18'044.83		25'262.76		14'435.86		14'435.86	
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	49'119.13		12'279.78		17'191.70		9'823.83		9'823.83	
4250.62	Wasserverkauf		50.00		12.50		17.50		10.00		10.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV										
4632.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		1'700.02		425.01		595.01		340.00		340.00
4630.00	Beiträge vom Bund		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüschlikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	552.78		138.20		193.47		110.56		110.56	
	Nettoergebnis		552.78		138.20		193.47		110.56		110.56
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	552.78		138.20		193.47		110.56		110.56	
Betriebsergebnis											
	Betriebsverlust		421'127.19		105'281.80		147'394.49		84'225.45		84'225.45

Gemeinde Thalwil

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE IR Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	511'614.49	511'614.49	1'150'000	1'150'000	847'780.26	847'780.26
7	Umweltschutz und Raumordnung	511'614.49		1'150'000		847'780.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>511'614.49</i>		<i>1'150'000</i>		<i>847'780.26</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	511'614.49		1'150'000		847'780.26	
31000.5030.00	Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	20'412.63				291'987.74	
31000.5030.06	Moorleitung, Erneuerung	70'069.87		1'000'000			
31000.5030.07	Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	178'644.10					
31000.5030.08	Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung	2'488.44				342'303.53	
31000.5030.09	Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	19'422.78				213'488.99	
31000.5030.11	Brunnenstube Witi, Renovation	55'728.33		150'000			
31000.5030.14	Quellenzulauf Filterstation und Drucktür, Reinwasserbecken, Erneuerung	74'071.60					
31000.5060.07	Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	22'207.11					
31000.5060.08	QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	68'569.63					
9	Finanzen		511'614.49		1'150'000		847'780.26
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>511'614.49</i>		<i>1'150'000</i>		<i>847'780.26</i>	
9998	Abschluss		511'614.49		1'150'000		847'780.26
99998.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		511'614.49		1'150'000		847'780.26

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüschtikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101 Wasserwerk	511'614.49		127'903.60		179'065.09		102'322.90		102'322.90	
5030.00 Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	20'412.63		5'103.14		7'144.44		4'082.53		4'082.53	
5030.06 Moorleitung, Erneuerung	70'069.87		17'517.47		24'524.45		14'013.97		14'013.97	
5030.07 Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	178'644.10		44'661.03		62'525.44		35'728.82		35'728.82	
5030.08 Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung	2'488.44		622.11		870.95		497.69		497.69	
5030.09 Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	19'422.78		4'855.70		6'797.97		3'884.56		3'884.56	
5030.11 Brunnenstube Witi, Renovation	55'728.33		13'932.08		19'504.92		11'145.67		11'145.67	
5030.14 Quellenzulauf Filterstation und Drucktür,	74'071.60		18'517.90		25'925.06		14'814.32		14'814.32	
5060.07 Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	22'207.11		5'551.78		7'772.49		4'441.42		4'441.42	
5060.08 QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	68'569.63		17'142.41		23'999.37		13'713.93		13'713.93	
Investitionen										
Total Nettoinvestitionen	511'614.49		127'903.60		179'065.09		102'322.90		102'322.90	

Erläuterungen

Wasserwerk

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz Budgetabweichungen
7101	Wasserwerk			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'731.65	5'800	-3'068.35 -
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92.15		92.15
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	64.70		64.70
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15.50		15.50
3100.00	Büromaterial	611.47	500	111.47
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'125.91	10'000	2'125.91 Lieferung WAC statt Jan. 24 im Dez. 23
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	68.00	100	-32.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	597.54	3'400	-2'802.46 alter Drucker vom SWW genommen Wassersauger mit Hebeanlage nicht gekauft
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'117.74	15'000	-9'882.26
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'426.86	30'500	-2'073.14 - Geplante Quellmessung Witi auf Projekt genommen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'513.77	45'000	-4'486.23
3130.20	Telefon	2'533.15	2'600	-66.85
3133.00	Informatikdienstleistungen	30'670.74	32'700	-2'029.26 -
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'298.20	2'300	-1.80
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	-2'815.95	4'000	-6'815.95 -
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'908.98	6'200	-291.02 Leitungsbruch Forststr. Oberrieden, Beteiligung Noteinstieg Gstaldenrain, OAK Stygerstaffel Güllenkasten
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	83'654.97	35'000	48'654.97
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'301.62	4'000	-698.38

3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'105.99	15'000	21'105.99	Defekt Ozonpumpe, Defekt QS- Ozonmessgerät
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.15	8'000	-6'199.85	Wurden auf Projekt abgerechnet
3192.00	Abgeltung von Rechten	45'587.85	49'800	-4'212.15	- Mehraufwand BL aufgrund Projekte und
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	72'179.31	46'000	26'179.31	QS
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	49'119.13	40'000	9'119.13	Mehraufwand BW aufgrund Projekte
4250.62	Wasserverkauf		50.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'700.02		-1'700.02	-

Detailerläuterungen zu den Investitionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz Budgetabweichungen
7101	Wasserwerk			
31000.5030.00	Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	20'412.63		20'412.63 Rechnung Nachzügler aus Ausmass Brunnenstube Bann prävention Rodung
31000.5030.06	Moorleitung, Erneuerung	70'069.87	1'000'000.00	-929'930.13 aufgrund Wurzeleinwuchs
31000.5030.07	Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	178'644.10		178'644.10 Schlussrechnung aus Ausmass
31000.5030.08	Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung	2'488.44		2'488.44 Vermessung Thalwil
31000.5030.09	Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	19'422.78		19'422.78 Rechnung Nachzügler aus Ausmass Aufgrund Frost konnte das Projekt nicht
31000.5030.11	Brunnenstube Witi, Renovation	55'728.33	150'000.00	-94'271.67 fertiggestellt werden.
				Grabarbeiten mussten aufgrund Witterung mehrmals abgebrochen und neu begonnen werden. Regenfälle fluteten zudem die Baugrube stetig. Die Drucktüren waren teurer als offeriert. Materialerhöhung und Mehraufwände Sichtfenster verteuerten die Produktion. Projekt kam während des Jahres. Aufgrund Auslastung der Unternehmer, konnte das Projekt noch nicht fertiggestellt werden. Projekt kam während des Jahres. Auflagen des Kant. Labors ZH verteuerten das Projekt.
31000.5030.14	Quellenzulauf Filterstation und Drucktür, Reinwasserbeckl	74'071.60		74'071.60
31000.5060.07	Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	22'207.11		22'207.11
31000.5060.08	QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	68'569.63		68'569.63

Gemeinde Thalwil

Bilanz

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE Bilanz mit Umsatz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
	AKTIVEN	722'313.70	6'693'947.54	6'924'957.60	491'303.64
10	Finanzvermögen (FV)	722'313.70	6'693'947.54	6'924'957.60	491'303.64
101	Forderungen	722'313.70	6'693'947.54	6'924'957.60	491'303.64
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten		468'817.97	468'817.97	
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen		468'817.97	468'817.97	
1010.30	Forderungen Einzelfakturen		51.25	51.25	
1010.99	Technisches Konto		468'766.72	468'766.72	
1011	Kontokorrente mit Dritten		5'269'986.18	5'269'986.18	
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden		5'268'913.73	5'268'913.73	
1011.00	Kontokorrent Politische Gemeinde Thalwil (11-20)		5'268'913.73	5'268'913.73	
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten		1'072.45	1'072.45	
1011.12	Kontokorrent ZV Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg (400)		1'072.45	1'072.45	
1013	Anzahlungen an Dritte			-967.45	967.45
10131	Lohnvorschüsse			-967.45	967.45
1013.10	Lohnvorschüsse			-967.45	967.45
1014	Transferforderungen	651'207.07	957'891.15	1'153'660.97	455'437.25
10141	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	651'207.07	957'891.15	1'153'660.97	455'437.25
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	651'207.07	957'891.15	1'153'660.97	455'437.25
1019	Übrige Forderungen	71'106.63	-2'747.76	33'459.93	34'898.94
1019x	MWST-Vorsteuerguthaben	71'106.63	-2'747.76	33'459.93	34'898.94
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung		-2'234.52	-2'234.52	
1019.30	MWST-Vorsteuerguthaben ER	9'218.46		-7'531.04	16'749.50

Gemeinde Thalwil

Bilanz

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE Bilanz mit Umsatz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1019.31	MWST-Vorsteuerguthaben IR	61'888.17	-513.24	43'225.49	18'149.44

Gemeinde Thalwil

Bilanz

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE Bilanz mit Umsatz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
	PASSIVEN	722'313.70	4'839'006.95	5'070'017.01	491'303.64
20	Fremdkapital	722'313.70	4'839'006.95	5'070'017.01	491'303.64
200	Laufende Verbindlichkeiten	722'313.70	4'839'006.95	5'070'017.01	491'303.64
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	580'522.75	818'837.49	1'209'863.69	189'496.55
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	580'517.70	818'751.34	1'209'853.59	189'415.45
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	580'517.70	818'751.34	1'209'853.59	189'415.45
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	5.05	86.15	10.10	81.10
2000.15	Unfallversicherungsbeiträge	5.05	86.15	10.10	81.10
2001	Kontokorrente mit Dritten	117'272.47	4'003'925.01	3'836'564.84	284'632.64
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	117'272.47	4'003'925.01	3'836'564.84	284'632.64
2001.00	Kontokorrent Politische Gemeinde Thalwil (11-20)	117'272.47	4'003'925.01	3'836'564.84	284'632.64
2002	Steuern	24'518.48		7'344.03	17'174.45
2002x	Steuerschulden MWST	24'518.48		7'344.03	17'174.45
2002.40	MWST Umsatzsteuer	24'518.48		7'344.03	17'174.45
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)		16'244.45	16'244.45	
20053	Abrechnungskonto Löhne		16'244.45	16'244.45	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		16'244.45	16'244.45	