

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	13. März 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	2. April 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. April 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Juni 2024
Veröffentlichung	14. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 9
4	Vollständigkeitserklärung 12
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 14
6	Erfolgsrechnung 16
7	Investitionsrechnungen 17
8	Bilanz 19
9	Geldflussrechnung 21
10	Anhang
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 23
	Angewandtes Regelwerk 23
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 23
	Organisationseinheiten 25
	Finanzinformationen
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 26
	Eventualforderungen keine
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 27
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 28
	Beteiligungsspiegel 35
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 37
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 38
	Leasingverträge 40

	Seite
Rückstellungsspiegel	41
Eigenkapitalnachweis	43
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	44
Haushaltsgleichgewicht	52
Finanzkennzahlen	54
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	55
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	keine
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	keine
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	keine
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	57
12	Erfolgsrechnung	65
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	97
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	103
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	112
16	Bilanz	116

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

Finanzvorstand: André Hartmann

Leiter Finanzen: Selçuk Mavigöz
Telefon: 044 918 78 34
E-Mail: mavigoez@zumikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Ausgangslage

Die Jahresrechnung 2023 des Gemeindeguts weist bei einem Ertrag von rund CHF 95,39 Mio. und einem Aufwand von rund CHF 76,95 Mio. einen Ertragsüberschuss von CHF 18,44 Mio. aus (Budget: - CHF 1,00 Mio.). Damit schliesst die Rechnung CHF 19,44 Mio. besser ab als vorgesehen. Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von rund CHF 4,72 Mio. aus (Budget: CHF 8,28 Mio.).

Jahresrechnung 2023

Der Gemeinderat präsentiert in der Rechnung 2023 einen Ertragsüberschuss von CHF 18,44 Mio. Gegenüber dem Budget 2023 stieg der Gesamtaufwand um CHF 2,50 Mio., während die Einnahmen aufgrund der guten Steuereinnahmen und dem Aufwertungsgewinn um CHF 21,94 Mio. steigen.

Die Jahresrechnung 2023 unterscheidet sich vom Budget im Wesentlichen in folgenden Punkten:

- Um CHF 13,65 Mio. höhere Steuereinnahmen; u.a. Rechnungsjahr (CHF 3,36 Mio.) und Steuern früherer Jahre (CHF 8,38 Mio.).
- Aufwertungsgewinn von CHF 5,44 Mio., welcher auf der regelmässig vorgegebenen Neubewertung des Finanzvermögens beruht.
- Höhere Ausgaben im Bereich Gesundheit und Soziales von CHF 1,21 Mio. (Pflegefinanzierung, Prämienverbilligung, Asylbereich, KJG).
- Die Entnahme von CHF 0,40 Mio. aus dem Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum für die Projektierung.
- Höhere Energiekosten von CHF 0,28 Mio.
- Temporäre Arbeitskräfte für CHF 0,15 Mio. zur Überbrückung von Personalengpässen.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen liegen mit CHF 4,72 Mio. insgesamt CHF 3,55 Mio. unter dem Budget, womit die grossen Investitionsvorhaben nicht wie geplant realisiert werden konnten. Im 2023 führten der spätere Start der Projektierung (Gemeinschaftszentrum), die spätere Umsetzung (Unterkunft für Asylsuchende) und infolge späterer Abstimmung zum Verpflichtungskredit sowie darauffolgendem Stimmrechtsrekurs (Dorfplatz) zu Verzögerungen bei der Realisierung der Projekte.

Selbstfinanzierung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 2,35 Mio. stehen einer Selbstfinanzierung von CHF 23,48 Mio. gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von CHF 21,13 Mio. Es konnten somit im Rechnungsjahr alle Investitionen selbst finanziert werden. Die Verzögerung der geplanten und teils bereits bewilligten Projekte führt zu einem verzögerten Mittelabfluss und somit zu einem weiteren Anstieg des Nettovermögens.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt.

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	76'953'689.60
	Gesamtertrag	Fr.	95'394'284.21
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-18'440'594.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'714'466.12
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'359'408.28
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'355'057.84
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'590'142.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	224'142.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'366'000.10
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	186'035'989.72

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 111'778'772.30.**

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

8126 Zumikon, 02. April 2024
Gemeinderat Zumikon

Stefan Bühler, Gemeindepräsident

Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom **XX.XX.2024** geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	76'953'689.60
	Gesamtertrag	Fr.	95'394'284.21
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-18'440'594.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'714'466.12
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'359'408.28
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'355'057.84
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'590'142.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	224'142.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'366'000.10
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	186'035'989.72

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 111'778'772.30**.

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

8126 Zumikon, XX. Mai 2024

Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Dominik Ziegler, Präsident

Tobias Bremi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Zumikon am 11.06.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	76'953'689.60
	Gesamtertrag	Fr.	95'394'284.21
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-18'440'594.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'714'466.12
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'359'408.28
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'355'057.84
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'590'142.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	224'142.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'366'000.10
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	186'035'989.72

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 111'778'772.30.**

8126 Zumikon, 11.Juni 2024
Namens der Gemeindeversammlung

Stefan Bühler, Gemeindepräsident

Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle



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

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Zumikon

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zumikon (die Politische Gemeinde) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr - in dem Umfang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

Die Vorsteherschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den Bericht der Vorsteherschaft, die Anträge und Beschlüsse, die kreditrechtlichen Angaben sowie die Details zum Finanzbericht, aber nicht die Jahresrechnung sowie unseren dazugehörigen Bericht.

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

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen 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.



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

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

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 aufgrund 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, wenn sie als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage der Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesezt und den SA-CH üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Haltung 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.



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

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

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.

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

Zürich, 12. April 2023

BDO AG

Marco Beffa
Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

ppa. Claudia Lorenzenhauer
Zugelassener Revisionsexperte

Pendent

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen 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.

8126 Zumikon, 11. Juni 2024
Gemeindeverwaltung Zumikon

André Hartmann, Finanzvorsteher

Selçuk Mavigöz, Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	18'440'594.61	0.00	18'440'594.61	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	1'544'544.12	1'344'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'869'159.73	4'780'000.00	3'531'897.62	4'214'000.00	337'262.11	566'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'609'254.12	1'402'500.00	64'710.00	58'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	435'923.70	0.00	435'923.70	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	23'483'084.76	5'182'500.00	21'601'278.53	3'272'000.00	1'881'806.23	1'910'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'355'057.84	7'954'000.00	1'690'866.08	7'333'000.00	664'191.76	621'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	21'128'026.92	-2'771'500.00	19'910'412.45	-4'061'000.00	1'217'614.47	1'289'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	997%	65%	1278%	45%	283%	308%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	762'308.39	746'500.00	711'376.95	476'000.00	70'858.78	122'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	143'836.85	129'000.00	163'685.31	407'000.00	29'739.95	30'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	906'145.24	875'500.00	875'062.26	883'000.00	100'598.73	152'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	871'401.73	630'000.00	-207'209.97	-9'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	34'743.51	245'500.00	1'082'272.23	892'000.00	100'598.73	152'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	104%	139%	-422%	-%	-	-

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	11'695'668.80	11'369'500.00	11'629'976.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'222'278.97	9'674'500.00	9'913'656.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'583'027.98	4'494'000.00	5'105'076.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'609'254.12	1'402'500.00	2'487'809.87
36	Transferaufwand	48'076'983.16	46'195'000.00	46'167'779.41
37	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	71'400.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>75'247'213.03</i>	<i>73'195'500.00</i>	<i>75'375'698.36</i>
40	Fiskalertrag	72'310'042.77	58'661'000.00	63'173'242.35
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	8'822'537.31	7'783'500.00	8'602'391.52
43	Verschiedene Erträge	237'055.15	160'000.00	455'086.73
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	435'923.70	0.00	0.00
46	Transferertrag	4'681'812.78	4'102'000.00	4'396'423.38
47	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	61'000.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>86'547'371.71</i>	<i>70'766'500.00</i>	<i>76'688'143.98</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	11'300'158.68	-2'429'000.00	1'312'445.62
34	Finanzaufwand	894'393.57	527'000.00	489'144.85
44	Finanzertrag	8'034'829.50	1'956'000.00	24'967'987.92
	Ergebnis aus Finanzierung	7'140'435.93	1'429'000.00	24'478'843.07
Operatives Ergebnis		18'440'594.61	-1'000'000.00	25'791'288.69
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		18'440'594.61	-1'000'000.00	25'791'288.69
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	812'083.00	729'000.00	772'001.11
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	812'083.00	729'000.00	772'001.11
	Total Aufwand	76'953'689.60	74'451'500.00	76'636'844.32
	Total Ertrag	95'394'284.21	73'451'500.00	102'428'133.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	5'364'319.77	9'378'000.00	9'041'729.13
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	89'107.00	294'000.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	41'133.92	295'000.00	269'572.92
54	Darlehen	219'905.43	309'000.00	3'628'050.28
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'714'466.12	10'276'000.00	12'939'352.33
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	67'780.74
61	Rückerstattungen	89'107.00	294'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'108'979.20	860'000.00	2'539'803.52
64	Rückzahlung von Darlehen	2'161'222.08	1'168'000.00	1'157'848.89
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	100.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	3'304'866.99
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'359'408.28	2'322'000.00	7'070'300.14
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'714'466.12	10'276'000.00	12'939'352.33
Total Investitionseinnahmen		3'359'408.28	2'322'000.00	7'070'300.14
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'355'057.84	-7'954'000.00	-5'869'052.19
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	2'589'842.10	338'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	300.00	0.00	252'863.36
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	67'780.74
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	22'106'355.90
Total Ausgaben		2'590'142.10	338'000.00	22'427'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	22'427'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	16'000.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	224'142.00	0.00	1'255'600.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		224'142.00	16'000.00	23'682'600.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'590'142.10	338'000.00	22'427'000.00
Total Einnahmen		224'142.00	16'000.00	23'682'600.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-2'366'000.10	-322'000.00	1'255'600.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven	01.01.2023	31.12.2023
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	39'312'146.64	53'816'560.96
101 Forderungen	12'718'402.58	12'706'666.66
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	495'522.43	218'493.74
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Umlaufvermögen	52'526'071.65	66'741'721.36
107 Finanzanlagen	5'525'700.00	5'525'700.00
108 Sachanlagen FV	34'335'150.00	42'137'716.10
Anlagevermögen Finanzvermögen*	39'860'850.00	47'663'416.10
Total Finanzvermögen	92'386'921.65	114'405'137.46
140 Sachanlagen VV	59'225'505.13	59'909'045.52
142 Immaterielle Anlagen	837'689.55	867'595.67
144 Darlehen	6'320'201.39	4'378'884.74
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	24'200.00	24'100.00
146 Investitionsbeiträge	6'737'358.08	6'451'226.33
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	73'144'954.15	71'630'852.26
Total Verwaltungsvermögen	73'144'954.15	71'630'852.26
Total Aktiven	165'531'875.80	186'035'989.72
* Total Anlagevermögen	113'005'804.15	119'294'268.36

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	-50'212'779.91	-53'262'261.77
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-190'942.18	-200'096.76
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-161'584.65	-78'970.46
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'329'460.00	-150'500.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	-51'894'766.74	-53'691'828.99
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'918'337.24	-2'871'463.88
208	Langfristige Rückstellungen	-860'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'243'296.54	-1'872'082.84
	Langfristiges Fremdkapital	-6'021'633.78	-4'743'546.72
	Total Fremdkapital	-57'916'400.52	-58'435'375.71
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-14'277'297.59	-15'821'841.71
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-14'277'297.59	-15'821'841.71
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-93'338'177.69	-111'778'772.30
	Zweckfreies Eigenkapital	-93'338'177.69	-111'778'772.30
	Total Eigenkapital	-107'615'475.28	-127'600'614.01
	Total Passiven	-165'531'875.80	-186'035'989.72

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	18'440'594.61	25'791'288.69
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'869'159.73	5'391'207.90
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	96'279.17	-817'188.93
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-126'271.31	118'537.55
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-	11'000.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-	-
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-9'900.00	-
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-5'436'566.00	-743'000.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	-22'106'355.90
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-	-
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	3'042'211.83	13'570'259.19
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-82'614.19	121'272.15
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-2'038'960.00	604'871.15
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	1'173'330.42	2'487'809.87
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-	-
- Aktivierung Eigenleistungen	-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	18'927'264.26	24'429'701.67
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'714'466.12	-12'939'352.33
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'359'408.28	7'070'300.14
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'355'057.84	-5'869'052.19
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-100.00	-67'780.74
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	224'142.00	1'255'600.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	403'300.00	-401'361.40
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-	-
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-	-
- Entnahmen aus Fonds	-	-
+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'727'715.84	-5'082'594.33

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-	-
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	9'900.00	-
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-7'802'566.10	512'600.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	5'436'566.00	743'000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	22'106'355.90
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-	-
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-	-
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	100.00	67'780.74
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-224'142.00	-1'255'600.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-2'580'142.10	22'174'136.64
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-4'307'857.94	17'091'542.31
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9'154.58	-19'943'105.72
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-46'873.36	2'918'337.24
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-84'543.25	-419'181.33
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	7'270.03	-
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-114'992.00	-17'443'949.81
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'504'414.32	24'077'294.17
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	39'312'146.64	15'234'852.47
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	53'816'560.96	39'312'146.64
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'504'414.32	24'077'294.17

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

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 Rechzeitigkeit 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.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 076 vom 22.05.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk: Branchenregelung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss **GR-Beschluss Nr. 217 vom 19.09.2022 0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

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 (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- keine autonome Verwaltungsorganisationen.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Zentrumscafé AG Zumikon

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	7'163'063.68	-323'273.46	6'839'790.22
	- aus laufendem Rechnungsjahr	6'542'255.50	-998'053.93	5'544'201.57
	- aus früheren Jahren	620'808.18	674'780.47	1'295'588.65
1012	Steuerforderungen	2'659'384.83	1'037'319.98	3'696'704.81
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	2'577'206.72	1'108'326.70	3'685'533.42
	- Steuern aus früheren Jahren	82'178.11	-71'006.72	11'171.39
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	-	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	125'700.00	-	125'700.00
	Aktien, Opernhaus Zürich, 2 Namensaktien	5'900.00	-	5'900.00
	Anteilschein, Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee, 2'000 Anteilscheine	2'000.00	-	2'000.00
	Anteilschein, Wohnbau Genossenschaft Zumikon (WGZ), 97'800 Anteilscheine	97'800.00	-	97'800.00
	Anteilschein, Baugenossenschaft Gewerbe Zumikon BGZ, 20'000 Anteilscheine	20'000.00	-	20'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	5'400'000.00	-	5'400'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1971 - 31.12.2031, 2.5%	950'000.00	-	950'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1976 - 31.12.2036, 2.5%	870'000.00	-	870'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1976 - 31.12.2036, 2.5%	1'630'000.00	-	1'630'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1983 - 31.12.2043, 1.5%	1'950'000.00	-	1'950'000.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	-	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	-	0.00

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	12'615'750.00	61'350.00	-224'142.00	4'233'566.00	-1'076'200.00	15'610'324.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	9'396'900.00	0.00	0.00	387'300.00	0.00	9'784'200.00
1084.0	Gebäude	12'322'500.00	2'528'792.10	0.00	815'700.00	1'076'200.00	16'743'192.10
1087.0	Anlagen im Bau FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		34'335'150.00	2'590'142.10	-224'142.00	5'436'566.00	0.00	42'137'716.10

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	4'904'633.24	224'142.00	0.00	5'128'775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'128'775.24
1401	Strassen / Verkehrswege	21'202'293.40	1'463'320.60	0.00	22'665'614.00	-17'509'030.50	-833'359.83	0.00	0.00	0.00	-18'342'390.33	4'323'223.67
1402	Wasserbau	1'282'577.00	0.00	0.00	1'282'577.00	-1'116'926.95	-5'472.29	0.00	0.00	0.00	-1'122'399.24	160'177.76
1403	Übrige Tiefbauten	36'537'604.35	79'088.27	0.00	36'616'692.62	-21'045'839.85	-481'256.28	0.00	0.00	0.00	-21'527'096.13	15'089'596.49
1404	Hochbauten	104'935'130.09	141'389.00	137'676.96	105'214'196.05	-71'533'832.90	-1'876'338.90	0.00	0.00	0.00	-73'410'171.80	31'804'024.25
1405	Waldungen	172'000.00	1.00	0.00	172'001.00	-156'232.40	-985.48	0.00	0.00	0.00	-157'217.88	14'783.12
1406	Mobilien VV	5'373'982.69	371'646.89	555'927.63	6'301'557.21	-4'024'057.82	-374'387.40	0.00	0.00	0.00	-4'398'445.22	1'903'111.99
1407	Anlagen im Bau VV	203'204.78	1'975'752.81	-693'604.59	1'485'353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'485'353.00
1409	Übrige Sachanlagen	885'044.25	0.00	0.00	885'044.25	-885'044.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-885'044.25	0.00
Total Sachanlagen		175'496'469.80	4'255'340.57	0.00	179'751'810.37	-116'270'964.67	-3'571'800.18	0.00	0.00	0.00	-119'842'764.85	59'909'045.52
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	781'030.13	40'450.65	0.00	821'480.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821'480.78
1429	Übrige immaterielle Anlagen	258'755.62	683.27	0.00	259'438.89	-202'096.20	-11'227.80	0.00	0.00	0.00	-213'324.00	46'114.89
Total Immaterielle Anlagen		1'039'785.75	41'133.92	0.00	1'080'919.67	-202'096.20	-11'227.80	0.00	0.00	0.00	-213'324.00	867'595.67
Darlehen												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0	58'683	3'470'201	3'528'885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'528'885
1444	Öffentliche Unternehmungen	4'320'201.39	0.00	-3'470'201.39	850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850'000.00
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	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		6'320'201.39	-1'941'316.65	0.00	4'378'884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'378'884.74

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454	Öffentliche Unternehmungen	24'100.00	-100.00	0.00	24'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'000.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Total Beteiligungen		24'200.00	-100.00	0.00	24'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'100.00
Investitionsbeiträge												
1462	Gemeinden, Zweckverbände	1'131'140.84	0.00	0.00	1'131'140.84	-788'414.41	-30'097.04	0.00	0.00	0.00	-818'511.45	312'629.39
1465	Private Unternehmungen	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	13'069'339.08	0.00	0.00	13'069'339.08	-6'674'707.43	-256'034.71	0.00	0.00	0.00	-6'930'742.14	6'138'596.94
Total Investitionsbeiträge		14'250'479.92	0.00	0.00	14'250'479.92	-7'513'121.84	-286'131.75	0.00	0.00	0.00	-7'799'253.59	6'451'226.33
Total Verwaltungsvermögen		197'131'136.86	2'355'057.84	0.00	199'486'194.70	-123'986'182.71	-3'869'159.73	0.00	0.00	0.00	-127'855'342.44	71'630'852.26

Anhang**Anlagenpiegel - 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	4'710'206.92	224'142.00	0.00	4'934'348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'934'348.92
1401.0	Strassen / Verkehrswege	21'202'293.40	1'463'320.60	0.00	22'665'614.00	-17'509'030.50	-833'359.83	0.00	0.00	0.00	-18'342'399.33	4'323'223.67
1402.0	Wasserbau	1'282'577.00	0.00	0.00	1'282'577.00	-1'116'926.95	-5'472.29	0.00	0.00	0.00	-1'122'399.24	160'177.76
1403.0	Übrige Tiefbauten	5'657'883.04	0.00	0.00	5'657'883.04	-2'033'408.11	-246'165.29	0.00	0.00	0.00	-2'279'573.40	3'378'309.64
1404.0	Hochbauten	104'047'396.32	141'389.00	137'676.96	104'326'462.28	-71'481'451.46	-1'849'392.05	0.00	0.00	0.00	-73'330'843.51	30'995'618.77
1405.0	Waldungen	172'000.00	1.00	0.00	172'001.00	-156'232.40	-985.48	0.00	0.00	0.00	-157'217.88	14'783.12
1406.0	Möbilien VV	5'334'261.69	81'469.60	258'663.05	5'674'394.34	-3'984'336.82	-300'957.17	0.00	0.00	0.00	-4'285'293.99	1'389'100.35
1407.0	Anlagen im Bau VV	142'183.05	1'739'509.96	-396'340.01	1'485'353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'485'353.00
1409.0	Übrige Sachanlagen	538'723.50	0.00	0.00	538'723.50	-538'723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-538'723.50	-
	Total Sachanlagen	143'087'524.92	3'649'832.16	0.00	146'737'357.08	-96'820'109.74	-3'236'332.11	0.00	0.00	0.00	-100'056'441.85	46'680'915.23
Immaterielle Anlagen												
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	781'030.13	40'450.65	0.00	821'480.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821'480.78
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	112'636.87	683.27	0.00	113'320.14	-55'977.45	-11'227.80	0.00	0.00	0.00	-67'205.25	46'114.89
	Total Immaterielle Anlagen	893'667.00	41'133.92	0.00	934'800.92	-55'977.45	-11'227.80	0.00	0.00	0.00	-67'205.25	867'595.67
Darlehen												
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	850'000.00	0.00	0.00	850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Darlehen	2'850'000.00	-2'000'000.00	0.00	850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850'000.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt		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	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	24'100.00	-100.00	0.00	24'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'000.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Total Beteiligungen		24'200.00	-100.00	0.00	24'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'100.00
Investitionsbeiträge												
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	800'883.35	0.00	0.00	800'883.35	-540'682.94	-28'303.00	0.00	0.00	0.00	-568'985.94	231'897.41
1465.0	Private Unternehmungen	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	13'069'339.08	0.00	0.00	13'069'339.08	-6'674'707.43	-256'034.71	0.00	0.00	0.00	-6'930'742.14	6'138'596.94
Total Investitionsbeiträge		13'920'222.43	0.00	0.00	13'920'222.43	-7'265'390.37	-284'337.71	0.00	0.00	0.00	-7'549'728.08	6'370'494.35
Total Verwaltungsvermögen		160'775'614.35	1'690'866.08	0.00	162'466'480.43	-104'141'477.56	-3'531'897.62	0.00	0.00	0.00	-107'673'375.18	54'793'105.25

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand	
		01.01.2023	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2023	01.01.2023	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2023	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	11'422'660.49	344'981.59	0.00	11'767'642.08	-4'449'437.96	-70'406.62	0.00	0.00	0.00	-4'519'844.58	7'247'797.50
1406.1	Mobilien VV	39'721.00	290'177.29	297'264.58	627'162.87	-39'721.00	-73'430.23	0.00	0.00	0.00	-113'151.23	514'011.64
1407.1	Anlagen im Bau VV	61'021.73	236'242.85	-297'264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		11'523'403.22	871'401.73	0.00	12'394'804.95	-4'489'158.96	-143'836.85	0.00	0.00	0.00	-4'632'995.81	7'761'809.14
Investitionsbeiträge												
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
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
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		11'523'403.22	871'401.73	0.00	12'394'804.95	-4'489'158.96	-143'836.85	0.00	0.00	0.00	-4'632'995.81	7'761'809.14

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Elgenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		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	
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	11'166.32	0.00	0.00	11'166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'166.32
1403.2	Übrige Tiefbauten	19'262'974.12	-265'893.32	0.00	18'997'080.80	-14'438'734.68	-161'891.27	0.00	0.00	0.00	-14'600'625.95	4'396'454.85
1407.2	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
1409.2	Übrige Sachanlagen	346'320.75	0.00	0.00	346'320.75	-346'320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-346'320.75	0.00
Total Sachanlagen		19'620'461.19	-265'893.32	0.00	19'354'567.87	-14'785'055.43	-161'891.27	0.00	0.00	0.00	-14'946'946.70	4'407'621.17
Immaterielle Anlagen												
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	146'118.75	0.00	0.00	146'118.75	-146'118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-146'118.75	0.00
Total Immaterielle Anlagen		146'118.75	0.00	0.00	146'118.75	-146'118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-146'118.75	0.00
Darlehen												
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	58'683.35	3'470'201.39	3'528'884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'528'884.74
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	3'470'201.39	0.00	-3'470'201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		3'470'201.39	58'683.35	0.00	3'528'884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'528'884.74
Investitionsbeiträge												
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	330'257.49	0.00	0.00	330'257.49	-247'731.47	-1'794.04	0.00	0.00	0.00	-249'525.51	80'731.98
Total Investitionsbeiträge		330'257.49	0.00	0.00	330'257.49	-247'731.47	-1'794.04	0.00	0.00	0.00	-249'525.51	80'731.98
Total Verwaltungsvermögen		23'567'038.82	-207'209.97	0.00	23'359'828.85	-15'178'905.65	-163'685.31	0.00	0.00	0.00	-15'342'590.96	8'017'237.89

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

		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		
Eigenwirtschaftsbetrieb												
Abfallbeseitigung												
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	183'260.00	0.00	0.00	183'260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183'260.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	194'086.70	0.00	0.00	194'086.70	-124'259.10	-2'793.10	0.00	0.00	0.00	-127'052.20	67'034.50
1404.3	Hochbauten	887'733.77	0.00	0.00	887'733.77	-52'381.44	-26'946.85	0.00	0.00	0.00	-79'328.29	808'405.48
1407.3	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
Total Sachanlagen		1'265'080.47	0.00	0.00	1'265'080.47	-176'640.54	-29'739.95	0.00	0.00	0.00	-206'380.49	1'058'699.98
Total Verwaltungsvermögen		1'265'080.47	0.00	0.00	1'265'080.47	-176'640.54	-29'739.95	0.00	0.00	0.00	-206'380.49	1'058'699.98

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	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											
Abraxas Informatik AG	AG	OR	Informatik	EDV-Lösungen	19'744'000	0.12%	0%	0.12%	keine	24'000.00	24'000.00
Genossenschaft GGA Maur	GmbH	OR	Kommunikation	Internet - TV - Telefon	87'300	-	1 Vertreter	-	keine	100.00	100.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											24'100.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZKB)

Emissionszentrale	GmbH	OR	Liegenschaften	Kapitalbeschaffung	-	-	-	-	keine	5'000.00	0.00
Zentrumscafé AG Zumikon	AG	OR	Gastronomie	Betrieb Dorfcafé	540'000	100%	alle Vertreter	-	keine	450'300.00	0.00

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)	ZV	HRM	Raumordnung	Regionalplanung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Erwachsenenschutz KESB	ZV	HRM	Vormundschaft	Familienberatung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
KEZO	ZV	HRM	Abfallwesen	Kerhichtentsorgung	-	1.41%	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
ARA Küsnacht/Erlenbach	ZV	HRM	Abwasser	Abwasserreinigung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Forchbahn AG	AG	HRM	Verkehr	Verkehrsbetrieb	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Schulpsych. Beratungs- dienst Bezirk Meilen	ZV	-	Bildung	Beratung Schulleistungen	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Anschlussverträge											
Sekundarschule Zollikon / Zumikon	Vertrag GV 01.08.2016	HRM	Bildung	Betrieb der Sekundarschule	-	-	2 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
ZSO KEZ	Vertrag 22.07.2004	HRM	Zivilschutz	Zivilschutz -organisation	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Zivilstandamt	Vertrag 16.09.2008	HRM	Zivilstandswesen	Zivilstandkreis	-	-	-	-	keine	0.00	0.00
Betreibungsamt Zollikerberg	Vertrag 09.03.2009	HRM	Betreibungs- wesen	Betreibungswesen	-	-	-	-	keine	0.00	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	190'942.18	9'154.58	200'096.76
2012.00	Guthaben Geldwertkarten Schwimmbad, Diverse, 0.00%	146'087.30	7'136.10	153'223.40
2015.00	Energiecontracting, Energie 360° AG, 0.00%	44'854.88	2'018.48	46'873.36
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'918'337.24	-46'873.36	2'871'463.88
2067.00	Energiecontracting, Energie 360°, 01.10.2019 - 01.10.2049, 0.00%	2'918'337.24	-46'873.36	2'871'463.88
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			2'871'463.88
	Total			2'871'463.88
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Energie 360° AG, Zürich	Energiedienstleistungsvertrag: Finanzierung und Betrieb einer Abwärmeauskopplungsanlage auf dem Areal der ehemaligen ARA Zumikon sowie eine Wärmepumpenanlage zur Grundlastdeckung und eine Doppelkessel-Heizölanlage zur Spitzenlastdeckung und Ausfallsicherheit in den Energiezentralen.	Fr. 3'096'055.79	30 Jahre (Zahlung vierteljährlich), Restwert fällig nach 30 Jahren: CHF 724'344, letzte Rate 1.10.2049	Fr. 5'640'782.12
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
Kein operatives Leasing vorhanden.				0.00

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.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZKB)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Eventualverpflichtung Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschuss- pflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK.	31.12.2023	-	0.00	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	Deckungsgrad per 31.12.2023: 102.9%	0.00
18 Pflegeinstitutionen	Eventualverpflichtung Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (MiGel)	31.12.2023	-	120'000.00	18 Pflegeinstitutionen	Auf Bildung von RST wurde verzichtet, da Ungewissheit über die Rückforderung und Höhe vom Betrag immer noch besteht.	0.00
Öffentlich-rechtliche Verträge							
Amt für Jugend- und Berufsberatung, Wetzikon	Betrieb Jugendsekretariat	31.12.2023	-	0.00	Kanton Zürich	GV 16.12.1963	148'994.00
Verein Chinderhuus, Zumikon	Defizitbeitrag Betrieb Kinderkrippe	31.12.2023	2024	400'000.00	Vereinsmitglieder	GV 24.09.2019 (2020-24)	155'060.08

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Freizeitzentrum Zumikon, Zumikon	Defizitbeitrag Betrieb Freizeitzentrum	31.12.2023	2024	385'000.00	Vereinsmitglieder	GV 24.09.2019 (2020-24)	358'906.53
Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Defizitbeitrag	31.12.2023	-	-	Kanton Zürich	max. 6 Steuerprocente gem. VO 740.6, Art. 2	626'923.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	220'900.00	0.00	0.00	-70'400.00	0.00	150'500.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	1'108'560.00	0.00	0.00	-1'108'560.00	0.00	0.00	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		1'329'460.00	0.00	0.00	-1'178'960.00	0.00	150'500.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Mehrleistungen des Personals / nicht bezogene Ferien	3010.00/3020.00	150'500.00
B	Rückstellung Grundstückgewinnsteuer	4022.00	0.00
Total kurzfristige Rückstellungen			150'500.00

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	860'000.00	0.00	0.00	-860'000.00	0.00	0.00	A
Total langfristige Rückstellungen		860'000.00	0.00	0.00	-860'000.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Rückstellung für passive Steuerauscheidungen		0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Umbuchung Neubewertung	Umbuchung VJ-Ergebnis	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
				Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'277'297.59																15'821'841.71
Wasserwerk	5'511'043.99	0.00		762'308.39													6'273'352.38
Abwasserbeseitigung	7'402'591.28	0.00		711'376.95													8'113'968.23
Abfallwirtschaft	1'363'662.32	0.00		70'858.78													1'434'521.10
2910 Fonds im Eigenkapital	0.00																0.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00					0.00	0.00										0.00
Forstreservfonds	0.00					0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00					0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00					0.00	0.00										0.00
...	0.00					0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00																0.00
Rücklage A	0.00							0.00	0.00								0.00
...	0.00							0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00																0.00
Vorfinanzierung A	0.00									0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00									0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00									0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00									0.00	0.00						0.00
...	0.00									0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00											0.00	0.00				0.00
2950 Aufwertungsreserve*	0.00																0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00																0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00																0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00																0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00																0.00
...	0.00																0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	0.00																0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00													0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	25'791'288.69		-25'791'288.69												18'440'594.61	0.00	18'440'594.61
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	67'546'889.00		25'791'288.69														93'338'177.69
Total	109'160'019.34	0.00	0.00	1'544'544.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'440'594.61	0.00	127'600'614.01

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Hermann-Weber-Morath-Fonds, 2092.01
Zweck	Erhalt des Waldes, Fonds für gemeinnützige Zwecke und Soziale Institutionen

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	202'868.60		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		202'868.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		202'868.60

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		202'868.60	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			202'868.60
Total		202'868.60	202'868.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Martha Hedwig Mannes-Fonds, 2092.02
Zweck	Unterstützung von Altersheimen

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	49'180.45		
		Zinssatz 0.00% (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		49'180.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		49'180.45

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	49'180.45	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		49'180.45
Total	49'180.45	49'180.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Schenkung
Bezeichnung, Konto	Gertrud Kuster-Friedrich-Fonds, 2092.03
Zweck	Vorstellung Circolino Pipistrello

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	28'350.50		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Einnahmen Circolino Pipistrello			1'710.00
Aufwand		Ausgaben Circolio Pipistrello		18'984.10	
Total Aufwand / Ertrag				18'984.10	1'710.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-17'274.10

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		28'350.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-17'274.10
Vermögen Ende Rechnungsjahr		11'076.40

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	11'076.40	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		11'076.40
Total	11'076.40	11'076.40

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Schenkung
Bezeichnung, Konto	Elisabeth Schwarzkopf-Fonds, 2092.04
Zweck	Musikpädagogische Förderprojekte

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	24'413.90		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
Aufwand		Begabtenförderung Lektionen		280.00	
		Entnahmen, Weihnachtssingen + Stufentest		5'395.20	
		Entnahmen, Förderkonzert		3'465.00	
Total Aufwand / Ertrag				9'140.20	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-9'140.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		24'413.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-9'140.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		15'273.70

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	15'273.70	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		15'273.70
Total	15'273.70	15'273.70

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Weihnachtsbeleuchtung, 2092.05
Zweck	Spenden Gewerbeverein Zumikon für die Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'030.30		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		6'030.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		6'030.30

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		6'030.30	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			6'030.30
Total		6'030.30	6'030.30

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendungen
Bezeichnung, Konto	Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum, 2092.06
Zweck	Unterhaltsarbeiten Gemeinschaftszentrum

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'289'494.90		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Jahreseinlage			58'000.00
Aufwand		Entnahme Erneuerungs für Projektierung Gemeinschaftszentrum gem. GV 26.11.2023		400'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				400'000.00	58'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-342'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'289'494.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-342'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		947'494.90

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		947'494.90	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			947'494.90
Total		947'494.90	947'494.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gastronomie, 2092.07
Zweck	Unterhaltsarbeiten Gastronomie Zentrumscafé

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	132'399.10		
		Zinssatz 0.00% (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Jahreseinlage			5'000.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	5'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					5'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		132'399.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		5'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		137'399.10

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		137'399.10	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			137'399.10
Total		137'399.10	137'399.10

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Sonderrechnungen Förderverein Pro Spitex Zumikon-Fonds, 2092.08
Zweck	Finanzielle Unterstützung von EinwohnerInnen im Bereich der EL/ZL oder ambulanten Pflege

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	284'523.29		
		Zinssatz 0.00% (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Entnahmen Spitex Fonds, Betreuungskosten		7'799.40	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				7'799.40	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-7'799.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		284'523.29
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'799.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		276'723.89

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		276'723.89	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			276'723.89
Total		276'723.89	276'723.89

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	-1'000'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	18'440'594.61

Individuelle Regelung der Gemeinde

Die Gemeinde Zumikon hat keine individuelle Regelung zum mittelfristigen Ausgleich beschlossen.

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
53%	52%	54%	63%	66%						58%

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
-2%	-1%	0%	-1%	-2%						-1%

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
11%	14%	17%	16%	7%						13%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'758	5'660	5'623	
Steuerfuss	81%	81%	81%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	13'824	11'199	12'294	
Selbstfinanzierungsgrad	997%	65%	574%	> 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%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-87%	-	-61%	< 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	-9'720	-	-6'130	< 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								Rechnung 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	
16.05.2000	GV	200'000.00	B	-	Gestaltungsplan Quartier Ankenbühl.	159'664.65	0.00	0.00	0.00	159'664.65	0.00	40'335.35			
12.12.2006	GV	11'810'000.00	B	INV00007 INV00013	Anschluss an die Kläranlage Küsnacht.	13'707'498.14	1'910'337.65	0.00	0.00	13'707'498.14	1'910'337.65	-1'897'498.14			
14.06.2022	GV	335'000.00	B	INV00012*	Erneuerung und Sanierung Tiefgarage Dorfzentrum. Genehmigung Projektierungskredit.	224'429.20	105'701.50	505'576.65	258'807.60	730'005.85	364'509.10	-30'496.75			
14.06.2022	GV	350'000.00	B	INV00005	Erneuerung Dorfplatz. Genehmigung Projektierungskredit.	147'326.80	0.00	263'351.80	0.00	410'678.60	0.00	-60'678.60			
26.11.2022	GV	1'295'850.00	B	INV00004 INV00110**	Erneuerung und Sanierung Gemeinschaftszentrum Dorfplatz 9/11. Genehmigung Projektierungskredit.	79.00	0.00	392'552.40	79.00	392'631.40	79.00	903'218.60			
26.11.2022	GV	1'950'000.00	B	INV00136	Neubau Schulräume für den Fachbereich Textiles und Technisches Gestalten. Genehmigung Ausführungskredit.	1507.80	0.00	488'814.40	0.00	490'322.20	0.00	1'459'677.80			
13.06.2023	GV	4'540'000.00	B	INV00038 INV00125	Neue Asylunterkunft. Farlifangstrasse 28. Genehmigung Verpflichtungskredit	0.00	0.00	288'628.75	0.00	288'628.75	0.00	4'251'371.25			
19.11.2023	U	6'760'000.00	B	INV00123	Erneuerung Dorfplatz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'760'000.00			
19.11.2023	U	7'442'000.00	B	INV00124***	Erneuerung und Sanierung Parkgarage Dorfplatz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'442'000.00			

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

*Die Kreditsumme beträgt gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 14.06.2022 CHF 670'000. Der Gemeindeanteil beträgt CHF 335'000.-. Die Differenz übernimmt die restliche Eigentümerschaft.

**Die Kreditsumme beträgt gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 26.11.2022 CHF 1'590'000. Der Gemeindeanteil beträgt CHF 1'295'850.-. Die Differenz übernehmen die restlichen Stockwerkeigentümer.

***Die Kreditsumme beträgt gemäss Urnenabstimmung vom 19.11.2023 CHF 13'372'000. Der Gemeindeanteil beträgt CHF 7'442'000.00.- (55.5%).

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Unter dieser Funktion befinden sich die Aufwendungen für Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die EDV) sowie die Verwaltungsliegenschaften.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
0220.3118.00	-	33'000.00	33'000.00	Die budgetierten Softwareprogramme der Abteilung Hochbau wurden im 2023 nicht angeschafft.
0220.3130.00	263'987.00	109'000.00	-154'987.00	Zahlreiche Springereinsätze durch grosse Personalengpässe und -ausfälle.
0220.3130.01	245'424.73	-	-245'424.73	Budget Konto Umstellung vom Gemeindeamt Zürich (Konto 7900.3130.00/Dienstleistungen Dritter). Budgetierter Betrag CHF 250'000.00.
0220.3130.02	70'592.50	-	-70'592.50	Kontoverschiebung aufgrund Prüfbericht vom Gemeindeamt Kanton Zürich (GAZ), datiert am 22.11.2022. Der Betrag ist im Konto 7900.3130.01 budgetiert.
0220.4210.01	-274'385.95	-	274'385.95	Budget Konto Umstellung vom GAZ (Konto 7900.4210.00/ Gebühren für Amtshandlungen). Budgetierter Betrag CHF 300'000.00.
0220.4210.02	-62'539.75	-	62'539.75	Kontoverschiebung aufgrund Prüfbericht vom Gemeindeamt Kanton Zürich, datiert am 22.11.2022. Der Betrag ist im Konto 7900.4210.01 budgetiert.
0290.3120.00	402'572.55	237'000.00	-165'572.55	Angepasste, vollständige Weiterverrechnung der Energiebezugskosten (Contracting E360°) von Konto 8731.4240.00.
0290.3130.00	172'609.01	15'000.00	-157'609.01	GR 2023-207 Rahmenkredit freie Limite des Gemeinderates (juristische Unterstützung) über CHF 135'000.-.
0290.4260.00	-97'676.30	-40'000.00	57'676.30	Angepasste, vollständige Weiterverrechnung der Energiebezugskosten (Contracting E360°) von Konto 8731.4240.00.
0290.4260.03	-83'550.05	-30'000.00	53'550.05	Angepasste, vollständige Weiterverrechnung der Energiebezugskosten (Contracting E360°) von Konto 8731.4240.00.

2

Bildung

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und das übrige Bildungswesen an.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
2110.3611.01	645'974.75	580'000.00	-65'974.75	Teuerung 2023 von 3.5% (ca. CHF 15'000.00) und Anpassung des Lohnreglements der Kindergartenlehrpersonen an die Primarschule per 1.1.2023 (ca. CHF 50'000.00).
2110.3611.02	65'535.70	15'000.00	-50'535.70	Zusätzliche Stellvertretungskosten für einen Mutterschaftsurlaub von fünf Monaten und für den Bezug von drei Dienstaltersgeschenken in Form von Urlaub.
2120.3611.01	2'590'571.15	2'500'000.00	-90'571.15	Teuerung 2023 von 3.5% (ca. CHF 60'000.00); 6 zusätzliche heilpädagogische Lektionen für integrierte Sonderschulungen.
2130.3612.00	2'118'039.40	2'050'000.00	-68'039.40	Der Aufwand pro Schüler/in an der Sekundarschule (SZZ) hat sich um CHF 1'538.00 erhöht, von CHF 23'366.00 auf CHF 24'904.00, weil sich v.a. die Personalkosten erhöht haben und sich die SZZ Anzahl Schüler/innen um 28, von 288 auf 260 reduziert haben. Weil die Anzahl der Schüler/innen aus Zumikon um 3, von 88 auf 85 abgenommen hat, reduziert sich der Kostenanstieg.
2130.3612.02	89'150.00	35'000.00	-54'150.00	Zwei zusätzliche Schüler/innen an der Kunst- und Sportschule. Erhöhung der Gebühren um CHF 200.00 pro SJ/pro Kind.
2170.3120.00	331'746.05	240'000.00	-91'746.05	Angepasste, vollständige Weiterverrechnung der Energiebezugskosten (Contracting E360°) von Konto 8731.4240.00.
2180.4240.00	-1'116'037.20	-1'050'000.00	66'037.20	Bei ähnlich bleibenden Schüler/innen-Zahlen in der Schulischen Tagesbetreuung wurden insbesondere mehr Anmeldungen für den Mittagstisch verzeichnet. Im Vergleich zum Jahr 2022 wurde im 2023 108 mehr Mahlzeiten pro Schulwoche konsumiert.
2200.3199.00	90'886.37	30'000.00	-60'886.37	Höhere Transportkosten für Sonderschultransporte.
2200.3631.01	588'008.65	650'000.00	61'991.35	Wegzug von 2 Sonderschülern.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Unter dieser Funktion befinden sich Kosten wie die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit und die Badeanlagen.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
3290.3637.00	12'711.00	50'000.00	37'289.00	Deutlich weniger (kulturelle) Anlässe als vorgesehen.
3410.4290.00	-100'000.00	-	100'000.00	Rückzahlung Darlehen von der Genossenschaft Kunsteisbahn Küsnacht (KEK).
3411.3120.00	489'764.50	333'000.00	-156'764.50	Angepasste, vollständige Weiterverrechnung der Energiebezugskosten (Contracting E360°) von Konto 8731.4240.00.
3411.3137.00	47'112.10	-	-47'112.10	Die Mehrwertsteuer wurde bisher nicht budgetiert.
3411.4240.00	-612'824.05	-570'000.00	42'824.05	Höhere Benützungsgebühren (Eintritte) dank guten Wetterverhältnissen.
3412.3105.00	155'753.58	105'000.00	-50'753.58	Höherer Lebensmitteleinkauf nötig, dank guten Wetterverhältnissen auch Mehreinnahmen auf Konto 3412.4250.00.
3412.4250.00	-353'089.60	-235'000.00	118'089.60	Mehreinnahmen Gastronomie dank guten Wetterverhältnissen.

4

Gesundheit

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für das Pflegezentrum Forch der Zollinger-Stiftung, die Pflegefinanzierung (ambulant und stationär), die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung und Schutz und Rettung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
4120.3131.00	6'435.35	120'000.00	113'564.65	Die Planung der Alterswohnungen mit Oase Gruppe hat sich verzögert.
4120.3635.00	-	110'000.00	110'000.00	Die Fusion zwischen der Genossenschaft für Alterswohnungen und der Wohnbaugenossenschaft Zumikon hat stattgefunden. Die Gemeinde Zumikon leistet keine Defizitbeiträge mehr.
4125.3634.46	58'911.75	20'000.00	-38'911.75	Höhere effektive Kosten als bei der Budgetierung erwartet.
4125.3635.41	381'882.50	300'000.00	-81'882.50	Höhere effektive Kosten als bei der Budgetierung erwartet.
4125.3635.46	1'519'325.60	1'000'000.00	-519'325.60	Höhere effektive Kosten als bei der Budgetierung erwartet.
4125.3636.46	156'700.15	100'000.00	-56'700.15	Höhere effektive Kosten als bei der Budgetierung erwartet.

4215.3634.50	573'653.60	400'000.00	-173'653.60	Höhere effektive Kosten als bei der Budgetierung erwartet.
4215.3635.56	201'277.03	80'000.00	-121'277.03	Höhere effektive Kosten als bei der Budgetierung erwartet.

5

Soziale Sicherheit

Unter dieser Funktion sind Zusatzleistungen zur IV und AHV sowie die Kosten der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger aufgeführt. Ebenfalls fallen auch die Ausgaben für die Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutz an.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
5120.3634.00	242'284.30	50'000.00	-192'284.30	Die Ausgaben waren höher (KVG-Prämien für geflüchtete Personen aus der Ukraine).
5120.4630.00	-159'903.55	-75'000.00	84'903.55	Höhere Beiträge für Krankenkasse (Zunahme Flüchtlinge) generieren höhere Rückerstattungen (Bundesbeiträge).
5120.4631.00	-130'830.20	-60'000.00	70'830.20	Höhere Beiträge für Krankenkasse (Zunahme Flüchtlinge) generieren höhere Rückerstattungen (Staatsbeiträge).
5120.4637.10	-62'041.90	-10'000.00	52'041.90	Aufgrund der Vorjahreszahlen zu tief budgetiert.
5220.3637.20	548'640.00	600'000.00	51'360.00	Es wurde bei der Budgetierung mit einem höheren Aufwand gerechnet.
5220.4631.00	-389'131.00	-448'000.00	-58'869.00	Weniger Aufwand bei IV-Ergänzungsleistungen generiert tiefere Staatsbeiträge.
5220.4637.20	-34'815.00	-	34'815.00	Ob es auf diesem Konto Rückerstattungen gibt, ist unmöglich vorauszusehen und zu budgetieren.
5320.3637.21	1'691'563.00	1'600'000.00	-91'563.00	Es wurde bei der Budgetierung mit einem geringeren Aufwand gerechnet.
5320.3637.23	75'379.50	130'000.00	54'620.50	Es wurde bei der Budgetierung mit einem höheren Aufwand gerechnet.
5440.3631.03	569'299.00	490'000.00	-79'299.00	Der Beitrag der Gemeinden pro Einwohner/-in wurde erhöht, das war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.
5451.3636.00	155'060.08	340'000.00	184'939.92	Die Defizitgarantie wurde vom Verein Chinderhuus nicht ausgeschöpft.
5525.3637.60	31'295.00	-	-31'295.00	Aufgrund der Vorjahreszahlen wurde nichts budgetiert, dieses Jahr wurde erstmals ein Anspruch geltend gemacht.
5525.4630.00	-31'295.00	-	31'295.00	Überbrückungsleistungen werden vollumfänglich zurückerstattet.
5720.3637.30	338'164.81	500'000.00	161'835.19	Aufgrund der Vorjahreszahlen zu tief budgetiert.
5720.3637.35	48'848.95	110'000.00	61'151.05	Aufgrund der Vorjahreszahlen zu tief budgetiert.
5730.3160.00	137'522.40	26'000.00	-111'522.40	Höhere Ausgaben für die Unterkünfte für geflüchtete Personen, weil mehr Personen untergebracht werden mussten.
5730.3634.00	427'029.76	350'000.00	-77'029.76	Die Asylfürsorgeausgaben haben sich aufgrund der Schlussrechnung der Asylorganisation Zürich (AOZ) reduziert.

5730.3634.01	41'080.00	-	-41'080.00	Die Verbuchung von Integrationsmassnahmen erfolgt ab 2023 auf diesem Konto und wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.
5730.4610.00	-495'383.65	-300'000.00	195'383.65	Mehr Asylfälle generieren mehr Rückerstattung vom Bund.
5790.3130.00	48'238.83	100'000.00	51'761.17	Auf diesem Konto werden unter anderem Rechtsberatungen und Springereinsätze verbucht. Der budgetierte Betrag wurde nicht ausgeschöpft.
5790.3614.00	285'647.40	120'000.00	-165'647.40	Mehr Asylfälle generieren mehr Kosten für die Betreuung.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den regionalverkehr (ZVV-Orts- und Nachtbus) belastet.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
6150.3111.00	4'820.90	35'000.00	30'179.10	Es mussten weniger Geräte ersetzt werden, als bei der Budgetierung angenommen.
6150.4631.00	-369'441.55	-438'000.00	-68'558.45	Es gab weniger Einnahmen vom Strassenfonds vom Kanton, als bei der Budgetierung anbenommen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Wasser, Abwasser- und Abfallbeseitigung.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
7101.3632.00	347'009.28	240'000.00	-107'009.28	Die Betriebs- und Unterhaltskosten werden uns anders verrechnet als bei der Budgetierung angenommen.
7101.4240.00	-2'157'656.21	-1'998'000.00	159'656.21	Mehr Gebühreneinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren.
7202.4240.00	-1'505'768.60	-1'395'000.00	110'768.60	Mehr Gebühreneinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren.
7202.4612.00	-7'132.54	-70'000.00	-62'867.46	Anteil der Gemeinde Küsnacht an den Betriebskosten der Kläranlage 2022, weniger Betriebskosten.
7301.4240.00	-457'518.05	-500'000.00	-42'481.95	Weniger Gebühreneinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren.
7301.4240.13	-174'749.27	-220'000.00	-45'250.73	Weniger Gebühreneinnahmen aufgrund Senkung der Gebühren.

7900.3130.00	1'080.65	250'000.00	248'919.35	Budget Konto von Dienstleistungen Dritter (Baugesuche 0220.3130.01).
7900.3130.01	-	110'000.00	110'000.00	Effektive Buchung im Konto 0220.3130.02. Kostenverschiebung aufgrund Prüfbericht vom Gemeindeamt Kanton Zürich, datiert 22.11.2022. Die Differenz kommt aufgrund weniger Aufwendungen für die Prüfung von Gesuchen von externen Büros erforderlich, da weniger komplexe Bautätigkeiten umgesetzt wurden.
7900.3131.00	6'335.65	65'000.00	58'664.35	Teilrevision BZO noch in Bearbeitung, Rechnungen werden auch im 2024 eingehen / Gewässerraum noch in Vernehmlassung beim Kanton.
7900.4210.00	-	-300'000.00	-300'000.00	Budget Konto von Baugebühren (0220.4210.01) unter anderem Bauherren Rechnungen.
7900.4210.01	-	-115'000.00	-115'000.00	Effektive Buchung im Konto 0220.4210.02. Kostenverschiebung aufgrund Prüfbericht vom Gemeindeamt Kanton Zürich, datiert 22.11.2022. Aufgrund weniger Aufwand auf dem Konto 0220.3130.02 wurde auch weniger weiterbelastet.

8

Volkswirtschaft

Unter dieser Funktion fallen Kosten wie die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd und Fischerei, Tourismus und Heizöleinkauf an.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
8600.4604.00	-570'331.70	-410'000.00	160'331.70	Gewinnausschüttung der ZKB höher ausgefallen als budgetiert.
8731.3120.00	446'357.90	330'000.00	-116'357.90	Steigende Preise Energielieferung (Contracting E360°).
8731.4240.00	-596'706.85	-338'000.00	258'706.85	Angepasste, vollständige Weiterverrechnung der Energiebezugskosten (Contracting E360°).
8731.4260.00	-135'000.00	-	135'000.00	Regelung Schadenfall Kleinwasserkraftwerk. Schadenersatzzahlung von Holinger AG.

9

Finanzen und Steuern

In diesem Bereich machen die allgemeinen Gemeindesteuern sowie der Finanz- und Lastenausgleich den grössten Teil aus.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
9100.3181.00	-4'460.85	38'000.00	42'460.85	Erfolgreiche Bewirtschaftung der Fälle mit abgeschrieben Steuern (Zahlungseingänge höher als Abschreibungen).
9100.4000.00	-31'157'760.44	-29'625'000.00	1'532'760.44	Erneut hohe Steuerfaktorenanpassungen aufgrund Meldungen der Kunden.
9100.4000.10	-15'725'182.21	-6'548'000.00	9'177'182.21	Rechtliche Durchsetzung über die Steuerhoheit. Mehrere Fälle durch langwierige Untersuchungs- und Veranlagungsverfahren im 2023 abgeschlossen, welche massiv höhere Erträge zur Folge hatten.
9100.4000.40	-346'096.50	-385'000.00	-38'903.50	Jährliche Schwankungen (Anzahl abzurechnende Fälle mit zürcherischen Gemeinden).
9100.4000.50	2'454'200.95	3'807'000.00	1'352'799.05	Jährliche Schwankungen (Anzahl abzurechnende Fälle mit zürcherischen Gemeinden).
9100.4000.60	704'726.70	770'000.00	65'273.30	Starke Schwankungen der Dividendenerträge von ausländischen Wertschriften sowie abhängig vom Abrechnungsmodus des Kant. Steueramtes.
9100.4001.00	-18'282'797.91	-16'396'000.00	1'886'797.91	Erneut hohe Steuerfaktorenanpassungen aufgrund Meldungen der Kunden.
9100.4001.10	-2'175'823.49	-2'518'000.00	-342'176.51	Korrektur der Vermögenssteuer aufgrund Deklaration und/oder definitiver Veranlagung.
9100.4001.20	-63'408.24	-106'000.00	-42'591.76	Die Anzahl Fälle sowie das Steuersubstrat ist abhängig vom Verfahrensstand.
9100.4001.50	822'604.50	1'078'000.00	255'395.50	Jährliche Schwankungen (Anzahl abzurechnende Fälle mit zürcherischen Gemeinden).
9100.4002.00	92'411.28	-100'000.00	-192'411.28	Quellensteuerertrag schwankt stark aufgrund der jährlichen Verrechnung mit den ordentlichen Steuereinschätzungen der 'nachträglichen Veranlagung zur Quellensteuer'.
9100.4010.00	-639'262.53	-733'000.00	-93'737.47	Aufgrund Meldungen der Kunden werden die Rechnungsanpassungen vorgenommen.
9100.4010.10	430'459.88	-110'000.00	-540'459.88	Korrektur der Gewinnsteuer aufgrund Deklaration und/oder definitiver Veranlagung.
9100.4010.40	-136'896.85	-287'000.00	-150'103.15	Jährliche Schwankungen (Anzahl abzurechnende Fälle mit zürcherischen Gemeinden).
9100.4010.50	64'957.90	104'000.00	39'042.10	Jährliche Schwankungen (Anzahl abzurechnende Fälle mit zürcherischen Gemeinden).
9100.4011.00	-123'567.82	-92'000.00	31'567.82	Aufgrund Meldungen der Kunden werden die Rechnungsanpassungen vorgenommen.
9100.4011.10	-98'893.98	-9'000.00	89'893.98	Korrektur der Kapitalsteuer aufgrund Deklaration und/oder definitiver Veranlagung.
9101.4022.00	-7'653'078.80	-7'000'000.00	653'078.80	Rechtsfall abgeschlossen, weshalb die Auflösung der Steuerrückstellung zu höherem Gesamtertrag geführt hat.
9610.3499.10	102'936.58	150'000.00	47'063.42	Jährliche Schwankungen (Anzahl abzurechnende Fälle abhängig vom Veranlagungsmodus).
9610.4402.00	-237'856.39	-115'000.00	122'856.39	Höhere Zinseinnahmen beim Festgeldkonto ZKB.
9630.4430.00	-1'166'766.20	-1'098'500.00	68'266.20	Wenig Leerstand. Anpassung diverser Vertragsverhältnissen.
9639.3441.00	360'534.00	-	-360'534.00	Wertberechtigungen Liegenschaften FV, Liegenschaftenbewertung 2023, siehe GR Beschlüsse GR 2023-243 - 9.1.0 & GR 2023-244 - 9.1.0.
9639.3441.40	38'000.00	-	-38'000.00	Wertberechtigung Liegenschaften FV, Liegenschaftenbewertung 2023, siehe GR Beschlüsse GR 2023-243 - 9.1.0 & GR 2023-244 - 9.1.0.

9639.4443.00	-5'126'500.00	-	5'126'500.00	Wertberechtigungen Liegenschaften FV, Liegenschaftenbewertung 2023, siehe GR Beschlüsse GR 2023-243 - 9.1.0 & GR 2023-244 - 9.1.0.
9639.4443.40	-708'600.00	-	708'600.00	Wertberechtigungen Liegenschaften FV, Liegenschaftenbewertung 2023, siehe GR Beschlüsse GR 2023-243 - 9.1.0 & GR 2023-244 - 9.1.0.
9950.4390.00	-61'351.00	-	61'351.00	Schenkungen M. + G. Weber, Wiese in den Luegeten, Wiese im Ifang, Wald im Wasserberg, siehe GR Beschluss 2023 - 9 - 6.2.6.2.
9951.3632.00	400'000.00	-	-400'000.00	Entnahme Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum (2092.06) auf Baukonto Projektierung Gemeinschaftszentrum.
9951.4502.00	-435'923.70	-	435'923.70	Entnahme Erneuerungsfonds für Projektierung Gemeinschaftszentrum gemäss GV am 26.11.2023.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	6'933'244.37	1'373'583.08	6'230'000.00	865'000.00	7'889'661.77	1'405'348.60
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'849'757.43	400'402.24	1'874'000.00	363'000.00	2'129'559.64	372'058.79
2 Bildung	14'675'483.05	2'011'459.83	14'220'000.00	1'831'000.00	14'167'254.27	2'048'633.06
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'162'187.18	1'397'079.29	4'082'000.00	1'107'000.00	4'315'141.03	1'233'937.00
4 Gesundheit	3'752'084.09	-	2'960'000.00	3'000.00	3'566'078.68	20'150.00
5 Soziale Sicherheit	6'153'122.93	2'975'808.12	5'905'000.00	2'577'000.00	5'782'921.91	2'847'719.11
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'822'213.48	770'647.44	4'200'500.00	764'000.00	3'756'238.68	382'791.25
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'961'546.79	4'604'805.59	5'249'500.00	4'866'000.00	5'581'748.41	5'175'372.69
8 Volkswirtschaft	799'444.16	1'440'201.45	649'500.00	870'000.00	696'685.32	1'089'920.55
9 Finanzen und Steuern	29'844'606.12	80'420'297.17	29'081'000.00	60'205'500.00	28'751'554.61	87'852'201.96
Total Aufwand / Ertrag	76'953'689.60	95'394'284.21	74'451'500.00	73'451'500.00	76'636'844.32	102'428'133.01
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	18'440'594.61	-	-	1'000'000.00	25'791'288.69	-
Total	95'394'284.21	95'394'284.21	74'451'500.00	74'451'500.00	102'428'133.01	102'428'133.01

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'933'244.37	1'373'583.08	6'230'000.00	865'000.00	7'889'661.77	1'405'348.60
01	Legislative und Exekutive	522'610.49	2'047.55	496'500.00		491'801.94	5'306.55
011	Legislative	165'885.48	2'047.55	143'500.00		132'590.02	5'306.55
0110	Legislative	165'885.48	2'047.55	143'500.00		132'590.02	5'306.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60'800.00		62'000.00		47'175.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'076.80		2'500.00		2'141.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	25.15				31.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.45				380.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'367.03		34'000.00		43'406.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'939.44		13'000.00		17'841.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'326.61		32'000.00		21'613.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'047.55				5'306.55
012	Exekutive	356'725.01		353'000.00		359'211.92	
0120	Exekutive	356'725.01		353'000.00		359'211.92	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	227'899.55		225'000.00		222'558.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'173.90		16'000.00		12'887.40	
3052.00	AG-Beiträge an die Pensionskasse			1'500.00		1'296.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'417.15		5'000.00		4'582.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'284.65		3'000.00		2'305.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	243.75		1'000.00		229.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000.00		4'670.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'029.20		4'500.00		14'137.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'908.29		50'000.00		48'740.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'738.02		35'000.00		37'692.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'030.50		9'000.00		10'111.25	
02	Allgemeine Dienste	6'410'633.88	1'371'535.53	5'733'500.00	865'000.00	7'397'859.83	1'400'042.05
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'576'749.25	292'085.20	1'464'000.00	280'000.00	1'616'338.33	307'051.60
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'576'749.25	292'085.20	1'464'000.00	280'000.00	1'616'338.33	307'051.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	787'449.35		727'000.00		757'822.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'308.70		-11'000.00		-1'913.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'730.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'704.05		45'000.00		47'534.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	96'045.85		88'000.00		91'586.60	
3053.00	Sozialleistungen	14'881.00		15'000.00		14'901.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'685.20		9'000.00		8'416.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'139.80		5'000.00		6'004.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'746.65		8'000.00		521.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'481.85		1'000.00		954.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					131.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'579.00		5'000.00		2'594.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	7'995.75		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'054.83		15'000.00		59'992.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'033.75		20'000.00		16'539.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	45.41		5'000.00		204.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	383'880.95		363'000.00		425'253.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	793.40				371.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10.23				4.46	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'444.75		9'000.00		9'444.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	150'849.48		130'000.00		156'178.63	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'486.00		25'000.00		19'796.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'725.00				7'966.75
4290.00	Übrige Entgelte		10'508.05				10'406.05
4390.00	Übriger Ertrag		128.25				550.15
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		208'152.95		200'000.00		211'884.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		71'570.95		80'000.00		76'243.70
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'620'696.70	380'193.45	2'355'000.00	33'000.00	2'368'451.13	397'961.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'620'696.70	380'193.45	2'355'000.00	33'000.00	2'368'451.13	397'961.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'425.00		8'000.00		10'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'341'102.85		1'430'000.00		1'286'627.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-24'000.00		-133.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'877.50		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'553.30		96'000.00		82'587.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	153'607.50		174'000.00		139'907.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	25'862.15		35'500.00		25'060.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'705.55		18'000.00		14'313.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'234.00		12'000.00		10'289.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'933.45		30'000.00		17'406.20	
3091.00	Personalwerbung	19'309.21		20'000.00		19'874.72	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'597.61		37'000.00		42'292.49	
3100.00	Büromaterial	21'401.42		28'000.00		27'966.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'587.80		41'000.00		35'116.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'580.44		5'000.00		2'358.66	
3106.00	Medizinisches Material			3'000.00			
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	16'228.25		18'000.00		9'961.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'040.85		3'000.00		770.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'970.70		20'000.00		29'251.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)			33'000.00		42'765.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	263'987.00		109'000.00		104'897.19	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Baugesuche)	245'424.73				222'833.52	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Baugesuche Tiefbauten)	70'592.50				66'817.45	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	111'053.71		94'000.00		72'638.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'104.30		19'000.00		15'427.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		540.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'493.87		1'000.00		861.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	53'231.52		51'000.00		24'028.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'426.67		7'000.00		6'827.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'009.90		8'000.00		2'928.65	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-18'870.00				-8'150.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'028.98		12'000.00		7'189.30	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	47'886.04		48'000.00		47'886.04	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'309.90		7'500.00		7'259.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'877.50		8'000.00		7'817.00
4210.01	Baugebühren		274'385.95				247'969.95
4210.02	Baugebühren (Tiefbauten)		62'539.75				54'549.75
4250.00	Verkäufe		1'042.50		1'000.00		212.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'347.75				63'412.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'000.00		24'000.00		24'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'213'187.93	699'256.88	1'914'500.00	552'000.00	3'413'070.37	695'029.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'213'187.93	699'256.88	1'914'500.00	552'000.00	3'413'070.37	695'029.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'797.75		420'000.00		545'257.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'067.30				-21'826.80	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'113.75		10'000.00		8'201.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'013.25		29'000.00		34'347.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	52'564.50		51'000.00		58'595.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	14'061.50		26'000.00		18'354.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'418.50		5'500.00		6'011.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'630.35		3'500.00		4'032.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'155.05		3'000.00		5'219.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					62.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'180.19		32'000.00		31'225.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'929.45		19'000.00		16'674.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'521.44		8'000.00		3'662.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	402'572.55		237'000.00		323'197.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	172'609.01		15'000.00		4'027.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'630.60		25'000.00		65'393.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'021.85		15'000.00		124'877.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'498.33		36'000.00		47'029.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	51'029.39		50'000.00		53'461.14	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	453'741.35		459'000.00		434'203.49	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'396.76		15'000.00		14'001.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'059.35		20'000.00		20'288.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	67.20				174.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'452.15		9'000.00		9'452.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	176'726.96		274'000.00		1'437'626.59	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'064.00		94'500.00		111'520.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'000.00		58'000.00		58'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		62'414.63		45'000.00		74'881.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		97'676.30		40'000.00		90'216.20
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		83'550.05		30'000.00		49'593.95
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten FV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		356'325.30		358'000.00		399'260.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'850.30		3'000.00		5'077.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'440.30				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'000.00		76'000.00		76'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'849'757.43	400'402.24	1'874'000.00	363'000.00	2'129'559.64	372'058.79
11	Öffentliche Sicherheit	394'695.03	26'030.00	519'000.00	45'000.00	626'456.93	37'081.00
111	Polizei	394'695.03	26'030.00	519'000.00	45'000.00	626'456.93	37'081.00
1110	Polizei	394'695.03	26'030.00	519'000.00	45'000.00	626'456.93	37'081.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		221'827.65		305'000.00		408'017.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		15'339.15		19'000.00		26'350.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		25'324.20		35'000.00		51'482.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung		4'622.65		6'500.00		7'648.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'610.60		3'000.00		4'579.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		1'576.05		2'000.00		3'091.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'964.85		10'000.00		6'625.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'391.04		3'000.00		2'848.00
3106.00	Medizinisches Material						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		9'872.10		19'500.00		707.05
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		3'542.48		2'000.00		3'684.26
3130.00	Dienstleistungen Dritter		52'217.92		60'000.00		50'010.78
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'712.30		2'000.00		1'712.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		7'082.10		7'500.00		12'532.05
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		1'124.00		1'000.00		205.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		17'402.15		17'000.00		16'235.10
3170.00	Reisekosten und Spesen		9'046.90		14'000.00		18'432.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		3'982.41		3'500.00		3'237.20
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV		9'056.48		9'000.00		9'056.49
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		4'681.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'850.00		4'000.00		1'920.00
4270.00	Bussen		12'780.00		38'000.00		30'480.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'000.00		
12	Rechtsprechung	33'744.40	18'700.00	32'500.00	10'000.00	30'196.05	3'635.00
120	Rechtsprechung	33'744.40	18'700.00	32'500.00	10'000.00	30'196.05	3'635.00
1200	Rechtsprechung	33'744.40	18'700.00	32'500.00	10'000.00	30'196.05	3'635.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		25'000.00		27'000.00		16'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'600.00		2'000.00		1'036.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		2'651.45		2'000.00		3'336.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung		252.30		500.00		266.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		270.40				181.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	104.00				104.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	620.00				925.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				7'860.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'727.75		1'000.00		286.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'700.00		10'000.00		3'635.00
14	Allgemeines Rechtswesen	442'189.03	145'982.84	388'000.00	135'000.00	384'085.09	138'820.14
140	Allgemeines Rechtswesen	442'189.03	145'982.84	388'000.00	135'000.00	384'085.09	138'820.14
1400	Allgemeines Rechtswesen	442'189.03	145'982.84	388'000.00	135'000.00	384'085.09	138'820.14
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'811.45		30'000.00		47'148.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Vermessungswerk)	30'166.30		45'000.00		27'195.20	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	58'631.90		40'000.00		43'977.10	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandesamt	47'466.65		28'000.00		19'536.70	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	34'152.85		35'000.00		42'453.05	
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	139'545.24		120'000.00		124'375.11	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	91'414.64		90'000.00		79'399.18	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		124'997.49		130'000.00		134'387.04
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'396.30		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'789.05		2'000.00		3'833.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800.00		2'000.00		600.00
15	Feuerwehr	781'413.35	83'381.95	707'500.00	65'000.00	877'224.21	74'627.95
150	Feuerwehr	781'413.35	83'381.95	707'500.00	65'000.00	877'224.21	74'627.95
1500	Feuerwehr	781'413.35	83'381.95	707'500.00	65'000.00	877'224.21	74'627.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'810.00		34'000.00		37'915.35	
3010.00	Entschädigung Übungen	79'246.65		80'000.00		76'744.00	
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsätze	172'373.60		135'000.00		157'185.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'259.35		8'000.00		12'049.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'416.15		10'000.00		12'500.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'851.20		2'500.00		2'941.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'903.80		1'000.00		2'109.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'023.45		500.00		987.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'168.00		20'500.00		39'940.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'152.05		4'000.00		4'086.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'406.85		12'500.00		16'407.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'099.85		3'000.00		3'377.42	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'042.76		39'000.00		142'690.38	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	16'204.75		11'500.00		18'570.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'228.90				300.00	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	367.40		500.00		551.10	
3130.20	Feuerschau	8'471.60		5'000.00		3'641.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'603.60		5'000.00		4'636.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'342.21		30'000.00		35'708.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'378.40		2'000.00		2'064.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'300.19		28'500.00		32'054.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	179'732.28		180'000.00		179'732.28	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	60'030.31		58'000.00		60'030.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000.00		31'000.00		31'000.00	
4210.00	Gebühren Feuerschau		5'900.00		2'000.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'857.95		14'000.00		10'254.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		56'624.00		49'000.00		63'873.20
16	Verteidigung	197'715.62	126'307.45	227'000.00	108'000.00	211'597.36	117'894.70
161	Militärische Verteidigung	52'797.78	64'407.45	82'000.00	47'000.00	65'669.37	56'094.70
1610	Militärische Verteidigung	52'797.78	64'407.45	82'000.00	47'000.00	65'669.37	56'094.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'264.10		1'500.00		1'107.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'186.90		68'500.00		61'215.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'346.78		12'000.00		3'346.77	
4390.00	Übriger Ertrag		400.00				500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		64'007.45		47'000.00		55'594.70
162	Zivile Verteidigung	144'917.84	61'900.00	145'000.00	61'000.00	145'927.99	61'800.00
1620	Zivilschutz	144'917.84	61'900.00	145'000.00	61'000.00	145'927.99	61'800.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'006.55		1'000.00		1'053.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'647.25		14'000.00		10'350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'357.35		10'000.00		4'161.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'344.80					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'051.19		4'000.00		4'051.19	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	57'510.70		56'000.00		54'911.75	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	60'000.00		60'000.00		71'400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'900.00		1'000.00		800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		61'000.00
2	BILDUNG	14'675'483.05	2'011'459.83	14'220'000.00	1'831'000.00	14'167'254.27	2'048'633.06
21	Obligatorische Schule	13'049'654.50	1'973'376.23	12'675'000.00	1'821'000.00	12'717'410.06	2'019'273.06
211	Eingangsstufe	843'321.85	8'709.70	725'000.00		716'715.90	
2110	Kindergarten	843'321.85	8'709.70	725'000.00		716'715.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	64'360.30		40'000.00		41'545.45	
3020.01	Vikariate	7'949.15		12'000.00		16'649.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'823.85		2'000.00		3'212.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	426.70		1'000.00		404.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'523.75		1'000.00		928.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	820.40		500.00		574.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	517.80				336.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'045.00		3'000.00		5'582.10	
3091.00	Personalwerbung	673.25		500.00		680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'502.05		4'000.00		1'308.66	
3104.00	Lehrmittel	8'266.42		8'500.00		9'413.91	
3104.01	Schulmaterial	9'488.56		10'000.00		9'322.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'500.00		4'109.33	
3113.00	Anschaffung Hardware			500.00		1'116.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'313.95				5'021.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38.07		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'602.56		3'000.00		2'347.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'839.09		3'000.00		1'402.60	
3171.04	Schulhausprojekte	8'122.65		9'000.00		6'404.30	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	1'800.00		2'000.00		1'553.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'869.56		8'000.00		6'139.23	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	5'228.29		8'000.00		1'176.67	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	645'974.75		580'000.00		591'235.60	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	65'535.70		15'000.00		6'250.50	
4230.00	Schulgelder		8'709.70				
212	Primarstufe	3'773'392.80	22'626.43	3'671'000.00	18'000.00	3'684'546.48	13'306.00
2120	Primarstufe	3'773'392.80	22'626.43	3'671'000.00	18'000.00	3'684'546.48	13'306.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	290'855.75		285'000.00		318'837.65	
3020.01	Vikariate	43'431.35		51'000.00		54'004.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-80.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'970.85		21'500.00		23'419.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'127.50		22'000.00		26'415.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'797.40		6'000.00		6'416.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'874.75		4'000.00		4'098.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'054.90		1'500.00		2'132.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'420.25		30'000.00		40'553.18	
3091.00	Personalwerbung	1'342.45		1'000.00		1'340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'983.40		8'000.00		10'941.45	
3100.00	Büromaterial	29'559.76		20'000.00		24'417.07	
3104.00	Lehrmittel	53'173.65		58'000.00		55'068.43	
3104.01	Schulmaterial	42'104.39		42'500.00		46'201.66	
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	24'618.50		27'000.00		22'343.88	
3106.00	Medizinisches Material					2'307.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'587.48		2'500.00		24'238.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'423.20		36'500.00		34'488.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	35'331.15		32'000.00		2'749.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	23'578.72		18'000.00		22'355.88	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'328.11				900.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'538.16		13'000.00		7'267.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'578.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	236.94		2'000.00		493.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Mas,chinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'610.35		12'500.00		9'718.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'306.70		19'000.00		21'910.11	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	605.70		2'000.00		261.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'925.66		4'000.00		2'355.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	118.15		500.00		183.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'045.60				997.00	
3171.01	Schulreisen	23'763.60		20'000.00		42'594.60	
3171.02	Klassenlager	15'575.85		23'000.00		44'744.80	
3171.03	Schneesportlager	19'317.30		17'000.00		4'700.00	
3171.04	Schulhausprojekte	42'530.15		35'000.00		52'618.58	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	449.65		5'000.00		3'743.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'363.23		16'000.00		10'193.65	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	79'064.10		84'000.00		55'959.20	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	2'590'571.15		2'500'000.00		2'469'657.35	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	101'273.60		80'000.00		67'820.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'459.50		14'000.00		9'765.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'154.00		157'500.00		154'753.31	
4230.00	Schulgelder		4'354.85				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'858.00		4'000.00		11'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'413.58		2'000.00		2'306.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00		12'000.00		
213	Sekundarstufe	2'733'492.40	6'600.00	2'628'500.00	8'500.00	2'595'947.81	5'400.00
2130	Sekundarstufe	2'733'492.40	6'600.00	2'628'500.00	8'500.00	2'595'947.81	5'400.00
3612.00	Sekundarschule Zollikon-Zumikon	2'118'039.40		2'050'000.00		2'010'044.80	
3612.01	Berufsvorbereitungsjahr	47'200.00		50'500.00		33'400.00	
3612.02	Kunst- und Sportschulen	89'150.00		35'000.00		68'900.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	450'800.00		465'000.00		455'300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'303.00		28'000.00		28'303.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'600.00		8'500.00		5'400.00
214	Musikschulen	1'092'649.84	606'368.40	1'055'500.00	549'500.00	1'073'553.66	507'995.26
2140	Musikschulen	1'092'649.84	606'368.40	1'055'500.00	549'500.00	1'073'553.66	507'995.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	845'507.25		775'500.00		783'607.10	
3020.01	Vikariate	2'132.80		36'000.00		60'022.45	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht)	16'682.45		20'000.00		16'935.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'132.35				-123.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'711.95		52'000.00		53'396.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	62'228.15		56'000.00		57'053.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'653.55		16'000.00		16'213.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'596.75		9'500.00		9'344.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'830.65		6'000.00		6'132.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'196.00		5'000.00		4'590.00	
3091.00	Personalwerbung			3'000.00		1'076.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'736.00		3'000.00		2'106.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'106.43		2'000.00		899.91	
3104.00	Lehrmittel	1'236.81		2'000.00		5'754.20	
3106.00	Medizinisches Material						
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	2'643.30		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	2'290.80		3'000.00		4'947.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	45.25		1'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'402.59		9'000.00		8'775.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		533.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	12'695.80		10'500.00		9'635.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)			500.00			
3161.00	Miete Kopierer und Benützungskosten Instrumente	3'399.01		3'500.00		2'839.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'274.00		500.00			
3171.01	Schulhausprojekte	7'895.15		6'000.00		3'390.70	
3171.02	Konzerte, Theater, Film	286.20				347.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	525.60		3'000.00		952.85	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'705.70		17'500.00		13'124.25	
4231.01	Kursgelder Jugendliche/Schüler		384'420.35		360'000.00		375'887.45
4231.02	Kursgelder Erwachsene		36'958.50		35'000.00		35'113.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		211.75				451.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		103'506.00		80'000.00		26'798.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		77'806.80		74'500.00		69'745.31
4980.00	Interne Übertragungen		3'465.00				
217	Schulliegenschaften	2'147'675.58	198'122.50	2'112'500.00	178'500.00	2'230'095.37	291'298.00
2170	Schulliegenschaften	2'147'675.58	198'122.50	2'112'500.00	178'500.00	2'230'095.37	291'298.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'163.25		550'000.00		572'211.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'572.45					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'804.00				17'950.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'657.40		35'000.00		36'487.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	62'500.65		46'000.00		56'377.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	15'162.35		25'000.00		17'056.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'713.35		7'000.00		6'385.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'738.95		4'000.00		4'478.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'269.35		3'000.00		2'886.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'596.00		6'000.00		5'176.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'583.96		45'000.00		42'828.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'652.15		62'000.00		72'609.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	331'746.05		240'000.00		297'399.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'436.80		5'000.00		1'234.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					969.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'543.35		5'000.00		54'525.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'767.60		25'000.00		23'479.74	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	83'992.95		83'000.00		74'354.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'792.08		243'500.00		260'568.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'078.00		20'000.00		20'747.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					430.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	632'049.79		708'000.00		661'938.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		198'122.50		178'500.00		291'298.00
218	Tagesbetreuung	1'381'429.85	1'130'949.20	1'411'500.00	1'066'500.00	1'415'980.58	1'201'273.80
2180	Tagesbetreuung	1'381'429.85	1'130'949.20	1'411'500.00	1'066'500.00	1'415'980.58	1'201'273.80
3020.00	Löhne der Betreuung	970'608.20		968'000.00		965'699.05	
3020.01	Vikariate			5'000.00		6'189.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'372.50				-844.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'849.15		58'000.00		62'621.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	72'392.25		71'000.00		69'945.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	17'739.85		18'000.00		19'340.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'344.35		11'000.00		11'043.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'402.35		6'000.00		6'407.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'870.00		4'000.00		2'972.00	
3091.00	Personalwerbung	269.25		1'000.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'649.64		7'500.00		7'433.38	
3100.00	Büromaterial	1'167.12		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'393.06		3'500.00		2'972.06	
3104.00	Lehrmittel	10'257.89		11'500.00		9'137.65	
3105.00	Lebensmittel	183'493.94		205'000.00		196'226.06	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'522.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'343.30		12'500.00		30'272.96	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'214.45		3'500.00		752.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'389.30		2'500.00		1'389.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'650.00		5'000.00		1'294.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'024.85		11'000.00		16'743.01	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	785.15		1'000.00		471.09	
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen					63.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'554.80		3'000.00		3'258.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	403.45		500.00		80.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					719.80	
4240.00	Elternbeiträge		1'116'037.20		1'050'000.00		
4260.01	Elternbeiträge						1'050'956.00
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'564.80		12'500.00		12'078.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						132'512.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'347.20		4'000.00		5'727.80
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'077'692.18		1'071'000.00		1'000'570.26	
2190	Schulleitung	434'553.10		393'000.00		396'272.47	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	137'848.85		110'000.00		116'689.35	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'550.00		18'000.00		11'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'883.20		7'000.00		8'031.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'279.10		5'000.00		6'190.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'695.65		2'000.00		2'547.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'502.95		1'500.00		1'405.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	569.65		500.00		544.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'551.00		2'000.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	54.00		500.00		1'930.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	1'107.00		1'500.00		2'262.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'007.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'138.60		4'000.00		3'698.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'167.45					
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	255'197.85		240'000.00		240'072.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00			
2191	Schulverwaltung	640'842.99		657'000.00		585'475.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'883.90		390'000.00		354'464.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-691.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'260.70		23'000.00		23'453.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	48'957.70		41'500.00		48'001.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'356.60		7'500.00		7'505.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'106.05		4'000.00		4'104.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'028.90		1'000.00		2'928.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	850.00		2'500.00		3'048.95	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'057.48		26'500.00		31'309.90	
3100.00	Büromaterial	2'800.12		4'000.00		3'465.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'171.25		4'000.00		2'154.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'309.30		2'000.00		1'388.00	
3106.00	Medizinisches Material					367.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'058.60		1'500.00		5'790.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'044.75		1'500.00		79.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	55'194.10		38'000.00		1'920.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'649.74		17'000.00		17'378.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'574.90		14'000.00		13'530.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'661.20		7'500.00		8'164.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'113.65		1'000.00		436.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'641.30		19'000.00		16'299.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	17'233.18		15'000.00		8'750.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'558.47		1'500.00		1'221.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		345.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'330.75		1'500.00		1'369.95	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	18'817.35		22'000.00		18'817.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'874.00		9'000.00		9'180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00			
2192	Volksschule, Sonstiges	2'296.09		21'000.00		18'822.34	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'296.09		7'000.00		5'097.34	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			14'000.00		13'725.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	1'588'228.55	38'083.60	1'508'000.00	10'000.00	1'413'269.21	29'360.00
220	Sonderschulen	1'588'228.55	38'083.60	1'508'000.00	10'000.00	1'413'269.21	29'360.00
2200	Sonderschulen	1'588'228.55	38'083.60	1'508'000.00	10'000.00	1'413'269.21	29'360.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	180'378.60		100'000.00		94'211.25	
3020.01	Löhne Lehrpersonen (Therapien)	206'042.40		226'000.00		221'986.65	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	216'331.60		210'000.00		199'831.75	
3020.03	Vikariate DaZ	23'633.15					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	144.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'516.50		35'000.00		32'564.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	65'821.00		52'000.00		60'114.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	11'771.55		10'000.00		10'572.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'695.15		6'500.00		5'700.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'776.10		3'500.00		4'110.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'203.00		5'000.00		4'007.30	
3091.00	Personalwerbung	738.57		500.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'208.50		2'000.00		826.40	
3100.00	Büromaterial	186.85		1'000.00		1'946.38	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00				18.85	
3104.00	Lehrmittel	5'709.46		10'000.00		6'047.00	
3104.01	Schulmaterial	691.50				42.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'909.65		3'000.00		1'710.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					334.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	90'886.37		30'000.00		52'292.59	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	588'008.65		650'000.00		580'325.60	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	23'729.30		29'500.00		33'175.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'905.15		87'000.00		64'208.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'882.70		33'500.00		32'088.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'908.50		10'000.00		7'054.39	
4230.00	Schulgelder		13'536.50		10'000.00		10'360.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'547.10				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00				19'000.00
29	Übriges Bildungswesen	37'600.00		37'000.00		36'575.00	
299	Bildung, Übriges	37'600.00		37'000.00		36'575.00	
2990	Bildung, Übriges	37'600.00		37'000.00		36'575.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	37'600.00		37'000.00		36'575.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'162'187.18	1'397'079.29	4'082'000.00	1'107'000.00	4'315'141.03	1'233'937.00
31	Kulturerbe	41'337.25		32'000.00		18'486.82	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	41'337.25		32'000.00		18'486.82	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	41'337.25		32'000.00		18'486.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'257.40		10'000.00		4'485.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'079.85		22'000.00		14'001.00	
32	Kultur, übrige	405'084.73	16'955.44	469'500.00	11'000.00	431'768.31	14'816.70
321	Bibliotheken	239'758.48	1'657.54	248'000.00	2'000.00	244'816.31	2'258.00
3210	Bibliotheken	239'758.48	1'657.54	248'000.00	2'000.00	244'816.31	2'258.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'853.75		145'000.00		144'331.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'078.25		9'000.00		8'947.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'965.25		14'000.00		19'630.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'751.80		2'500.00		2'901.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'535.80		2'000.00		1'569.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	910.40		500.00		1'043.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'283.40		3'000.00		1'011.82	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		958.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	465.30		500.00		8'027.54	
3100.00	Büromaterial	6'376.40		7'000.00		4'480.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34'772.98		36'000.00		34'645.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	474.50		2'000.00		545.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					360.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'149.65		2'500.00		2'679.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Veranstaltungen)	527.30		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'929.55		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'030.70		3'000.00		3'030.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	10'653.45		11'000.00		10'653.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'657.54		2'000.00		2'258.00
329	Kultur, Übriges	165'326.25	15'297.90	221'500.00	9'000.00	186'952.00	12'558.70
3290	Kultur, Übriges	165'326.25	15'297.90	221'500.00	9'000.00	186'952.00	12'558.70
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'200.00		5'000.00		6'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'565.25		7'500.00		6'398.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'200.00		8'000.00		4'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	137'650.00		151'000.00		140'999.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'711.00		50'000.00		28'853.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'231.70				906.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		2'770.20				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'296.00		9'000.00		11'652.00
33	Medien	13'397.95		9'000.00		6'963.90	
332	Massenmedien	13'397.95		9'000.00		6'963.90	
3320	Massenmedien	13'397.95		9'000.00		6'963.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'397.95		9'000.00		6'963.90	
34	Sport und Freizeit	3'702'367.25	1'380'123.85	3'571'500.00	1'096'000.00	3'857'922.00	1'219'120.30
341	Sport	3'179'447.61	1'380'123.85	3'024'500.00	1'096'000.00	3'346'480.53	1'219'120.30
3410	Sport	612'529.95	100'000.00	850'500.00		840'447.44	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'423.20		19'500.00		9'320.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'473.46		2'000.00		2'473.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	590'633.29		829'000.00		828'653.58	
4290.00	Übrige Entgelte		100'000.00				
3411	Schwimmbad	2'220'526.46	927'034.25	1'938'500.00	861'000.00	2'190'381.92	893'047.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	832'126.45		760'000.00		809'472.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'475.00	
3020.01	Teilzeitmitarbeiter	780.00		35'000.00		2'713.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	68'123.75		40'000.00		69'468.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'893.25		54'000.00		56'199.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	75'852.05		80'000.00		71'929.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'799.70		20'000.00		17'379.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'667.25		10'000.00		9'825.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'102.55		6'500.00		6'127.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'464.82		5'000.00		5'538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'238.00		5'000.00		3'594.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'843.21		70'000.00		75'833.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'614.75		10'000.00		8'532.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'043.35		2'000.00		1'448.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'137.21		71'000.00		73'627.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'986.55		4'000.00		3'723.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	489'764.50		333'000.00		424'997.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'415.29		28'000.00		19'717.13	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	300.00				8'785.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'465.36		10'000.00		12'472.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'429.00		5'000.00		5'700.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	47'112.10				44'670.18	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	340'039.27		331'000.00		396'141.94	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'196.73		50'000.00		52'966.12	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'415.49				410.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'715.83		9'000.00		14'578.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		612'824.05		570'000.00		582'862.16
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		1'920.00				1'920.00
4390.00	Übriger Ertrag		172'405.70		160'000.00		169'513.29
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'079.50		31'000.00		30'312.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'805.00		20'000.00		28'440.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000.00		80'000.00		80'000.00
3412	Schwimmbad Gastro	346'391.20	353'089.60	235'500.00	235'000.00	315'651.17	326'072.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'250.30		90'000.00		122'901.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					574.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'802.50		5'000.00		7'652.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'339.35		6'000.00		6'052.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'843.30		2'000.00		2'185.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'316.75		1'500.00		1'339.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	524.90		1'000.00		484.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	290.00				202.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'218.51		8'000.00		6'386.14	
3105.00	Lebensmittel	155'753.58		105'000.00		161'555.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'052.01		10'000.00		5'917.70	
4250.00	Verkäufe		353'089.60		235'000.00		326'072.35
342	Freizeit	522'919.64		547'000.00		511'441.47	
3420	Freizeit	522'919.64		547'000.00		511'441.47	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	137'013.11		135'000.00		128'783.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'544.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	358'906.53		385'000.00		354'113.81	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
4	GESUNDHEIT	3'752'084.09		2'960'000.00	3'000.00	3'566'078.68	20'150.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'710'600.96		2'231'000.00		2'604'982.21	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'710'600.96		2'231'000.00		2'604'982.21	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'435.35		230'000.00		31'183.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'435.35		120'000.00		31'183.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			110'000.00			
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'704'165.61		2'001'000.00		2'573'798.91	
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	303'168.50		300'000.00		304'169.30	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'684.80		10'000.00		11'146.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	58'911.75		20'000.00		24'778.75	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	400.40					
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit	381'882.50		300'000.00		380'122.00	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'664.20		5'000.00		1'293.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'519'325.60		1'000'000.00		1'445'243.65	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der	19'393.00		10'000.00		20'743.21	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer)	156'700.15		100'000.00		130'267.40	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne	256'034.71		256'000.00		256'034.70	
42	Ambulante Krankenpflege	910'611.48		599'000.00		841'196.57	
421	Ambulante Krankenpflege	910'611.48		599'000.00		841'196.57	
4210	Ambulante Krankenpflege	3'840.00		4'000.00		3'840.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'840.00		4'000.00		3'840.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	906'771.48		595'000.00		837'356.57	
3634.50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	573'653.60		400'000.00		525'263.45	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	91'916.50		80'000.00		95'971.75	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	22'727.60		20'000.00		27'834.60	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	201'277.03		80'000.00		159'448.07	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	11'597.15		5'000.00		9'469.35	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	759.15		5'000.00		10'214.60	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege	4'840.45		5'000.00		9'154.75	
43	Gesundheitsprävention	93'366.60		90'000.00	3'000.00	82'778.30	20'150.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	17'657.00		18'000.00		17'733.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	17'657.00		18'000.00		17'733.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'657.00		18'000.00		17'733.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	14'107.00		16'000.00		15'006.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	14'107.00		16'000.00		15'006.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'344.00		13'000.00		12'239.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'763.00		3'000.00		2'767.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	61'502.60		54'000.00		48'423.55	
4330	Schulgesundheitsdienst	61'502.60		54'000.00		48'423.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'821.25		7'000.00		6'524.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	565.30		500.00		417.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	130.95				36.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95.10				72.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28.30				4.35	
3106.00	Medizinisches Material	318.80		1'000.00		241.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'875.25		45'000.00		41'126.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	667.65		500.00			
434	Lebensmittelkontrolle	100.00		2'000.00	3'000.00	1'615.75	20'150.00
4340	Lebensmittelkontrolle	100.00		2'000.00	3'000.00	1'615.75	20'150.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100.00		2'000.00		1'615.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		20'150.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	37'505.05		40'000.00		37'121.60	
490	Gesundheitswesen, Übriges	37'505.05		40'000.00		37'121.60	
4900	Gesundheitswesen, übriges	37'505.05		40'000.00		37'121.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'684.85		4'000.00		3'896.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23'394.20		23'000.00		23'035.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'426.00		13'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					10'190.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'153'122.93	2'975'808.12	5'905'000.00	2'577'000.00	5'782'921.91	2'847'719.11
51	Krankheit und Unfall	360'640.65	360'995.65	144'000.00	152'000.00	259'960.55	260'460.55
512	Prämienverbilligungen	360'640.65	360'995.65	144'000.00	152'000.00	259'960.55	260'460.55
5120	Prämienverbilligungen	360'640.65	360'995.65	144'000.00	152'000.00	259'960.55	260'460.55
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	242'284.30		50'000.00		182'069.35	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	109'417.85		90'000.00		69'224.15	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	8'938.50		4'000.00		8'667.05	
4290.00	Übrige Entgelte		710.00		2'000.00		1'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		159'903.55		75'000.00		115'408.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'830.20		60'000.00		94'425.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		62'041.90		10'000.00		44'926.05
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		7'510.00		5'000.00		4'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	633'859.11	424'296.00	690'000.00	469'000.00	623'157.50	404'393.50
522	Ergänzungsleistungen IV	633'859.11	424'296.00	690'000.00	469'000.00	623'157.50	404'393.50
5220	Ergänzungsleistungen IV	633'859.11	424'296.00	690'000.00	469'000.00	623'157.50	404'393.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	48'661.00		50'000.00		52'719.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	548'640.00		600'000.00		520'882.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	36'558.11		40'000.00		49'556.50	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				20'000.00		
4290.22	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		389'131.00		448'000.00		387'270.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrechtbezogene Leistungen)		34'815.00				13'354.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		350.00				3'769.50
53	Alter und Hinterlassene	1'769'198.60	1'258'829.40	1'732'000.00	1'228'000.00	1'957'182.70	1'404'440.55
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'031.35	7'198.50	2'000.00		1'951.40	7'090.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'031.35	7'198.50	2'000.00		1'951.40	7'090.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'031.35		2'000.00		1'951.40	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		7'198.50				7'090.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'767'167.25	1'251'630.90	1'730'000.00	1'228'000.00	1'955'231.30	1'397'350.55
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'767'167.25	1'251'630.90	1'730'000.00	1'228'000.00	1'955'231.30	1'397'350.55
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	224.75					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'691'563.00		1'600'000.00		1'843'573.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	75'379.50		130'000.00		111'658.30	
4290.22	Nachzlg. abeschrieb. Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		1'202'918.00		1'176'000.00		1'301'724.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrechtbezogene Leistungen)		33'634.00		50'000.00		62'611.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässigbezogene Leistungen aus Nachlass)		11'437.00				28'702.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'641.90				3'313.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (echtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00				1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	978'650.09	4'500.00	1'064'000.00	2'000.00	919'287.84	3'620.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	27'414.01	4'500.00	25'000.00	2'000.00	26'134.75	3'620.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	27'414.01	4'500.00	25'000.00	2'000.00	26'134.75	3'620.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	27'414.01		25'000.00		26'134.75	
4637.00	Beiträge von private Haushalte		4'500.00		2'000.00		3'620.00
544	Jugendschutz	787'315.00		696'000.00		683'101.50	
5440	Jugendschutz	787'315.00		696'000.00		683'101.50	
3631.00	Kosten der Jugendhilfestellen						
3631.01	Leistungen KJG	148'994.00		150'000.00		135'000.00	
3631.02	Leistungen KJHG	41'300.00		41'000.00		41'000.00	
3631.03	KJG ergänzende Hilfen zur Erziehung	569'299.00		490'000.00		487'637.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'722.00		15'000.00		19'464.00	
545	Leistungen an Familien	163'921.08		343'000.00		210'051.59	
5450	Leistungen an Familien	8'861.00		3'000.00		2'187.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'861.00		3'000.00		2'187.50	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	155'060.08		340'000.00		207'864.09	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'060.08		340'000.00		207'864.09	
55	Arbeitslosigkeit	58'234.00	31'295.00	50'000.00		83'948.90	
552	Leistungen an Arbeitslose	31'295.00	31'295.00				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	31'295.00	31'295.00				
3637.60	Überbrückungsleistungen	31'295.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		31'295.00				
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	26'939.00		50'000.00		83'948.90	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	26'939.00		50'000.00		83'948.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'939.00		50'000.00		83'948.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'277'540.48	895'892.07	2'150'000.00	726'000.00	1'864'384.42	774'804.51
571	Beihilfen/Zuschüsse	167'288.05	70'757.14	160'000.00	60'000.00	172'594.00	70'512.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	167'288.05	70'757.14	160'000.00	60'000.00	172'594.00	70'512.00
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	25.00					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	25.05					
3637.24	Beihilfen	64'635.00		70'000.00		70'738.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	19'367.00		10'000.00		19'326.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.26	Gemeindezuschüsse	83'236.00		80'000.00		82'530.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückstellungen				5'000.00		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückstellungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		41'334.00		45'000.00		61'174.00
4637.22	Rückstellungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4637.24	Rückstellungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		22'505.14				1'212.00
4637.25	Rückstellungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'474.00				1'460.00
4637.26	Rückstellungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'444.00		5'000.00		6'666.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	551'526.68	207'618.53	777'000.00	270'000.00	525'287.90	318'796.96
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	546'075.08	207'618.53	770'000.00	270'000.00	519'471.55	318'796.96
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'029.45		10'000.00		9'822.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	338'164.81		500'000.00		335'897.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	141'031.87		150'000.00		86'922.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem	48'848.95		110'000.00		86'829.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'397.00		20'000.00		19'078.00
4637.30	Rückstellungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		129'178.50		150'000.00		181'353.35
4637.34	Rückstellungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'329.58		50'000.00		31'739.91
4637.35	Rückstellungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		39'713.45		50'000.00		86'625.70
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	5'451.60		7'000.00		5'816.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'451.60		7'000.00		5'816.35	
573	Asylwesen	768'689.47	495'383.65	551'000.00	300'000.00	500'570.78	326'013.15
5730	Asylwesen	768'689.47	495'383.65	551'000.00	300'000.00	500'570.78	326'013.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119.00		2'000.00		1'265.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'567.25		10'000.00		6'060.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'026.10		30'000.00		14'001.51	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	202.24		10'000.00		9'374.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	137'522.40		26'000.00		80'729.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		282.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'142.72		33'000.00		33'142.72	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	427'029.76		350'000.00		265'294.80	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (IAZH VA-Ausländer)	41'080.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00		2'418.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			88'000.00		88'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						7'449.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund		495'383.65		300'000.00		318'563.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	790'036.28	122'132.75	662'000.00	96'000.00	665'931.74	59'482.40
5790	Fürsorge, Übriges	790'036.28	122'132.75	662'000.00	96'000.00	665'931.74	59'482.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'025.00		23'000.00		31'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'521.60		290'000.00		280'501.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'204.85		20'000.00		20'557.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'005.75		35'000.00		37'311.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'289.55		7'500.00		5'840.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'756.25		3'500.00		3'597.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'213.40		2'000.00		2'207.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	270.00		6'000.00		30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'860.40		10'000.00		2'308.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'238.83		100'000.00		56'766.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	908.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52.60				56.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	285'647.40		120'000.00		219'113.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (IAZH Flüchtlinge)	21'975.00		40'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'067.65		5'000.00		5'890.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'550.00		3'000.00		2'820.00
4230.00	Schulgelder		5'710.00		8'000.00		7'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'865.75		5'000.00		5'201.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		109'007.00		80'000.00		43'460.90
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		60'000.00		60'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		60'000.00		60'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		60'000.00		60'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	25'000.00		15'000.00		15'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	25'000.00		15'000.00		15'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	25'000.00		15'000.00		15'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'822'213.48	770'647.44	4'200'500.00	764'000.00	3'756'238.68	382'791.25
61	Strassenverkehr	2'937'562.59	710'902.44	3'326'500.00	720'000.00	2'846'356.37	328'631.25
615	Gemeindestrassen	2'744'185.52	710'902.44	3'100'500.00	720'000.00	2'659'853.26	328'631.25
6150	Gemeindestrassen	2'744'185.52	710'902.44	3'100'500.00	720'000.00	2'659'853.26	328'631.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'614.70		590'000.00		593'939.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-74.15				-1'564.15	
3043.00	Wohnungszulagen	8'995.00		15'000.00		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'928.50	38'000.00		38'971.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	66'352.75	69'000.00		67'365.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	18'048.50	27'000.00		24'222.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'419.95	7'000.00		6'820.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'643.45	4'000.00		4'865.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	845.00	3'000.00		2'334.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'634.67	6'000.00		3'284.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'790.20	46'000.00		41'280.70	
3106.00	Medizinisches Material		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'820.90	35'000.00		26'001.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'132.60	2'000.00		2'991.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		2'000.00		4'079.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'676.85	10'000.00		7'359.62	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'239.05	25'000.00		27'066.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'738.80	7'000.00		727.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'344.96	12'000.00		10'372.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'158.00	5'000.00		5'186.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	91.00	4'000.00		341.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	588'608.74	584'000.00		536'957.31	
3141.10	Winterdienst	72'684.28	95'000.00		69'411.61	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	131'312.74	128'000.00		103'563.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'190.15	80'000.00		63'906.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'874.56	8'000.00		6'874.56	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	833'359.83	1'064'000.00		797'658.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'315.55	81'000.00		81'315.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'974.34				
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	47'484.60	62'000.00		30'240.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'280.00	89'500.00		89'280.00	
4230.00	Belaginstandstellungen			3'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'367.90	30'000.00		39'951.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'968.95	12'000.00		4'012.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'940.04	3'000.00		3'419.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		369'441.55	438'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		309'184.00	234'000.00		281'248.00
619	Strassen, Übriges	193'377.07	226'000.00		186'503.11	
6190	Strassen, Übriges	193'377.07	226'000.00		186'503.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'774.00			2'049.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'620.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	475.50			1'944.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'665.90	29'000.00		19'667.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	162'841.67	197'000.00		162'841.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	884'650.89	59'745.00	874'000.00	44'000.00	909'882.31	54'160.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	201'727.89		201'000.00		198'827.31	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	201'727.89		201'000.00		198'827.31	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'299.89		29'000.00		28'688.31	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	176'428.00		172'000.00		170'139.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	626'923.00		617'000.00		654'965.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	626'923.00		617'000.00		654'965.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	626'923.00		617'000.00		654'965.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	59'745.00	56'000.00	44'000.00	56'090.00	54'160.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	59'745.00	56'000.00	44'000.00	56'090.00	54'160.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'090.00	
4250.00	Verkäufe		59'745.00		44'000.00		54'160.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'961'546.79	4'604'805.59	5'249'500.00	4'866'000.00	5'581'748.41	5'175'372.69
71	Wasserversorgung	2'247'240.40	2'238'191.05	2'087'000.00	2'077'000.00	2'378'346.11	2'368'668.91
710	Wasserversorgung	2'247'240.40	2'238'191.05	2'087'000.00	2'077'000.00	2'378'346.11	2'368'668.91
7100	Wasserversorgung (allgemein)	9'049.35		10'000.00		9'677.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'049.35		10'000.00		9'677.20	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'238'191.05	2'238'191.05	2'077'000.00	2'077'000.00	2'368'668.91	2'368'668.91
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40.00		3'000.00		520.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'741.94		11'000.00		13'045.89	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	614'921.31		585'000.00		591'241.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'505.34		45'000.00		18'516.71	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'646.51		25'000.00		25'343.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'843.71		9'000.00		6'481.16	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	228.46		19'000.00		12'587.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'552.60		8'000.00		4'834.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'955.75		3'000.00		2'360.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00		1'000.00		670.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	102.14		1'000.00		110.00	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	24'388.13		37'000.00		10'213.23	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	149'152.89		130'000.00		142'097.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'234.12		15'000.00		1'148.75	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					10'660.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14.63					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'406.62		95'000.00		69'677.72	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	73'430.23		34'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	762'308.39		746'500.00		1'019'046.87	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	347'009.28		240'000.00		348'108.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'064.00		69'500.00		92'004.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'157'656.21		1'998'000.00		2'233'873.97
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		50'739.26		50'000.00		94'446.97
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		5'571.03		6'000.00		5'853.66
4240.07	Übriger Betriebserträge		2'577.50		3'000.00		14'479.46
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		91.05				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'556.00		20'000.00		20'014.85
72	Abwasserbeseitigung	1'618'311.04	1'618'311.04	1'554'500.00	1'554'500.00	1'992'322.85	1'992'322.85
720	Abwasserbeseitigung	1'618'311.04	1'618'311.04	1'554'500.00	1'554'500.00	1'992'322.85	1'992'322.85
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	766'758.61	16'129.90	724'500.00		719'981.44	318'437.92
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'114.81		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'030.78		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'522.93		12'000.00		8'920.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'646.50		15'000.00		18'221.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'582.66		18'000.00		5'425.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'977.26		9'000.00		933.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00		1'000.00		460.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'577.30		60'000.00		59'357.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'073.81		5'000.00		762.58	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'302.07		51'000.00		39'219.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	553'779.45		535'000.00		582'370.14	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'794.04		2'000.00		1'794.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'712.00		500.00		2'516.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'129.90				32'561.15
4690.00	Übriger Transferertrag						285'876.77
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	851'552.43	1'602'181.14	830'000.00	1'554'500.00	1'272'341.41	1'673'884.93
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'207.06					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'826.20				4'463.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	553.02					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					7'100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	134'589.20		354'000.00		279'971.42	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	711'376.95		476'000.00		980'806.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'505'768.60		1'395'000.00		1'584'604.93
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'132.54		70'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		89'280.00		89'500.00		89'280.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	700'910.25	698'108.15	782'000.00	779'500.00	778'394.18	775'442.93
730	Abfallwirtschaft	700'910.25	698'108.15	782'000.00	779'500.00	778'394.18	775'442.93
7300	Abfallwirtschaft (Allgemein)	3'210.10	408.00	3'000.00	500.00	2'951.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'210.10		3'000.00		2'951.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		408.00		500.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	697'700.15	697'700.15	779'000.00	779'000.00	775'442.93	775'442.93
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'157.84		22'000.00		20'228.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					173.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360'052.76		355'000.00		349'121.23	
3130.02	Dezentraler Häckseldienst	6'590.99		10'000.00		6'464.26	
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	15'552.74		31'000.00		17'438.13	
3130.04	Entsorgung Altglas	13'659.27		14'000.00		13'479.58	
3130.05	Entsorgung Altmetalle	2'269.20		3'000.00		2'192.10	
3130.06	Entsorgung Deponiegut			1'000.00			
3130.07	Entsorgung Altoel			1'000.00			
3130.09	Entsorgung Sonderabfall			1'000.00		482.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	950.00		1'000.00		1'250.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00		1'000.00		235.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		1'000.00		3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'930.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'165.20		15'000.00		14'856.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'793.10		5'000.00		2'793.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'946.85		25'000.00		26'946.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	70'858.78		122'000.00		145'433.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'060.70		5'000.00		5'025.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	114'303.72		120'000.00		116'136.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'104.00		21'000.00		23'256.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		457'518.05		500'000.00		473'089.00
4240.11	Sackgebühren Kassa		3'189.62		5'000.00		2'608.33
4240.12	Containerplomben		50'501.48		40'000.00		47'075.24
4240.13	Gebührenmarken		174'749.27		220'000.00		224'651.80
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		7'340.20		2'000.00		20'735.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'401.53		12'000.00		7'282.86
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	46'040.28		54'000.00		37'540.46	
741	Gewässerverbauungen	46'040.28		54'000.00		37'540.46	
7410	Gewässerverbauungen	46'040.28		54'000.00		37'540.46	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	13'147.60		22'000.00		4'647.80	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	5'472.29		5'000.00		5'472.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'420.39		27'000.00		27'420.39	
75	Arten- und Landschaftsschutz	56'000.90		57'000.00		53'915.25	
750	Arten- und Landschaftsschutz	56'000.90		57'000.00		53'915.25	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	56'000.90		57'000.00		53'915.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'225.25		57'000.00		53'915.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'775.65					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			3'000.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			3'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	241'125.87	38'410.00	240'000.00	40'000.00	242'873.08	38'938.00
771	Friedhof und Bestattung	241'125.87	38'410.00	240'000.00	40'000.00	242'873.08	38'938.00
7710	Friedhof und Bestattung	241'125.87	38'410.00	240'000.00	40'000.00	242'873.08	38'938.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'519.75		40'000.00		37'595.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'062.15		5'000.00		2'452.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	527.75		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'318.60		10'000.00		16'095.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'328.00		50'000.00		44'581.17	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	93'856.50		94'000.00		103'179.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'948.04		10'000.00		9'169.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119.90		3'000.00		2'656.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'465.00				1'163.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'980.18		8'000.00		7'980.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'410.00		40'000.00		38'938.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	51'918.05	11'785.35	472'000.00	415'000.00	98'356.48	
790	Raumordnung	51'918.05	11'785.35	472'000.00	415'000.00	98'356.48	
7900	Raumordnung	51'918.05	11'785.35	472'000.00	415'000.00	98'356.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	521.00		1'000.00		275.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'080.65		250'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)			110'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'335.65		65'000.00		49'645.66	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'227.80		11'000.00		11'151.87	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	32'752.95		35'000.00		37'283.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				300'000.00		
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Tiefbau)				115'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'785.35				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	799'444.16	1'440'201.45	649'500.00	870'000.00	696'685.32	1'089'920.55
81	Landwirtschaft		481.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	481.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		481.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	481.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		481.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	481.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		1'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		481.00		1'000.00		481.00
82	Forstwirtschaft	158'018.83	20'374.10	140'500.00	5'000.00	148'417.52	5'716.20
820	Forstwirtschaft	158'018.83	20'374.10	140'500.00	5'000.00	148'417.52	5'716.20
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	158'018.83	20'374.10	140'500.00	5'000.00	148'417.52	5'716.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'990.75		62'000.00		60'478.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	23'423.75		23'000.00		27'985.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'378.85		6'000.00		7'015.70	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	985.48		1'000.00		985.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'240.00		48'500.00		51'952.00	
4250.00	Verkäufe		10'924.10		5'000.00		5'716.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'450.00				
83	Jagd und Fischerei	20.80	646.80	1'000.00	1'000.00	2'109.40	646.80
830	Jagd und Fischerei	20.80	646.80	1'000.00	1'000.00	2'109.40	646.80
8300	Jagd und Fischerei	20.80	646.80	1'000.00	1'000.00	2'109.40	646.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.80					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'000.00		2'109.40	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		646.80		1'000.00		646.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		570'331.70		410'000.00		500'376.05
860	Banken und Versicherungen		570'331.70		410'000.00		500'376.05
8600	Banken und Versicherungen		570'331.70		410'000.00		500'376.05
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		570'331.70		410'000.00		500'376.05
87	Brennstoffe und Energie	641'404.53	848'367.85	506'000.00	453'000.00	545'158.40	582'700.50
871	Elektrizität	720.50	116'661.00		115'000.00		113'608.55
8710	Elektrizität (allgemein)	720.50	116'661.00		115'000.00		113'608.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	720.50					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		116'661.00		115'000.00		113'608.55
873	Nichtelektrische Energie	640'684.03	731'706.85	506'000.00	338'000.00	545'158.40	469'091.95
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	640'684.03	731'706.85	506'000.00	338'000.00	545'158.40	469'091.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	446'357.90		330'000.00		353'685.12	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'707.80		8'000.00		13'134.57	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'269.95		25'000.00		21'496.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'002.26		14'000.00		13'495.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'203.85		100'000.00		100'203.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'197.02		17'000.00		31'197.02	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	11'945.25		12'000.00		11'945.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		596'706.85		338'000.00		469'091.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	48'285'200.73	80'420'297.17	29'081'000.00	61'205'500.00	54'542'843.30	87'852'201.96
91	Steuern	7'434.15	72'310'042.77	49'000.00	58'661'000.00	33'641.32	63'173'242.35
910	Steuern	7'434.15	72'310'042.77	49'000.00	58'661'000.00	33'641.32	63'173'242.35
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-4'460.85	64'590'433.97	38'000.00	51'601'000.00	22'091.32	56'561'383.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-4'460.85		38'000.00		22'091.32	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'157'760.44		29'625'000.00		29'218'588.97
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'725'182.21		6'548'000.00		5'902'914.78
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		113'979.81		134'000.00		374'456.61
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		346'096.50		385'000.00		337'128.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'454'200.95		-3'807'000.00		-3'483'116.05
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-704'726.70		-770'000.00		-289'515.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		18'282'797.91		16'396'000.00		17'428'437.83
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'175'823.49		2'518'000.00		5'752'183.47
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		63'408.24		106'000.00		159'328.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		183'410.90		207'000.00		165'573.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-822'604.50		-1'078'000.00		-989'004.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-92'411.28		100'000.00		439'243.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personalsteuern		109'703.80		100'000.00		105'144.61
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		639'262.53		733'000.00		717'070.07
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-430'459.88		110'000.00		434'905.90
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		247.86				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		136'896.85		287'000.00		177'890.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-64'957.90		-104'000.00		-44'783.05
4010.60	Anrechnung ausländier Quellensteuern juristische Personen		-194.35				-241.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		123'567.82		92'000.00		113'787.98
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		98'893.98		9'000.00		34'406.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-2.76				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		14'579.35		21'000.00		8'324.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-11'619.40		-11'000.00		-1'341.30
9101	Sondersteuern	11'895.00	7'719'608.80	11'000.00	7'060'000.00	11'550.00	6'611'858.85
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'895.00		11'000.00		11'550.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'653'078.80		7'000'000.00		6'547'833.85
4033.00	Hundesteuern		66'530.00		60'000.00		64'025.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	28'441'381.00		28'447'000.00		27'884'832.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	28'441'381.00		28'447'000.00		27'884'832.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'441'381.00		28'447'000.00		27'884'832.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'441'381.00		28'447'000.00		27'884'832.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	895'157.27	7'541'302.20	527'000.00	1'476'500.00	490'558.00	24'327'667.62
961	Zinsen	253'877.94	386'699.25	289'000.00	250'000.00	223'837.47	273'021.17
9610	Zinsen	253'877.94	386'699.25	289'000.00	250'000.00	223'837.47	273'021.17
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		763.70			1'413.15	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		149'979.96	139'000.00		149'249.47	
3409.00	Übriger Passivzinsen		197.70			201.13	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern		102'936.58	150'000.00		72'973.72	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		146'541.56		135'000.00		98'822.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		237'856.39		115'000.00		170'889.72
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'301.30				3'308.85
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	641'279.33	7'144'702.95	238'000.00	1'226'500.00	266'720.53	24'037'646.45
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	242'745.33	1'309'602.95	238'000.00	1'226'500.00	266'720.53	1'205'290.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	139'656.56		129'000.00		172'968.68	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'216.77		6'000.00		5'963.95	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'904.25		2'500.00		1'545.05	
3431.20	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'212.95		8'000.00		9'248.65	
3431.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'726.15		8'000.00		1'513.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	60'501.40		67'000.00		61'695.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	9'122.90				6'128.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'794.25		7'500.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'610.10		10'000.00		7'657.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'166'766.20		1'098'500.00		1'077'818.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		50'676.65		40'000.00		39'553.55
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'160.10				-81.65
4443.00	Wertberichtigungen Liegenschaften FV						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'000.00		88'000.00		88'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	398'534.00	5'835'100.00				22'832'355.90
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	360'534.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	38'000.00					
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						22'089'355.90
4443.00	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		5'126'500.00				743'000.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		708'600.00				
969	Finanzvermögen, Übriges		9'900.00				17'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges		9'900.00				17'000.00
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheine FV		9'900.00				
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						17'000.00
97	Rückverteilungen		6'967.50		8'000.00		8'768.70
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'967.50		8'000.00		8'768.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'967.50		8'000.00		8'768.70
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'967.50		8'000.00		8'768.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	18'941'228.31	561'984.70	58'000.00	1'060'000.00	26'133'811.98	342'523.29
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	500'633.70	561'984.70	58'000.00	60'000.00	342'523.29	342'523.29
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		61'351.00				
4390.00	Übriger Ertrag		61'351.00				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	500'633.70	500'633.70	58'000.00	60'000.00	342'523.29	342'523.29
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	64'710.00		58'000.00		342'523.29	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	26'783.50					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'675.20					
3980.00	Interne Übertragungen	3'465.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag						284'523.29
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		435'923.70				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		63'000.00		58'000.00		58'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss	18'440'594.61		1'000'000.00		25'791'288.69	
9999	Abschluss	18'440'594.61		1'000'000.00		25'791'288.69	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	18'440'594.61				25'791'288.69	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung			1'000'000.00			
Gesamtergebnis		95'394'284.21	95'394'284.21	74'451'500.00	74'451'500.00	102'428'133.01	102'428'133.01

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
5000.00	224'142.00		224'142.00	
INV00197	129'096.00	-	129'096.00	Neubewertung Liegenschaften. Übertrag Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen gemäss GR 2023-243 - 9.1.0 & GR 2023-244 - 9.1.0..
INV00198	17'862.00	-	17'862.00	-
INV00199	20'826.00	-	20'826.00	-
INV00200	29'334.00	-	29'334.00	-
INV00201	18'678.00	-	18'678.00	-
INV00202	1'380.00	-	1'380.00	-
INV00203	6'966.00	-	6'966.00	-
5040.00	1'191'223.00	4'632'000.00	-3'440'777.00	
INV00004	392'473.40	932'000.00	-539'526.60	Späterer Start der Projektierung, demzufolge weniger Projektierungskosten im 2023, Budgetübertrag auf 2024.
INV00005	263'351.80	150'000.00	113'351.80	Grösserer Anteil Projektierungskosten (Abschluss der Projektierung im 2023, Übertrag vom Jahr 2022).
INV00012	246'769.05	-	246'769.05	War im Konto 5290.00 INV00012 budgetiert. Werterhaltende Planungskosten ab 2023 im 5040.00 INV00012 verbucht.
INV00038	177'330.80	-	177'330.80	Fachplanerleistungen für die Projektierung, mit GR-Beschluss 2023-23 auf die freie Limite des Gemeinderats bewilligt.
INV00123	-	200'000.00	-200'000.00	Umsetzung Dorfplatz konnte infolge späterer Abstimmung zum Verpflichtungskredit und darauffolgendem Stimmrechtsrekurs noch nicht im Jahr 2023 starten.
INV00124	-	450'000.00	-450'000.00	Umsetzung Tiefgarage konnte infolge späterer Abstimmung zum Verpflichtungskredit und darauffolgendem Stimmrechtsrekurs noch nicht im Jahr 2023 starten.
INV00125	111'297.95	2'900'000.00	-2'788'702.05	Anpassung der Projektierung führte zur Verzögerung, Budget 2024 entsprechend angepasst.
5140.01	59'725.80	197'000.00	-137'274.20	
INV00142	59'725.80	197'000.00	-137'274.20	Späterer Start der Projektierung, demzufolge weniger Projektierungskosten im 2023, Budgetübertrag auf 2024 (Betrag vor Entnahme Erneuerungsfond).

5140.02		29'381.20	97'000.00	-67'618.80	
INV00142		29'381.20	97'000.00	-67'618.80	Späterer Start der Projektierung, demzufolge weniger Projektierungskosten im 2023, Budgetübertrag auf 2024 (Betrag vor Entnahme Erneuerungsfond).
5290.00			235'000.00	-235'000.00	
INV00012			235'000.00	-235'000.00	Die effektiven Kosten sind als werterhaltende Planungskonto auf dem Konto 0290.5040.00 INV00012 angefallen.
6140.01		-59'725.80	-197'000.00	137'274.20	
INV00143			-50'000.00	50'000.00	Die effektiven Kosten befinden sich auf dem Konto 6140.01 INV00191.
INV00144		-10'125.80	-147'000.00	136'874.20	Späterer Start der Projektierung, demzufolge weniger Projektierungskosten im 2023, Budgetübertrag auf 2024 (Betrag nach Entnahme Erneuerungsfond).
INV00191		-49'600.00	-	-49'600.00	Das Budget befindet sich auf dem Konto 6140.01 INV00143.
6140.02		-29'381.20	-97'000.00	67'618.80	
INV00143			-24'000.00	24'000.00	Die effektiven Kosten befinden sich auf dem Konto 6140.02 INV00191.
INV00144		-4'981.20	-73'000.00	68'018.80	Späterer Start der Projektierung, demzufolge weniger Projektierungskosten im 2023, Budgetübertrag auf 2024 (Betrag nach Entnahme Erneuerungsfond).
INV00191		-24'400.00	-	-24'400.00	Das Budget befindet sich auf dem Konto 6140.02 INV00143.
6320.00		-326'000.00		-326'000.00	
INV00138		-326'000.00	-	-326'000.00	Das Budget befindet sich auf dem Konto 6379.00 INV00138.
6379.00			-310'000.00	310'000.00	
INV00138		-	-310'000.00	310'000.00	Die effektiven Kosten befinden sich auf dem Konto 6320.00 INV00138.

1

Öffentliche Ordnung uns Sicherheit

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
5040.00		170'000.00	-170'000.00	
INV00111	-	170'000.00	-170'000.00	Musste im 2023 nicht ersetzt werden, wiederum im 2024 budgetiert.

2

Bildung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
5040.00	548'408.86	1'513'000.00	-964'591.14	
INV00136	488'814.40	1'450'000.00	-961'185.60	Die Ausgaben zum TTG Neubau fallen mehrheitlich im 2024 an
INV00137	59'594.46	63'000.00	-3'405.54	-
5060.00	81'469.60	80'000.00	1'469.60	
INV00133	69'314.75	69'000.00	314.75	-
INV00134	12'154.85	11'000.00	1'154.85	-

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
5040.00	149'728.10	150'000.00	-271.90	
INV00102	71'645.60		71'645.60	Abschluss erst im Jahr 2023 - Bauabrechnung erfolgte mit rund CHF 7'000.00 unter dem Kredit.
INV00107	78'082.50	150'000.00	-71'917.50	Die bestehende Anlage konnte modernisiert werden und konnte gegenüber der budgetierten Ersatzanschaffung günstiger realisiert werden (GR 2023-116).
5290.00	15'363.95		15'363.95	
INV00014	15'363.95	-	15'363.95	-
6540.00	-100.00		-100.00	
INV00154	-100.00	-	-100.00	-

4

Gesundheit

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
6460.00	-2'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	
INV00059	-2'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	Vollständige Rückzahlung des ausstehenden Darlehens.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
5010.00	1'463'320.60	1'728'000.00	-264'679.40	
INV00071	-	120'000.00	-120'000.00	Es müssen weitere Gespräche mit den Eigentümer und Anstösser geführt werden. Die Umsetzung ist noch pendent.
INV00126	1'082'502.20	1'147'000.00	-64'497.80	Die Bautätigkeiten konnten günstiger vergeben werden.
INV00127	145'331.30	181'000.00	-35'668.70	Es konnten teils die bestehenden Kandelaber weiter verwendet werden und es musste lediglich das Leuchtenmittel gewechselt werden.
INV00135	235'487.10	280'000.00	-44'512.90	Die Bautätigkeiten konnten günstiger vergeben werden.
5040.00	69'743.40	75'000.00	-5'256.60	
INV00139	69'743.40	75'000.00	-5'256.60	-
5060.00	247'795.60		247'795.60	
INV00091	247'795.60	-	247'795.60	Die Lieferung des neuen Fahrzeuges war verzögert aufgrund Materialengpässen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
5030.00	862'067.47	1'030'000.00	-167'932.53	
INV00085	52'631.13	-	52'631.13	Die Rückbauarbeiten der ARA konnten aufgrund von Bauverzögerungen erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen.
INV00128	736'926.44	930'000.00	-193'073.56	Die Bautätigkeiten konnten günstiger vergeben werden. Die befürchtete Verteuerung der Wasserleitungen traf nicht ein.
INV00130	72'509.90	100'000.00	-27'490.10	-
5060.00	526'420.14		526'420.14	
INV00122	236'242.85	-	236'242.85	Im Budget 2022 wurden CHF 270'000.00 budgetiert. Effektive Differenz CHF 33'757.20 infolge günstiger Vergabe.
INV00151	290'177.29	-	290'177.29	Aufgrund der Strommangellage hat der GR am 3. April 2023 die Beschaffung von zwei Notstromaggregaten bewilligt.
5290.00	25'769.97	60'000.00	-34'230.03	
INV00041		25'000.00	-25'000.00	-
INV00042	21'342.80	20'000.00	1'342.80	-
INV00079	683.27	15'000.00	-14'316.73	-
INV00145	3'743.90	-	3'743.90	-
5420.00	219'905.43	309'000.00	-89'094.57	
INV00132	219'905.43	309'000.00	-89'094.57	Bei den geplanten Bautätigkeiten in der ARA KEZ kam es zu Verzögerungen.
6320.00	-38'884.87		-38'884.87	
INV00082	-38'884.87	-	-38'884.87	Aufgrund von Bauverzögerungen konnte der Kostenanteil für Küsnacht erst zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden.
6370.00	-744'094.33	-550'000.00	-194'094.33	
INV00129	-391'944.85	-300'000.00	-91'944.85	Es konnten im Jahr 2023 mehr Anschlussgebühren für Neubauten verrechnet werden als erwartet.
INV00131	-352'149.48	-250'000.00	-102'149.48	Es konnten im Jahr 2023 mehr Anschlussgebühren für Neubauten verrechnet werden als erwartet.
6420.00	-161'222.08	-168'000.00	6'777.92	
INV00132	-161'222.08	-168'000.00	6'777.92	Bei den geplanten Bautätigkeiten in der ARA KEZ kam es zu Verzögerungen.

8

Volkswirtschaft

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
5050.00	1.00	-	1.00
INV00148	1.00	-	1.00 -

9

Finanzen und Steuern

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
7000.00	61'350.00		61'350.00
INV00149	46'608.00	-	46'608.00
INV00150	14'742.00	-	14'742.00
7040.00	2'528'492.10	338'000.00	2'190'492.10
INV00110	-	38'000.00	-38'000.00
INV00141	18'492.10	300'000.00	-281'507.90
INV00147	2'510'000.00	-	2'510'000.00
7240.00	300.00		300.00
INV00147	300.00	-	300.00
8240.00		-16'000.00	16'000.00
INV00140	-	-16'000.00	16'000.00
8500.00	-224'142.00		-224'142.00
INV00197	-129'096.00	-	-129'096.00
INV00198	-17'862.00	-	-17'862.00
INV00199	-20'826.00	-	-20'826.00
INV00200	-29'334.00	-	-29'334.00
INV00201	-18'678.00	-	-18'678.00
INV00202	-1'380.00	-	-1'380.00
INV00203	-6'966.00	-	-6'966.00

Schenkung M. + G. Weber, Kat. 3811, Wiese im Ifang gemäss GR Beschluss GR 2023-9 - 6.2.6.2.

Buchungen erfolgten auf INV0004, Anteil FV der Liegenschaften wurde auf VV übertragen.

Wegen aufwendiger Evaluation des Ersatzes der Wärmeerzeugung sowie langen Lieferfristen auf Budget 2024 verschoben.

Kauf der Liegenschaft Grundstrasse 1 gemäss GR Beschluss GR 2023-9 - 6.2.6.2.

Neubewertung Liegenschaften. Übertrag Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen gemäss GR 2023-243 - 9.1.0.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'504'472.00	415'107.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	170'000.00	0.00	1'256'490.10	701'290.63
2	Bildung	629'878.46	0.00	1'593'000.00	0.00	431'358.76	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	165'092.05	100.00	150'000.00	0.00	240'687.32	0.00
4	Gesundheit	0.00	2'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'780'859.60	0.00	1'803'000.00	0.00	884'333.50	39'790.11
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'634'163.01	944'201.28	1'399'000.00	718'000.00	5'436'600.65	5'329'219.40
8	Volkswirtschaft	1.00	0.00	0.00	0.00	3'006'115.45	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'714'466.12	3'359'408.28	10'276'000.00	2'322'000.00	12'939'352.33	7'070'300.14
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	-2'355'057.84	0.00	-7'954'000.00	0.00	-5'869'052.19
Total		5'714'466.12	5'714'466.12	10'276'000.00	10'276'000.00	12'939'352.33	12'939'352.33

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0		Allgemeine Verwaltung	1'504'472.00	415'107.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55	-
02		Allgemeine Dienste	1'504'472.00	415'107.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55	-
029		Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'504'472.00	415'107.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55	-
0290		Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'504'472.00	415'107.00	5'161'000.00	604'000.00	1'683'766.55	-
	5000.00	Grundstücke	224'142.00	-	-	-	-	-
	INV00197	Übertrag Anlage ANR00385, Parzelle 114, Wiese Tobelmüli FV ins VV	129'096.00	-	-	-	-	-
	INV00198	Übertrag Anlage ANR00384, Parzelle 548, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	17'862.00	-	-	-	-	-
	INV00199	Übertrag Anlage ANR00386, Parzelle 550, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	20'826.00	-	-	-	-	-
	INV00200	Übertrag Anlage ANR00391, Parzelle 2122, Nesselbrunnen FV ins VV	29'334.00	-	-	-	-	-
	INV00201	Übertrag Anlage ANR00396, Parzelle 4423, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	18'678.00	-	-	-	-	-
	INV00202	Übertrag Anlage ANR00401, Parzelle 4703, Wiese Hegiwis/Flurweg FV ins VV	1'380.00	-	-	-	-	-
	INV00203	Übertrag Anlage ANR00402, Parzelle 4704, Wiese Hegiwis FV ins VV	6'966.00	-	-	-	-	-
	5040.00	Hochbauten	1'191'223.00	-	4'632'000.00	-	1'385'407.80	-
	INV00004	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	392'473.40	-	932'000.00	-	-	-
	INV00005	Projektierung Dorfplatz Neugestaltung	263'351.80	-	150'000.00	-	-	-
	INV00012	Projektierung Tiefgarage Dorfplatz	246'769.05	-	-	-	-	-
	INV00038	Projektierung Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)	177'330.80	-	-	-	129'807.80	-
	INV00123	Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung	-	-	200'000.00	-	-	-
	INV00124	Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz	-	-	450'000.00	-	-	-
	INV00125	Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende	111'297.95	-	2'900'000.00	-	-	-
	INV00152	Übertrag Gemeindehaus FV ins VV	-	-	-	-	425'500.00	-
	INV00153	Übertrag Ladenfläche Gemeinschaftszentrum FV ins VV	-	-	-	-	830'100.00	-
	5140.01	Ausgaben Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	59'725.80	-	197'000.00	-	-	-
	INV00142	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	59'725.80	-	197'000.00	-	-	-
	5140.02	Ausgaben Anteil Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	29'381.20	-	97'000.00	-	-	-
	INV00142	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	29'381.20	-	97'000.00	-	-	-
	5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	235'000.00	-	298'358.75	-
	INV00004	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	-	-	-	-	79.00	-
	INV00005	Projektierung Dorfplatz Neugestaltung	-	-	-	-	147'326.80	-
	INV00012	Projektierung Tiefgarage Dorfplatz	-	-	235'000.00	-	150'952.95	-
	6140.01	Anteil Reformierte Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	-	59'725.80	-	197'000.00	-	-
	INV00143	Einnahmen, Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen Projektierung	-	-	-	50'000.00	-	-
	INV00144	Einnahmen, Restkostenanteil Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum	-	10'125.80	-	147'000.00	-	-
	INV00191	Einnahmen Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	-	49'600.00	-	-	-	-
	6140.02	Anteil Katholische Kirche, Projektierung Gemeinschaftszentrum	-	29'381.20	-	97'000.00	-	-
	INV00143	Einnahmen, Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen Projektierung	-	-	-	24'000.00	-	-
	INV00144	Einnahmen, Restkostenanteil Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum	-	4'981.20	-	73'000.00	-	-
	INV00191	Einnahmen Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	-	24'400.00	-	-	-	-
	6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-	326'000.00	-	-	-	-
	INV00138	Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	-	326'000.00	-	-	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	6379.00	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	310'000.00	-	-
	INV00138	Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	-	-	-	310'000.00	-	-
1		ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-	-	170'000.00	-	1'256'490.10	701'290.63
15		Feuerwehr	-	-	-	-	1'256'490.10	701'290.63
150		Feuerwehr	-	-	-	-	1'256'490.10	701'290.63
1500		Feuerwehr	-	-	-	-	1'256'490.10	701'290.63
	5040.00	Hochbauten	-	-	-	-	332'207.50	-
	INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau	-	-	-	-	332'207.50	-
	5060.00	Mobilien	-	-	-	-	924'282.60	-
	INV00061	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF (Feuerwehr)	-	-	-	-	440'985.20	-
	INV00062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)	-	-	-	-	410'552.40	-
	INV00108	Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug	-	-	-	-	72'745.00	-
	6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV	-	-	-	-	-	27'990.63
	INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher	-	-	-	-	-	27'990.63
	6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-	-	-	-	-	673'300.00
	INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau	-	-	-	-	-	403'300.00
	INV00061	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF (Feuerwehr)	-	-	-	-	-	210'000.00
	INV00062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)	-	-	-	-	-	60'000.00
16		Verteidigung	-	-	170'000.00	-	-	-
161		Militärische Verteidigung	-	-	170'000.00	-	-	-
1610		Militärische Verteidigung	-	-	170'000.00	-	-	-
	5040.00	Hochbauten	-	-	170'000.00	-	-	-
	INV00111	Scheibenstand/Polytronicanlage	-	-	170'000.00	-	-	-
2		BILDUNG	629'878.46	-	1'593'000.00	-	431'358.76	-
21		Obligatorische Schule	629'878.46	-	1'593'000.00	-	431'358.76	-
211		Eingangsstufe	12'154.85	-	11'000.00	-	3'530.00	-
2110		Kindergarten	12'154.85	-	11'000.00	-	3'530.00	-
	5060.00	Mobilien	12'154.85	-	11'000.00	-	3'530.00	-
	INV00120	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten 2022	-	-	-	-	3'530.00	-
	INV00134	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten 2023	12'154.85	-	11'000.00	-	-	-
212		Primarstufe	69'314.75	-	69'000.00	-	52'434.54	-
2120		Primarstufe	69'314.75	-	69'000.00	-	52'434.54	-
	5060.00	Mobilien	69'314.75	-	69'000.00	-	52'434.54	-
	INV00119	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2022	-	-	-	-	52'434.54	-
	INV00133	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2023	69'314.75	-	69'000.00	-	-	-
217		Schulliegenschaften	548'408.86	-	1'513'000.00	-	318'942.17	-
2170		Schulliegenschaften	548'408.86	-	1'513'000.00	-	318'942.17	-
	5040.00	Hochbauten	548'408.86	-	1'513'000.00	-	318'942.17	-
	INV00101	Sporthalle Farlifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED	-	-	-	-	70'025.07	-
	INV00112	Belagsarbeiten Pausenplatz Schulhaus Juch	-	-	-	-	247'409.30	-
	INV00136	TTG-Pavillon Juch	488'814.40	-	1'450'000.00	-	1'507.80	-
	INV00137	Sporthalle Farlifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED in Verkehrszonen/Garderoben/WC	59'594.46	-	63'000.00	-	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
219		Obligatorische Schule, Übriges	-	-	-	-	56'452.05	-
2191		Schulverwaltung	-	-	-	-	56'452.05	-
	5060.00	Mobilien	-	-	-	-	56'452.05	-
	INV00100	Erneuerung Desktops und Notebooks der Jahre 2013/2014 für Schulbetrieb, Schulverwaltung	-	-	-	-	56'452.05	-
3		KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	165'092.05	100.00	150'000.00	-	240'687.32	-
31		Kulturerbe	15'363.95	-	-	-	4'542.60	-
312		Denkmalpflege und Heimatschutz	15'363.95	-	-	-	4'542.60	-
3120		Denkmalpflege und Heimatschutz	15'363.95	-	-	-	4'542.60	-
	5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	15'363.95	-	-	-	4'542.60	-
	INV00014	Aktualisierung Einzelobjektinventar	15'363.95	-	-	-	4'542.60	-
34		Sport und Freizeit	149'728.10	100.00	150'000.00	-	236'144.72	-
341		Sport	149'728.10	100.00	150'000.00	-	236'144.72	-
3410		Sport	-	100.00	-	-	-	-
	6540.00	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichenUnternehmungen ins FV	-	100.00	-	-	-	-
	INV00154	Verkauf Anteilsscheine Kunsteisenbahn Küsnacht (KEK)	-	100.00	-	-	-	-
3411		Schwimmbad	149'728.10	-	150'000.00	-	236'144.72	-
	5040.00	Hochbauten	149'728.10	-	150'000.00	-	236'144.72	-
	INV00073	Wasser-Rutschbahn Freibad Juch	-	-	-	-	45'040.42	-
	INV00102	Bad Juch - Sanierung Beckenrundgang	71'645.60	-	-	-	191'104.30	-
	INV00107	Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)	78'082.50	-	150'000.00	-	-	-
4		GESUNDHEIT	-	2'000'000.00	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
41		Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	-	2'000'000.00	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
412		Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-	2'000'000.00	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
4120		Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-	2'000'000.00	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
	6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-	2'000'000.00	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
	INV00059	Rückzahlung Darlehen durch die Gustav Zollinger Stiftung	-	2'000'000.00	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
6		VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'780'859.60	-	1'803'000.00	-	884'333.50	39'790.11
61		Strassenverkehr	1'780'859.60	-	1'803'000.00	-	884'333.50	39'790.11
615		Gemeindestrassen	1'780'859.60	-	1'803'000.00	-	617'264.60	39'790.11
6150		Gemeindestrassen	1'780'859.60	-	1'803'000.00	-	617'264.60	39'790.11
	5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'463'320.60	-	1'728'000.00	-	606'397.15	-
	INV00071	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)	-	-	120'000.00	-	-	-
	INV00088	Strassensanierungen 2022	-	-	-	-	489'207.85	-
	INV00089	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2022	-	-	-	-	117'189.30	-
	INV00126	Strassensanierungen 2023	1'082'502.20	-	1'147'000.00	-	-	-
	INV00127	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2023	145'331.30	-	181'000.00	-	-	-
	INV00135	Tempo 30 Chapfgebiet (ev. inkl. Geissacher, Maiacher, Weizenacher, Vogelacher)	235'487.10	-	280'000.00	-	-	-
	5040.00	Hochbauten	69'743.40	-	75'000.00	-	-	-
	INV00139	Anpassungen Beleuchtung Fussgängerübergänge 2023	69'743.40	-	75'000.00	-	-	-
	5060.00	Mobilien	247'795.60	-	-	-	10'867.45	-
	INV00091	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2022	247'795.60	-	-	-	10'867.45	-
	6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV	-	-	-	-	-	39'790.11
	INV00099	Verkauf Schwäntemos 7	-	-	-	-	-	39'790.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
619		Strassen, Übriges	-	-	-	-	267'068.90	-
6190		Strassen, Übriges	-	-	-	-	267'068.90	-
	5040.00	Hochbauten	-	-	-	-	267'068.90	-
	INV00035	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)	-	-	-	-	267'068.90	-
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'634'163.01	944'201.28	1'399'000.00	718'000.00	5'436'600.65	5'329'219.40
71		Wasserversorgung	1'263'346.58	391'944.85	930'000.00	300'000.00	1'120'945.90	784'920.52
710		Wasserversorgung	1'263'346.58	391'944.85	930'000.00	300'000.00	1'120'945.90	784'920.52
7101		Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'263'346.58	391'944.85	930'000.00	300'000.00	1'120'945.90	784'920.52
	5030.00	Übrige Tiefbauten	736'926.44	-	930'000.00	-	1'071'822.41	-
	INV00090	Erneuerung Wasserleitungen 2022	-	-	-	-	1'022'572.41	-
	INV00092	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2022	-	-	-	-	49'250.00	-
	INV00128	Erneuerung Wasserleitungen 2023	736'926.44	-	930'000.00	-	-	-
	5060.00	Mobilien	526'420.14	-	-	-	49'123.49	-
	INV00072	Umrüstung Wasserzähler für Fernablesung	-	-	-	-	-11'898.24	-
	INV00122	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Chapf, Ibruch & Fadacher	236'242.85	-	-	-	61'021.73	-
	INV00151	Notstromaggregat Wasserversorgung	290'177.29	-	-	-	-	-
	6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	391'944.85	-	300'000.00	-	784'920.52
	INV00066	Wasseranschlussgebühren 2021	-	-	-	-	-	-
	INV00093	Wasseranschlussgebühren 2022	-	-	-	-	-	784'920.52
	INV00129	Wasseranschlussgebühren 2023	-	391'944.85	-	300'000.00	-	-
72		Abwasserbeseitigung	345'046.46	552'256.43	409'000.00	418'000.00	4'300'590.97	4'544'298.88
720		Abwasserbeseitigung	345'046.46	552'256.43	409'000.00	418'000.00	4'300'590.97	4'544'298.88
7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	292'415.33	513'371.56	409'000.00	418'000.00	3'955'387.23	4'245'259.78
	5030.00	Übrige Tiefbauten	72'509.90	-	100'000.00	-	327'336.95	-
	INV00094	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2022	-	-	-	-	43'933.48	-
	INV00095	Kanäle Innensanierung 2022	-	-	-	-	283'403.47	-
	INV00130	Kanäle Innensanierung 2023	72'509.90	-	100'000.00	-	-	-
	5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	219'905.43	-	309'000.00	-	-	-
	INV00132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)	219'905.43	-	309'000.00	-	-	-
	5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	-	-	-	-	3'628'050.28	-
	INV00097	ARA KEZ, gewährte Darlehen	-	-	-	-	37'306.52	-
	INV00146	Umwandlung Zweckverband ARA KEZ in Darlehen	-	-	-	-	3'590'743.76	-
	6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	352'149.48	-	250'000.00	-	782'543.90
	INV00096	Kanalanschlussgebühren 2022	-	-	-	-	-	782'543.90
	INV00131	Kanalanschlussgebühren 2023	-	352'149.48	-	250'000.00	-	-
	6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	-	161'222.08	-	168'000.00	-	-
	INV00132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)	-	161'222.08	-	168'000.00	-	-
	6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	157'848.89
	INV00097	ARA KEZ, gewährte Darlehen	-	-	-	-	-	157'848.89

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	3'304'866.99
INV00146	Umwandlung Zweckverband ARA KEZ in Darlehen	-	-	-	-	-	3'304'866.99
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	52'631.13	38'884.87	-	-	345'203.74	299'039.10
5030.00	Übrige Tiefbauten	52'631.13	-	-	-	345'203.74	-
INV00085	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) ab 2021 (fortführend ex INV00027)	52'631.13	-	-	-	315'538.14	-
INV00086	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht, ab 2021 (fortführend ex INV00028)	-	-	-	-	29'665.60	-
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-	38'884.87	-	-	-	299'039.10
INV00082	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für Rückbau ARA Zumikon)	-	38'884.87	-	-	-	250'239.45
INV00083	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für LOS Ableitung)	-	-	-	-	-	48'799.65
73	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	48'392.21	-
730	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	48'392.21	-
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	-	-	-	-	48'392.21	-
5040.00	Hochbauten	-	-	-	-	48'392.21	-
INV00036	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)	-	-	-	-	48'392.21	-
79	Raumordnung	25'769.97	-	60'000.00	-	-33'328.43	-
790	Raumordnung	25'769.97	-	60'000.00	-	-33'328.43	-
7900	Raumordnung	25'769.97	-	60'000.00	-	-33'328.43	-
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	25'769.97	-	60'000.00	-	-33'328.43	-
INV00041	Baulinienrevision	-	-	25'000.00	-	-44'145.80	-
INV00042	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)	21'342.80	-	20'000.00	-	-	-
INV00079	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum ab 2020	683.27	-	15'000.00	-	6'392.32	-
INV00145	Quartierplan Isleren Ost Teilrevision	3'743.90	-	-	-	4'425.05	-
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1.00	-	-	-	3'006'115.45	-
82	Forstwirtschaft	1.00	-	-	-	-	-
820	Forstwirtschaft	1.00	-	-	-	-	-
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	1.00	-	-	-	-	-
5050.00	Waldungen	1.00	-	-	-	-	-
INV00148	Wald im Wassberg	1.00	-	-	-	-	-
87	Brennstoffe und Energie	-	-	-	-	3'006'115.45	-
873	Nichtelektrische Energie	-	-	-	-	3'006'115.45	-
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	-	-	-	-	3'006'115.45	-
5030.00	Übrige Tiefbauten	-	-	-	-	3'006'115.45	-
INV00060	Leasing Energiecontracting	-	-	-	-	3'006'115.45	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	3'359'408.28	5'714'466.12	2'322'000.00	10'276'000.00	7'070'300.14	12'939'352.33
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'359'408.28	5'714'466.12	2'322'000.00	10'276'000.00	7'070'300.14	12'939'352.33
999	Abschluss	3'359'408.28	5'714'466.12	2'322'000.00	10'276'000.00	7'070'300.14	12'939'352.33
9999	Abschluss	3'359'408.28	5'714'466.12	2'322'000.00	10'276'000.00	7'070'300.14	12'939'352.33
5900.00	Passivierte Einnahmen	3'359'408.28	-	2'322'000.00	-	7'070'300.14	-
INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau	-	-	-	-	403'300.00	-
INV00059	Rückzahlung Darlehen durch die Gustav Zollinger Stiftung	2'000'000.00	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-
INV00061	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF (Feuerwehr)	-	-	-	-	210'000.00	-
INV00062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)	-	-	-	-	60'000.00	-
INV00082	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für Rückbau ARA Zumikon)	38'884.87	-	-	-	250'239.45	-
INV00083	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht für LOS Ableitung)	-	-	-	-	48'799.65	-
INV00093	Wasseranschlussgebühren 2022	-	-	-	-	784'920.52	-
INV00096	Kanalanschlussgebühren 2022	-	-	-	-	782'543.90	-
INV00097	ARA KEZ, gewährte Darlehen	-	-	-	-	157'848.89	-
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher	-	-	-	-	27'990.63	-
INV00099	Verkauf Schwänthenmos 7	-	-	-	-	39'790.11	-
INV00129	Wasseranschlussgebühren 2023	391'944.85	-	300'000.00	-	-	-
INV00131	Kanalanschlussgebühren 2023	352'149.48	-	250'000.00	-	-	-
INV00132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)	161'222.08	-	168'000.00	-	-	-
INV00138	Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	326'000.00	-	310'000.00	-	-	-
INV00143	Einnahmen, Entnahme aus Erneuerungsfonds Anteil Kirchen Projektierung	-	-	74'000.00	-	-	-
INV00144	Einnahmen, Restkostenanteil Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum	15'107.00	-	220'000.00	-	-	-
INV00146	Umwandlung Zweckverband ARA KEZ in Darlehen	-	-	-	-	3'304'866.99	-
INV00154	Verkauf Anteilsscheine Kunsteisenbahn Küsnacht (KEK)	100.00	-	-	-	-	-
INV00191	Einnahmen Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	74'000.00	-	-	-	-	-
6900.00	Aktiverte Ausgaben	-	5'714'466.12	-	10'276'000.00	-	12'939'352.33
INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwänthenmos, Neubau	-	-	-	-	-	332'207.50
INV00004	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung VV	-	392'473.40	-	932'000.00	-	79.00
INV00005	Projektierung Dorfplatz Neugestaltung	-	263'351.80	-	150'000.00	-	147'326.80
INV00012	Projektierung Tiefgarage Dorfplatz	-	246'769.05	-	235'000.00	-	150'952.95
INV00014	Aktualisierung Einzelobjektinventar	-	15'363.95	-	-	-	4'542.60
INV00035	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)	-	-	-	-	-	267'068.90
INV00036	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)	-	-	-	-	-	48'392.21
INV00038	Projektierung Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)	-	177'330.80	-	-	-	129'807.80
INV00041	Baulinienrevision	-	-	-	25'000.00	-	-44'145.80
INV00042	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)	-	21'342.80	-	20'000.00	-	-
INV00060	Leasing Energiecontracting	-	-	-	-	-	3'006'115.45
INV00061	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF (Feuerwehr)	-	-	-	-	-	440'985.20
INV00062	Ersatz Pionierfahrzeug PIF (Feuerwehr)	-	-	-	-	-	410'552.40
INV00071	Flurweg (Tobelhusstrasse bis Mülitobelweg) und Rebhusweg (BZO-Revision)	-	-	-	120'000.00	-	-
INV00072	Umrüstung Wasserzähler für Fernablesung	-	-	-	-	-	-11'898.24
INV00073	Wasser-Rutschbahn Freibad Juch	-	-	-	-	-	45'040.42
INV00079	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum ab 2020	-	683.27	-	15'000.00	-	6'392.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00085	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon) ab 2021 (fortführend ex INV00027)	-	52'631.13	-	-	-	315'538.14
INV00086	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Künsnacht, ab 2021 (fortführend ex INV00028)	-	-	-	-	-	29'665.60
INV00088	Strassensanierungen 2022	-	-	-	-	-	489'207.85
INV00089	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2022	-	-	-	-	-	117'189.30
INV00090	Erneuerung Wasserleitungen 2022	-	-	-	-	-	1'022'572.41
INV00091	Ersatz Fahrzeuge für Unterhaltsteam 2022	-	247'795.60	-	-	-	10'867.45
INV00092	Sanierung Reservoir/Pumpwerk 2022	-	-	-	-	-	49'250.00
INV00094	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen) 2022	-	-	-	-	-	43'933.48
INV00095	Kanäle Innensanierung 2022	-	-	-	-	-	283'403.47
INV00097	ARA KEZ, gewährte Darlehen	-	-	-	-	-	37'306.52
INV00100	Erneuerung Desktops und Notebooks der Jahre 2013/2014 für Schulbetrieb, Schulverwaltung	-	-	-	-	-	56'452.05
INV00101	Sporthalle Farlifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED	-	-	-	-	-	70'025.07
INV00102	Bad Juch - Sanierung Beckenrundgang	-	71'645.60	-	-	-	191'104.30
INV00107	Elektrolyseanlage Bad Juch (Chlorierung)	-	78'082.50	-	150'000.00	-	-
INV00108	Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug	-	-	-	-	-	72'745.00
INV00111	Scheibenstand/Polytronicanlage	-	-	-	170'000.00	-	-
INV00112	Belagsarbeiten Pausenplatz Schulhaus Juch	-	-	-	-	-	247'409.30
INV00119	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2022	-	-	-	-	-	52'434.54
INV00120	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten 2022	-	-	-	-	-	3'530.00
INV00122	Revision Steuerung, Einbruchüberwachung Reservoir Chapf, Ibruch & Fadacher	-	236'242.85	-	-	-	61'021.73
INV00123	Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung	-	-	-	200'000.00	-	-
INV00124	Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz	-	-	-	450'000.00	-	-
INV00125	Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende	-	111'297.95	-	2'900'000.00	-	-
INV00126	Strassensanierungen 2023	-	1'082'502.20	-	1'147'000.00	-	-
INV00127	Ersatz Strassenbeleuchtungen 2023	-	145'331.30	-	181'000.00	-	-
INV00128	Erneuerung Wasserleitungen 2023	-	736'926.44	-	930'000.00	-	-
INV00130	Kanäle Innensanierung 2023	-	72'509.90	-	100'000.00	-	-
INV00132	ARA KEZ, gewährte Darlehen (ab 2023)	-	219'905.43	-	309'000.00	-	-
INV00133	Erneuerung und Erweiterung ICT Primarschule 2023	-	69'314.75	-	69'000.00	-	-
INV00134	Erneuerung und Erweiterung ICT Kindergarten 2023	-	12'154.85	-	11'000.00	-	-
INV00135	Tempo 30 Chapfgebiet (ev. inkl. Geissacher, Maiacher, Weizenacher, Vogelacher)	-	235'487.10	-	280'000.00	-	-
INV00136	TTG-Pavillon Juch	-	488'814.40	-	1'450'000.00	-	1'507.80
INV00137	Sporthalle Farlifang - Umrüstung Beleuchtung auf LED in Verkehrszonen/Garderoben/WC	-	59'594.46	-	63'000.00	-	-
INV00139	Anpassungen Beleuchtung Fussgängerübergänge 2023	-	69'743.40	-	75'000.00	-	-
INV00142	Ausgaben Anteil Kirchen, Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung	-	89'107.00	-	294'000.00	-	-
INV00145	Quartierplan Isleren Ost Teilrevision	-	3'743.90	-	-	-	4'425.05
INV00146	Umwandlung Zweckverband ARA KEZ in Darlehen	-	-	-	-	-	3'590'743.76
INV00148	Wald im Wassberg	-	1.00	-	-	-	-
INV00151	Notstromaggregat Wasserversorgung	-	290'177.29	-	-	-	-
INV00152	Übertrag Gemeindehaus FV ins VV	-	-	-	-	-	425'500.00
INV00153	Übertrag Ladenfläche Gemeinschaftszentrum FV ins VV	-	-	-	-	-	830'100.00
INV00197	Übertrag Anlage ANR00385, Parzelle 114, Wiese Tobelmüli FV ins VV	-	129'096.00	-	-	-	-
INV00198	Übertrag Anlage ANR00384, Parzelle 548, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	-	17'862.00	-	-	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00199	Übertrag Anlage ANR00386, Parzelle 550, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	-	20'826.00	-	-	-	-
INV00200	Übertrag Anlage ANR00391, Parzelle 2122, Nesselbrunnen FV ins VV	-	29'334.00	-	-	-	-
INV00201	Übertrag Anlage ANR00396, Parzelle 4423, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	-	18'678.00	-	-	-	-
INV00202	Übertrag Anlage ANR00401, Parzelle 4703, Wiese Hegiwis/Flurweg FV ins VV	-	1'380.00	-	-	-	-
INV00203	Übertrag Anlage ANR00402, Parzelle 4704, Wiese Hegiwis FV ins VV	-	6'966.00	-	-	-	-
		5'714'466.12	3'359'408.28	10'276'000.00	2'322'000.00	12'939'352.33	7'070'300.14
	Gesamtergebnis		2'355'057.84		7'954'000.00		5'869'052.19

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	2'590'142.10	224'142.00	338'000.00	16'000.00	22'410'000.00	23'665'600.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	17'000.00	17'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'590'142.10	224'142.00	338'000.00	16'000.00	22'427'000.00	23'682'600.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	2'366'000.00	0.00	322'000.00	1'255'600.00	0.00
Total	2'590'142.10	2'590'142.10	16'000.00	16'000.00	23'682'600.00	23'682'600.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'814'284.10	2'814'284.10	2'676'000.00	10'630'000.00	44'854'000.00	44'854'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'590'142.10	224'142.00	338'000.00	16'000.00	22'427'000.00	23'682'600.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'590'142.10	224'142.00	338'000.00	16'000.00	22'410'000.00	23'665'600.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'590'142.10	224'142.00	338'000.00	16'000.00	22'410'000.00	23'665'600.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	61'350.00	-	-	-	-	-
INV00149	Wiese im Ifang	46'608.00	-	-	-	-	-
INV00150	Wiese in den Luegeten	14'742.00	-	-	-	-	-
7040.00	Investitionen in Gebäude	2'528'492.10	-	338'000.00	-	-	-
INV00110	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV	-	-	38'000.00	-	-	-
INV00141	Ersatz Wärmeerzeugung Schwäntemos 12	18'492.10	-	300'000.00	-	-	-
INV00147	Kauf Liegenschaft Grundstrasse 1	2'510'000.00	-	-	-	-	-
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	300.00	-	-	-	252'863.36	-
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher	-	-	-	-	250'458.61	-
INV00099	Verkauf Schwäntemos 7	-	-	-	-	2'404.75	-
INV00147	Kauf Liegenschaft Grundstrasse 1	300.00	-	-	-	-	-
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	-	-	-	-	67'780.74	-
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher	-	-	-	-	27'990.63	-
INV00099	Verkauf Schwäntemos 7	-	-	-	-	39'790.11	-
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	-	-	-	-	22'089'355.90	-
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher	-	-	-	-	20'681'550.76	-
INV00099	Verkauf Schwäntemos 7	-	-	-	-	1'407'805.14	-
8040.00	Verkauf von Gebäuden	-	-	-	-	-	22'410'000.00
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher	-	-	-	-	-	20'960'000.00
INV00099	Verkauf Schwäntemos 7	-	-	-	-	-	1'450'000.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude	-	-	-	16'000.00	-	-
INV00140	Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV	-	-	-	16'000.00	-	-
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV	-	224'142.00	-	-	-	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	INV00197	Übertrag Anlage ANR00385, Parzelle 114, Wiese Tobelmüli FV ins VV	-	129'096.00	-	-	-	-
	INV00198	Übertrag Anlage ANR00384, Parzelle 548, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	-	17'862.00	-	-	-	-
	INV00199	Übertrag Anlage ANR00386, Parzelle 550, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	-	20'826.00	-	-	-	-
	INV00200	Übertrag Anlage ANR00391, Parzelle 2122, Nesselbrunnen FV ins VV	-	29'334.00	-	-	-	-
	INV00201	Übertrag Anlage ANR00396, Parzelle 4423, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	-	18'678.00	-	-	-	-
	INV00202	Übertrag Anlage ANR00401, Parzelle 4703, Wiese Hegiwis/Flurweg FV ins VV	-	1'380.00	-	-	-	-
	INV00203	Übertrag Anlage ANR00402, Parzelle 4704, Wiese Hegiwis FV ins VV	-	6'966.00	-	-	-	-
	8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV	-	-	-	-	-	1'255'600.00
	INV00152	Übertrag Gemeindehaus FV ins VV	-	-	-	-	-	425'500.00
	INV00153	Übertrag Ladenfläche Gemeinschaftszentrum FV ins VV	-	-	-	-	-	830'100.00
969		Finanzvermögen, Übriges	-	-	-	-	17'000.00	17'000.00
9690		Finanzvermögen, Übriges	-	-	-	-	17'000.00	17'000.00
	7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	-	-	-	-	17'000.00	-
	INV00109	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-	-	-	-	17'000.00	-
	8060.00	Verkauf von Mobilien	-	-	-	-	-	17'000.00
	INV00109	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-	-	-	-	-	17'000.00
99		Nicht aufgeteilte Posten	224'142.00	2'590'142.10	2'338'000.00	10'614'000.00	23'682'600.00	22'427'000.00
999		Abschluss	224'142.00	2'590'142.10	2'338'000.00	10'614'000.00	23'682'600.00	22'427'000.00
9999		Abschluss	224'142.00	2'590'142.10	2'338'000.00	10'614'000.00	23'682'600.00	22'427'000.00
	7990.00	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	224'142.00	-	16'000.00	-	23'682'600.00	-
	INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher	-	-	-	-	20'960'000.00	-
	INV00099	Verkauf Schwäntenmos 7	-	-	-	-	1'450'000.00	-
	INV00109	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-	-	-	-	17'000.00	-
	INV00140	Entnahme Erneuerungsfond für Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV	-	-	16'000.00	-	-	-
	INV00152	Übertrag Gemeindehaus FV ins VV	-	-	-	-	425'500.00	-
	INV00153	Übertrag Ladenfläche Gemeinschaftszentrum FV ins VV	-	-	-	-	830'100.00	-
	INV00197	Übertrag Anlage ANR00385, Parzelle 114, Wiese Tobelmüli FV ins VV	129'096.00	-	-	-	-	-
	INV00198	Übertrag Anlage ANR00384, Parzelle 548, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	17'862.00	-	-	-	-	-
	INV00199	Übertrag Anlage ANR00386, Parzelle 550, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	20'826.00	-	-	-	-	-
	INV00200	Übertrag Anlage ANR00391, Parzelle 2122, Nesselbrunnen FV ins VV	29'334.00	-	-	-	-	-
	INV00201	Übertrag Anlage ANR00396, Parzelle 4423, Wiese Nesselbrunnen FV ins VV	18'678.00	-	-	-	-	-
	INV00202	Übertrag Anlage ANR00401, Parzelle 4703, Wiese Hegiwis/Flurweg FV ins VV	1'380.00	-	-	-	-	-
	INV00203	Übertrag Anlage ANR00402, Parzelle 4704, Wiese Hegiwis FV ins VV	6'966.00	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-	2'590'142.10	-	338'000.00	-	22'427'000.00
INV00098	Verkauf Feuerwehrgebäude Mettelacher	-	-	-	-	-	20'960'000.00
INV00099	Verkauf Schwäntemos 7	-	-	-	-	-	1'450'000.00
INV00109	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-	-	-	-	-	17'000.00
INV00110	Projektierung Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung FV	-	-	-	38'000.00	-	-
INV00141	Ersatz Wärmeerzeugung Schwäntemos 12	-	18'492.10	-	300'000.00	-	-
INV00147	Kauf Liegenschaft Grundstrasse 1	-	2'510'300.00	-	-	-	-
INV00149	Wiese im Ifang	-	46'608.00	-	-	-	-
INV00150	Wiese in den Luegeten	-	14'742.00	-	-	-	-
		2'590'142.10	224'142.00	338'000.00	16'000.00	22'427'000.00	23'682'600.00
Gesamtergebnis			2'366'000.10		322'000.00	1'255'600.00	

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1	Aktiven	165'531'875.80	186'035'989.72
10	Finanzvermögen (FV)	92'386'921.65	114'405'137.46
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	39'312'146.64	53'816'560.96
1000	Kasse	48'189.05	29'260.30
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	23'719.05	17'237.15
1000.20	Vorschusskonto Hallenbad	11'500.00	11'500.00
1000.21	Vorschusskonto Feuerwehr	12'670.00	30.00
1000.22	Vorschusskonto Znüni		93.15
1000.23	Vorschusskonto Notfallhilfe	300.00	300.00
1000.24	Vorschusskonto Mittagsverpflegung Mitarbeiter		100.00
1001	Post	35'530'651.65	20'288'746.53
1001.00	Postcheck CH07 0900 0000 8000 7037 6	34'878'509.80	20'100'955.93
1001.10	Postcheck Tutoris CH97 0900 0000 1561 1281 9	652'141.85	187'790.60
1002	Bank	3'733'305.94	33'498'554.13
1002.00	Bank KK ZKB CH87 0070 0111 0017 5102 5	3'729'238.74	33'494'577.23
1002.01	Bank KK ZKB CH60 0070 0110 0053 9263 4 (Feuerwehr)	4'067.20	3'976.90
101	Forderungen	12'718'402.58	12'706'666.66
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	7'163'063.68	6'838'308.16
1010.00	Forderungen Sammelkonto	7'160'978.03	6'735'023.52
1010.01	Forderungen Sammelkonto (manuell)	60'374.70	104'766.70
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-58'780.00	-39'910.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	490.95	38'427.94
1011	Kontokorrente mit Dritten	419'181.33	503'724.58
1011.01	Kontokorrent Freizeitzentrum	138'600.94	229'129.16
1011.02	Kontokorrent Chinderhuus	194'771.49	258'255.21
1011.03	Kontokorrent Kinder- und Erwachsenenschutz Meilen	69'931.18	
1011.04	Kontokorrent Fachstelle Erwachsenenschutz Meilen (FES Meilen)	6'466.82	385.36
1011.05	Kontokorrent Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD Meilen	9'410.90	15'954.85

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1012	Steuerforderungen	3'562'528.07	3'708'134.26
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern frühere und aktuelles Jahr	2'659'384.83	3'696'704.81
1012.00.14	Restanzen Gemeindesteuern 2014	5'703.45	5'703.45
1012.00.15	Restanzen Gemeindesteuern 2015	76'474.66	5'467.94
1012.00.22	Restanzen Gemeindesteuern 2022	2'577'206.72	
1012.00.23	Restanzen Gemeindesteuern 2023		3'685'533.42
1012.10	Restanzen Grundstückgewinnsteuern	853'560.00	
1012.11	Restanzen Nachsteuern	49'583.24	11'429.45
1014	Transferforderungen Ertragsanteile	923'820.50	1'083'485.15
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile	923'820.50	1'083'485.15
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	58'033.12	59'081.00
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	2'908.15	
1015.58	Abrechnungskonto Hallenbad	2'539.99	7'003.00
1015.60	Abrechnungskonto Einwohnerkontrolle	126.20	
1015.61	Tutoris Sammelkonto	46'572.85	47'719.75
1015.62	Tutoris Saldoübertrag Abrechnung	3'441.40	4'358.25
1015.63	Durchlaufende Beiträge	2'444.53	
1019	Übrige Forderungen	591'775.88	513'933.51
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	10'120.00	10'120.00
1019.02	Betriebskostenvorschuss an AOZ	199'720.00	374'720.00
1019.91	Uebrige Guthaben	3'600.00	3'600.00
1019.92	Uebrige Guthaben Vorschuss Zusatzleistungen SVA	334'594.03	55'425.07
1019.94	Uebrige Guthaben Forderungen Ergänzungsleistungen	43'741.85	70'068.44
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	495'522.43	218'493.74
1040	Aktive RA Personalaufwand		30'529.50
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		30'529.50
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	81'948.80	12'667.15
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	81'948.80	12'667.15
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	9'808.99	109'119.15
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	9'808.99	109'119.15
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		60'014.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		60'014.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	464.64	6'163.94

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	464.64	6'163.94
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	403'300.00	
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	403'300.00	
107	Finanzanlagen	5'525'700.00	5'525'700.00
1070	Aktien und Anteilscheine	125'700.00	125'700.00
1070.00	Aktien	5'900.00	5'900.00
1070.20	Anteilscheine	119'800.00	119'800.00
1071	Verzinsliche Anlagen	5'400'000.00	5'400'000.00
1071.00	Darlehen Wohnbaugenossenschaft	5'400'000.00	5'400'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	34'335'150.00	42'137'716.10
1080	Grundstücke FV	22'012'650.00	25'394'524.00
1080.00	Grundstücke FV	12'615'750.00	15'610'324.00
1080.10	Grundstücke FV im Baurecht	9'396'900.00	9'784'200.00
1084	Gebäude FV	12'322'500.00	16'743'192.10
1084.00	Gebäude FV	12'322'500.00	16'743'192.10
14	Verwaltungsvermögen (VV)	73'144'954.15	71'630'852.26
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	59'225'505.13	59'909'045.52
1400	Grundstücke VV	4'904'633.24	5'128'775.24
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	4'710'206.92	4'934'348.92
1400.20	Grundstücke Abwasserentsorgung	11'166.32	11'166.32
1400.30	Grundstücke Abfallentsorgung	183'260.00	183'260.00
1401	Strassen/Verkehrswege	3'693'262.90	4'323'223.67
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	21'202'293.40	22'665'614.00
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-17'509'030.50	-18'342'390.33
1402	Wasserbau	165'650.05	160'177.76
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'282'577.00	1'282'577.00
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'116'926.95	-1'122'399.24
1403	Übrige Tiefbauten	15'491'764.50	15'089'596.49
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	5'657'883.04	5'657'883.04
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'033'408.11	-2'279'573.40
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	11'422'660.49	11'767'642.08
1403.19	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-4'449'437.96	-4'519'844.58

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1403.20	Tiefbauten Abwasserentsorgung	19'262'974.12	18'997'080.80
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserentsorgung	-14'438'734.68	-14'600'625.95
1403.30	Tiefbauten Abfallentsorgung	194'086.70	194'086.70
1403.39	WB Tiefbauten Abfallentsorgung	-124'259.10	-127'052.20
1404	Hochbauten	33'401'297.19	31'804'024.25
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	104'047'396.32	104'326'462.28
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-71'481'451.46	-73'330'843.51
1404.30	Hochbauten Abfallentsorgung	887'733.77	887'733.77
1404.39	WB Hochbauten Abfallentsorgung	-52'381.44	-79'328.29
1405	Waldungen	15'767.60	14'783.12
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	172'000.00	172'001.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-156'232.40	-157'217.88
1406	Mobilien VV	1'349'924.87	1'903'111.99
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	5'334'261.69	5'674'394.34
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'984'336.82	-4'285'293.99
1406.10	Mobilien Wasserversorgung	39'721.00	627'162.87
1406.19	WB Mobilien Wasserversorgung	-39'721.00	-113'151.23
1407	Anlagen im Bau VV	203'204.78	1'485'353.00
1407.00	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	203'204.78	1'485'353.00
1409	Übrige Sachanlagen		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	538'723.50	538'723.50
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-538'723.50	-538'723.50
1409.20	Übrige Sachanlagen Abwasserentsorgung	346'320.75	346'320.75
1409.29	WB Übrige Sachanlagen Abwasserentsorgung	-346'320.75	-346'320.75
142	Immaterielle Anlagen	837'689.55	867'595.67
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	781'030.13	821'480.78
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	781'030.13	821'480.78
1429	Übrige immaterielle Anlagen	56'659.42	46'114.89
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	112'636.87	113'320.14
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-55'977.45	-67'205.25
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung	146'118.75	146'118.75
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung	-146'118.75	-146'118.75

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
144	Darlehen	6'320'201.39	4'378'884.74
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		3'528'884.74
1442.20	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		3'528'884.74
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	4'320'201.39	850'000.00
1444.00	Darlehen Zentrumscafé Zumikon AG	850'000.00	850'000.00
1444.20	Darlehen Abwasserentsorgung	3'470'201.39	
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000'000.00	
1446.00	Darlehen Zollingerheim	2'000'000.00	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	24'200.00	24'100.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	24'100.00	24'000.00
1454.00	Beteiligung an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	24'100.00	24'000.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	100.00	100.00
146	Investitionsbeiträge	6'737'358.08	6'451'226.33
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	342'726.43	312'629.39
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	800'883.35	800'883.35
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-540'682.94	-568'985.94
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	330'257.49	330'257.49
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	-247'731.47	-249'525.51
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	50'000.00	50'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-50'000.00	-50'000.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'394'631.65	6'138'596.94
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	13'069'339.08	13'069'339.08
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-6'674'707.43	-6'930'742.14

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2	Passiven	-165'531'875.80	-186'035'989.72
20	Fremdkapital	-57'916'400.52	-58'435'375.71
200	Laufende Verbindlichkeiten	-50'212'779.91	-53'262'261.77
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-6'906'505.35	-9'317'767.70
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-6'641'961.54	-9'148'528.37
2000.01	Kreditoren (manuell)	-264'543.81	-169'239.33
2001	Kontokorrente mit Dritten		-7'270.03
2001.22	Kontokorrent Kinder- und Erwachsenenschutz Meilen		-7'270.03
2002	Steuern	-14'590'041.55	-15'463'917.22
2002.00	Restanzen Gemeindesteuern	-14'590'041.55	-15'463'917.22
2002.00.16	<i>Restanzen Gemeindesteuern 2016</i>	-4'483.07	-22'774.40
2002.00.17	<i>Restanzen Gemeindesteuern 2017</i>	-78'861.34	-124'547.17
2002.00.18	<i>Restanzen Gemeindesteuern 2018</i>	-250'757.09	-229'732.57
2002.00.19	<i>Restanzen Gemeindesteuern 2019</i>	-2'239'504.67	-111'833.75
2002.00.20	<i>Restanzen Gemeindesteuern 2020</i>	-4'266'237.66	-2'202'127.10
2002.00.21	<i>Restanzen Gemeindesteuern 2021</i>	-7'750'197.72	-4'700'713.43
2002.00.22	<i>Restanzen Gemeindesteuern 2022</i>		-8'072'188.80
2004	Transferverbindlichkeiten	-299'009.70	-326'915.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-299'009.70	-326'915.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-3'546'071.61	-1'480'402.77
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	-0.06	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-3'976.65
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	-1'319'968.40	-1'279'297.10
2005.41.01	<i>Abrechnungskonto ESR-Eingänge Januar</i>	-1'319'968.40	-1'279'297.10
2005.42	Abrechnungskonto Steuern (manuell)	-2'087'326.80	-3'188.35
2005.42.01	<i>Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr Januar</i>	-2'087'326.80	-3'188.35
2005.44	ESR Fehlerkonto (FIS)		-1'598.40
2005.45	Vorauszahlungskonto (FIS)	-135'351.40	-140'864.25
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	-3'424.95	-51'478.02
2005.51.03	<i>Abrechnungskonto Quellensteuern Personal</i>	-3'054.95	-17'035.15
2005.51.12	<i>Durchlaufende Beiträge</i>		-34'341.17
2005.51.13	<i>Abrechnungskonto Verlustscheine</i>	-370.00	-101.70

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2006	Depotgelder und Kautionen	-24'860'538.00	-26'655'586.80
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-24'860'538.00	-26'655'586.80
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-10'613.70	-10'402.25
2009.00	Lohn-/Rentenverwaltungen	-10'613.70	-10'402.25
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-190'942.18	-200'096.76
2012	Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten	-146'087.30	-153'223.40
2012.00	Ladeguthaben Geldwertkarten Schwimmbad	-146'087.30	-153'223.40
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	-44'854.88	-46'873.36
2015.00	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	-44'854.88	-46'873.36
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-161'584.65	-78'970.46
2040	Passive RA Personalaufwand	-113'000.00	
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-113'000.00	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-44'695.80	-27'578.30
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-44'695.80	-27'578.30
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-3'888.85	-51'392.16
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-3'888.85	-51'392.16
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'329'460.00	-150'500.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-220'900.00	-150'500.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-220'900.00	-150'500.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-1'108'560.00	
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-1'108'560.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'918'337.24	-2'871'463.88
2067	Leasingverträge	-2'918'337.24	-2'871'463.88
2067.00	Langfristige Leasingverbindlichkeiten	-2'918'337.24	-2'871'463.88
208	Langfristige Rückstellungen	-860'000.00	
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-860'000.00	
2089.01	Rückstellung passive Steuerauscheidungen	-860'000.00	
2089.01.17	<i>Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2017</i>	<i>-40'000.00</i>	
2089.01.18	<i>Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2018</i>	<i>-200'000.00</i>	
2089.01.19	<i>Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2019</i>	<i>-130'000.00</i>	
2089.01.20	<i>Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2020</i>	<i>-430'000.00</i>	
2089.01.21	<i>Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2021</i>	<i>-60'000.00</i>	

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'243'296.54	-1'872'082.84
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-226'035.50	-226'035.50
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-226'035.50	-226'035.50
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im	-2'017'261.04	-1'646'047.34
2092.01	Hermann-Weber-Morath-Fonds	-202'868.60	-202'868.60
2092.02	Martha Hedwig Mannes-Fonds	-49'180.45	-49'180.45
2092.03	Gertrud Kuster-Friedrich-Fonds	-28'350.50	-11'076.40
2092.04	Elisabeth Schwarzkopf-Fonds	-24'413.90	-15'273.70
2092.05	Fonds Weihnachtsbeleuchtung	-6'030.30	-6'030.30
2092.06	Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum	-1'289'494.90	-947'494.90
2092.07	Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gastronomie	-132'399.10	-137'399.10
2092.08	Förderverein Pro Spitex Zumikon-Fonds	-284'523.29	-276'723.89
29	Eigenkapital	-107'615'475.28	-127'600'614.01
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-14'277'297.59	-15'821'841.71
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-14'277'297.59	-15'821'841.71
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-5'511'043.99	-6'273'352.38
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-7'402'591.28	-8'113'968.23
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-1'363'662.32	-1'434'521.10
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-93'338'177.69	-111'778'772.30
2990	Jahresergebnis	-25'791'288.69	-18'440'594.61
2990.00	Jahresergebnis	-25'791'288.69	-18'440'594.61
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-67'546'889.00	-93'338'177.69
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-67'546'889.00	-93'338'177.69