wetzikon

Stadtrat

**Auszug aus dem Protokoll** Sitzung vom 22. März 2023

**2023/77 9.01.05 Jahresrechnung**
**Jahresrechnung 2022, Antrag und Weisung (Parlamentsgeschäft 23.06.04)**

**Beschluss Stadtrat**

1. Die Jahresrechnung 2022 und die Sonderrechnungen, inklusive Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach sowie Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland, werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet.

2. Der Geschäftsbereich Präsidiales + Entwicklung wird beauftragt, eine Medienmitteilung zur Jahresrechnung 2022 zu verfassen und zu publizieren.

3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
   – Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

4. Mitteilung durch Sekretariat an:
   – Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis)
   – Mitglieder der Geschäftsleitung
   – Pflegezentrum Wildbach
   – Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland
   – Heilpädagogische Schule Wetzikon

**Erwägungen**

Das Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag zur Genehmigung der Jahresrechnung 2022 durch das Parlament.

## Antrag und Weisung an das Parlament

Parlamentsgeschäft 23.06.04

### Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen:
*(Zuständig im Stadtrat Sandra Elliscasis, Ressort Finanzen + Immobilien)*

Die Jahresrechnung 2022 und die Sonderrechnungen, inklusive Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach sowie Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland, werden genehmigt.

### Weisung

#### Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Umsatz von rund 284,7 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 12'730'138.82 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 812'800.00. Im Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026 (SRB 2022/223 vom 21. September 2022) wurde für 2022 ein Ertragsüberschuss von 12,691 Mio. Franken prognostiziert.

Die wesentlichen Punkte der Erfolgsrechnung auf einen Blick:

| Nettoergebnisse pro Geschäftsbereiche (in Fr.) | **Rechnung** | Budget | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 PRÄSIDIALES + ENWICKLUNG | **5'731'996** | 6'385'900 | - 653'904 | - 10.2 % |
| 2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR | **6'650'158** | 7'341'700 | - 691'542 | - 9.4 % |
| 5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT | **35'061'282** | 34'610'900 | 450'382 | + 1.3 % |
| 6 GB BAU + INFRASTRUKTUR | **10'417'794** | 10'815'800 | - 398'006 | - 3.7 % |
| 8 GB BILDUNG + JUGEND | **60'858'404** | 63'157'600 | - 2'299'196 | - 3.6 % |
| 9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN | **- 131'449'774** | - 121'499'100 | - 10'000'674 | + 8.2 % |
| **Ertragsüberschuss Rechnung 2022** | **- 12'730'140** | **812'800** | **- 13'592'940** | **- 1'672.4 %** |

| Artengliederung (Auszug) (in Fr.) | Rechnung | Budget | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| *Aufwand* | | | | |
| 30 Personalaufwand | 67'221'526 | 68'724'016 | - 1'502'490 | - 2.19 % |
| *ohne Globalbudgets und Werke* | *34'379'699* | *35'117'600* | *- 737'901* | *- 2.10 %* |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | [x]64'288'701 | 52'415'450 | + 11'873'251 | + 22.65 % |
| *ohne Globalbudgets und Werke* | *20'506'555* | *21'434'800* | *- 928'245* | *- 4.33 %* |
| 33 Abschreibungen Verwalt.vermögen | 17'716'146 | 17'938'300 | - 222'154 | - 1.24 % |
| *ohne Globalbudgets und Werke* | *8'277'343* | *8'477'600* | *- 200'257* | *- 2.36 %* |
| 34 Finanzaufwand | [y]1'874'594 | 964'800 | + 909'794 | + 94.30 % |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'823'993 | 2'207'234 | - 383'241 | - 17.36 % |
| 36 Transferaufwand | 93'890'614 | 95'439'600 | - 1'548'986 | - 1.62 % |

*[x]davon 12'567'241 Mehrkosten Strom- und Gaseinkauf Stadtwerke*
*[y]davon 851'143 Wertberichtigung Bahnhofstrasse 163 (Restaurant Krone)*

| *Ertrag* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 Fiskalertrag | 84'634'749 | 81'344'000 | + 3'290'749 | + 4.05 % |
| 42 Entgelte (Gebühren etc.) | [x]72'122'747 | 65'067'100 | + 7'055'647 | + 10.84 % |
| *ohne Globalbudgets und Werke* | *7'241'899* | *6'639'800* | *+ 602'099* | *+ 9.07 %* |
| 43 Übrige Erträge | 1'399'262 | 1'370'000 | + 29'262 | + 2.14 % |
| 44 Finanzertrag | [y]5'946'388 | 3'655'500 | + 2'290'888 | + 62.67 % |
| 45 Entnahmen Spezialfinanzierungen… | [z]5'224'033 | 488'000 | + 4'736'033 | + 970.50 % |
| 46 Transferertrag (inkl. Finanzausgleich) | 89'862'861 | 84'226'600 | + 5'636'261 | + 6.69 % |

*[x]davon 7'621'953 Mehrerträge Strom- und Gasverkauf Stadtwerke*
*[y]davon 1'350'000 Gewinn aus Verkauf RIZ AG*
*[z]davon 4'808'337 Spezialfinanzierung Gas Stadtwerke*

Die grösseren Kontoabweichungen in der Erfolgsrechnung sind auf den Seiten 70 bis 124 der Jahresrechnung 2022 aufgelistet.

**Globalbudgets**

*Alterswohnheim Am Wildbach*

Trotz einem gegenüber dem Budget um rund 693'000 Franken höheren Pflegefinanzierungsbeitrag von der Stadt (Konto 5450.4632.00) konnte keine ausgeglichene Rechnung erzielt werden. Das Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 22'325.74 ab. Dieser ist als A-fonds-perdu-Beitrag durch den Steuerhaushalt zu tragen, da keine Rücklage Globalbudget mehr vorhanden ist.

- *zulasten Globalbudget Fr. 0.00 (da Saldo Rücklage Globalbudget Fr. 0.00)*
- *zulasten Steuerhaushalt Fr. 22'325.74*

Per 1. Januar 2023 wird für das Pflegezentrum Wildbach ein Eigenwirtschaftsbetrieb errichtet. Allfällige Betriebsverluste werden dann nicht mehr durch den Steuerhaushalt übernommen, sondern müssten durch das Pflegezentrum Wildbach innert fünf Jahren abgetragen werden.

*Sport + Freizeit*

Die Sport- und Freizeitanlagen schliessen das Rechnungsjahr 2022 mit einem Defizit von Fr. 2'279'310.11 ab. Das Globalbudget sah ein Defizit von 2'339'600 Franken vor. Die Verbesserung von Fr. 60'289.89 wird der Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit, Konto 2920.01, gutgeschrieben. Diese beläuft sich per Ende 2022 auf neu Fr. 151'994.05.

- *zugunsten Globalbudget Fr. 60'289.89*
- *zulasten Steuerhaushalt Fr. 2'339'600.00*

Ab 1. Januar 2023 wird die Abteilung Sport + Freizeit als Verwaltungsbereich im allgemeinen Haushalt (steuerfinanzierter Haushalt) geführt. Die vorhandene Rücklage Globalbudget über Fr. 151'994.05 wird aufgelöst und dem Konto 2800.4892.00 gutgeschrieben.

*Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO)*

Die mit einem Globalbudget geführte BWSZO schliesst das Rechnungsjahr 2022 gesamthaft um rund 269'200 Franken besser ab als im Budget vorgesehen. Die Rücklage Globalbudget BWSZO, Konto 2920.03, weist dadurch neu einen Saldo von Fr. 950'655.05 auf.

- *zugunsten Globalbudget Fr. 269'187.35*
- *zulasten Steuerhaushalt Fr. 0.00*

Per 1. Januar 2023 wird für die Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland ein Eigenwirtschaftsbetrieb errichtet. Die vorhandene Rücklage Globalbudget über Fr. 950'655.05 wird aufgelöst und dem Konto 8191.4892.00 gutgeschrieben.

**Eigenwirtschaftsbetriebe**

*Abwasserbeseitigung*

Der Bereich Stadtentwässerung schliesst das Rechnungsjahr 2022 netto mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10'831.51 zulasten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ab. Diese weist per 31.12.2022 einen Saldo von Fr. 31'592'147.66 auf.

*Abfallwirtschaft*

Beim Bereich Abfallwesen wurde der Aufwandüberschuss 2022 von Fr. 37'392.24 der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft abgebucht. Diese weist per 31.12.2022 einen Saldo von Fr. 2'989'811.63 auf.

*Heilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW)*

Die HPSW wird seit 1. Januar 2022 als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt. Die Erfolgsrechnung 2022, welche einmalig die Rücklage Globalbudget HPSW über Fr. 529'003.10 (Ertragskonto 4892.00) beinhaltet, weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 780'257.61 aus. Dieser wurde dem neuen Bilanzkonto 2900.90 Spezialfinanzierung HPSW gutgeschrieben.

**Stadtwerke**

Die Rechnung 2022 der Stadtwerke schliesst gesamthaft mit einem Verlust von Fr. 4'070'542.22 ab:

| | | |
|---|---|---|
| Strom: | Fr. 690'848.11 | (Eigenkapital per 31.12.2022 Fr. 45'935'465.36) |
| Gas: | - Fr. 4'808'337.48 | (Eigenkapital per 31.12.2022 Fr. 23'561'805.97) |
| Wasser: | Fr. 46'947.15 | (Eigenkapital per 31.12.2022 Fr. 26'801'123.44) |

**Investitionsrechnung**

Die **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** weist Nettoausgaben von rund 20,8 Mio. Franken (Budget 42,3 Mio. Franken) aus.

Die wesentlichen Punkte auf einen Blick:

| Gliederung nach Institutionen<br>Netto-Ausgaben (in Fr.) | Rechnung | *Budget* | *Abweichung* | |
|---|---|---|---|---|
| 102 Bereich Informatik | -1'500'000 | 0 | *-1'500'000* | |
| 25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit | 953'344 | *2'187'000* | *- 1'233'656* | *- 56.41 %* |
| 28 Abteilung Sport | 1'071'528.32 | *2'166'000* | *- 1'094'472* | *- 50.53 %* |
| 565 Bereich Abfallwesen | 117'844 | *165'000* | *- 47'156* | *- 28.58 %* |
| 65 Abteilung Tiefbau (ohne Bereich 657) | 3'218'357 | *6'594'500* | *- 3'376'143* | *- 51.20 %* |
| 657 Bereich Stadtentwässerung | 1'726'628 | *7'970'000* | *-6'243'372* | *-78.34 %* |
| 7 Stadtwerke | 11'742'574 | *17'455'000* | *- 5'712'426* | *- 32.73 %* |
| 81 Abteilung Bildung, Schulinformatik | 330'697 | *590'000* | *- 259'303* | *- 43.95 %* |
| 956 Liegenschaften VV Verwaltung | 342'629 | *1'300'000* | *- 957'371* | *- 73.64 %* |
| 957 Liegenschaften VV Bildung PS | 2'502'180 | *3'465'000* | *- 962'820* | *- 27.79 %* |
| 958 Liegenschaften VV Bildung Sek | 53'938 | *400'000* | *- 346'062* | *- 86.52 %* |
| | | | *- 21'732'781* | |

| Einzelne grössere Projekte (ab 500'000 Franken)<br>Netto-Ausgaben (in Fr.) | |
|---|---|
| Erstellung Fussballplatz 6 (inkl. Landerwerb) | 968'577 |
| Bushaltestelle Spital | 529'091 |
| Tödistrasse | 725'068 |
| Neubau Werkhof Unterhaltsdienst | 622'566 |
| Ausbau ARA | 1'540'045 |
| Stadtwerke, Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 | 923'744 |
| Stadtwerke, Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) | 524'832 |
| Schulanlage Robenhausen, Schulraumerweiterung | 786'701 |
| Schulanlage Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung | 756'381 |
| KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg | 570'242 |

Die **Investitionsrechnung Finanzvermögen** schliesst mit Nettoausgaben von rund 2,0 Mio. Franken (Budget 1,5 Mio. Franken) ab.

| Einzelne grössere Projekte<br>Netto-Ausgaben (in Fr.) | |
|---|---|
| Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 | 1'390'000 |
| Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 | 670'000 |

In der Investitionsrechnung ist die Budgetierung der Jahrestranchen einzelner Projekte schwierig und kann daher in der Jahresrechnung zu grösseren Abweichungen führen. Diese sind auf den Seiten 224 bis 242 der Jahresrechnung 2022 aufgelistet.

**Finanzpolitische Ziele**

In der Jahresrechnung 2022 werden die finanzpolitischen Ziele des Stadtrats allesamt erfüllt:

- Der Steuerfuss bleibt stabil auf 119 %:
  → erfüllt
- Das Investitionsvolumen wird den zur Verfügung stehenden Mitteln angepasst (Steuerhaushalt):
  → erfüllt *(Selbstfinanzierungsgrad 338 %)*

- Die Erfolgsrechnung ist ausgeglichen:
  → erfüllt
- Nettovermögen im Steuerhaushalt je Einwohnerin und Einwohner in der Bandbreite von 1'000 – 5'000 Franken
  → erfüllt *(mit 5'065 Franken gar leicht zu gut)*

**Erwägungen des Stadtrats**

Der Rechnungsabschluss 2022 weist einen hohen Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von rund 12,7 Mio. Franken auf, was einerseits im Vergleich zum Budget eine Verbesserung von rund 13,5 Mio. Franken bedeutet und andererseits ziemlich genau dem prognostizierten Gewinn von 12,691 Mio. Franken im Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026 (SRB 2022/223 vom 21. September 2022) entspricht.

Abweichungen von mehr als 0,4 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2022 sind (in Fr.):

*Verbesserungen*

1. Höherer Ressourcenausgleichsbeitrag (9111) 5,5 Mio. (*Budget 38,8 Mio./JR 44,3 Mio.)*
2. Mehrertrag allgemeine Gemeindesteuern (9151) 4,8 Mio. *(Budget 68,6 Mio./JR 73,4 Mio.)*
3. Gewinn aus Verkauf RIZ AG (9119) 1,35 Mio. *(Budget 0)*
4. Tieferer Sachaufwand im Steuerhaushalt 0,9 Mio. *(Budget 21,4, Mio./JR 20,5 Mio.)*
5. Tieferer Personalaufwand im Steuerhaushalt 0,7 Mio. *(Budget 35,1, Mio./JR 34,4 Mio.)*
6. Minderaufwand Sekundarstufe (814) 0,6 Mio. *(Budget 9,5 Mio./JR 8,9 Mio.)*
7. Minderaufwand Schulliegenschaften (818) 0,5 Mio. *(Budget 11,4 Mio./JR 10.9 Mio.)*
8. Höherer Gewinnanteil ZKB (9112) 0,4 Mio. *(Budget 1,9 Mio./JR 2,3 Mio.)*
9. Minderaufwand bei Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5221) 0,4 Mio. *(Budget 6,6 Mio./JR 6,2 Mio.)*

*Verschlechterungen*

1. Mehraufwand Pflegefinanzierung stationär (5405) 1,3 Mio. *(Budget 6,3 Mio./JR 7,6 Mio.)*
2. Minderertrag Grundstückgewinnsteuern (9152) 1,1 Mio. *(Budget 12,0 Mio./JR 10,9 Mio.)*
3. Wertberichtigung Bahnhofstrasse 163, Restaurant Krone (9118) 0,9 Mio. *(Budget 0)*

Im Gesamthaushalt resultiert dank dem Ertragsüberschuss sowie dem tiefen Investitionsvolumen ein Finanzierungsüberschuss von 6,0 Mio. Franken. Das Budget 2022 sah eine Neuverschuldung von 23,4 Mio. Franken vor. Die markante Verbesserung hilft der Stadt mit Blick auf die Finanzierung der bereits bewilligten (Friedhof, ARA) und der anstehenden Grossinvestitionen wie Neubau Feuerwehrgebäude, neue Kindergartenmodule und Sanierung Schulhaus Walenbach. Gerade hinsichtlich dieses erheblichen Investitionsvolumens ist es angezeigt, dass sämtliche Verantwortliche auch weiterhin mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sorgsam umgehen.

**Akten**

– Jahresrechnung 2022 Stadt Wetzikon
– Schlussbericht Globalbudget 2022 Alterswohnheim Am Wildbach
– Schlussbericht Globalbudget 2022 BWSZO

– Schlussbericht Globalbudget 2022 Sport + Freizeit

Für richtigen Protokollauszug:

**Stadtrat Wetzikon**
Martina Buri, Stadtschreiberin

**Stadt Wetzikon**
**8620 Wetzikon**

# Jahresrechnung 2022

| | |
|---|---|
| Ablieferung an Stadtrat | 15.03.2023 |
| Abnahmebeschluss Stadtrat | XX.XX.XXX |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | XX.XX.XXX |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | XX.XX.XXX |
| Abnahmebeschluss Parlament | XX.XX.XXX |
| Veröffentlichung | XX.XX.XXX |

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| | **Bericht, Anträge und Beschlüsse** | |
| 1 | Bericht des Gemeindevorstands | keine |
| 2 | Anträge und Beschlüsse | 3 - 4 |
| 3 | Kurzbericht der Revisionsstelle | keine |
| 4 | Vollständigkeitserklärung | 5 |
| | **Jahresrechnung - Finanzbericht** | |
| 5 | **Finanzierung** | 6 - 9 |
| 6 | **Erfolgsrechnung** | 10 |
| 7 | **Investitionsrechnungen** | 11 - 12 |
| 8 | **Bilanz** | 13 - 14 |
| 9 | **Geldflussrechnung** | 15 |
| 10 | **Anhang** | |
| | **Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung** | |
| | Angewandtes Regelwerk | 16 |
| | Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 16 - 17 |
| | Organisationseinheiten | 18 |
| | **Finanzinformationen** | |
| | Eventualforderungen | 19 |
| | Anlagenspiegel Finanzvermögen | 20 |
| | Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen | 21 - 38 |
| | Beteiligungsspiegel | 39 - 40 |
| | Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen | 41 |

| | | Seite |
|---|---|---|
| | Rückstellungsspiegel | 42 - 43 |
| | Eigenkapitalnachweis | 44 |
| | Sonderrechnungen | 45 - 58 |

| | |
|---|---|
| Haushaltsgleichgewicht | 59 - 60 |
| **Kreditrechtliche Angaben** | |
| Verpflichtungskredite | 61 - 64 |
| **Finanzkennzahlen** | |
| Finanzkennzahlen | 65 |
| **Weitere Offenlegungen** | |
| Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip | 66 |
| Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel | 67 |

| | **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht** | |
|---|---|---|
| 11 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 68 - 123 |
| 12 | Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung | 124 - 223 |
| 13 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 224 - 241 |
| 14 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung | 242 - 268 |
| 15 | Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung | 269 - 271 |
| 16 | Bilanz | 272 - 285 |
| 17 | Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung | 286 - 363 |
| 18 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung | 364 - 389 |
| 19 | Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung | 390 - 392 |



**Kontakt**
Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Finanzvorsteherin: Sandra Elliscasis

Leiter Finanzen: Ruedi Keller
Telefon 044 931 32 30
E-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

# Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach sowie Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Wetzikon weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 271'950'212.63 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 284'680'351.45 |
| | **Ertragsüberschuss** | **Fr.** | **12'730'138.82** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 24'267'431.13 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'461'478.56 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | **Fr.** | **20'805'952.57** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 2'898'666.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 901'368.80 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | **Fr.** | **1'997'297.20** |
| **Bilanz** | **Bilanzsumme** | **Fr.** | **563'958'541.11** |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 319'032'348.84.**

3 Der Stadtrat beantragt dem Parlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach sowie Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland zu genehmigen.

8620 Wetzikon, 22. März 2023

**Stadtrat Wetzikon**

Pascal Bassu
Präsident

Martina Buri
Stadtschreiberin

# Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Leiter Abteilung 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 Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8620 Wetzikon, 15. März 2023

**Stadtverwaltung Wetzikon**

Sandra Elliscasis
Finanzvorsteherin

Ruedi Keller
Leiter Abteilung Finanzen

# Jahresrechnung - Finanzbericht

# Finanzierung

| Finanzierung | | Gesamthaushalt | | Allgemeiner Haushalt | | Eigenwirtschaftsbetriebe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + | Ertragsüberschuss | 12'730'138.82 | 0.00 | 12'730'138.82 | 0.00 | - | - |
| - | Aufwandüberschuss | 0.00 | 812'800.00 | 0.00 | 812'800.00 | - | - |
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 834'983.74 | 2'207'233.92 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 4'173'492.10 | 438'000.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 17'716'146.40 | 17'938'300.00 | 11'297'366.73 | 11'549'700.00 | 6'418'779.67 | 6'388'600.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 941'328.50 | 2'207'233.92 | 106'344.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 4'341'368.25 | 438'000.00 | 167'876.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 329'477.24 | 16'500.00 | 329'477.24 | 16'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 529'003.10 | 0.00 | 529'003.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Selbstfinanzierung** | **26'846'719.61** | **18'911'233.92** | **23'766'448.30** | **10'753'400.00** | **3'080'271.31** | **8'157'833.92** |
| ./. | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 20'805'952.57 | 42'322'500.00 | 7'024'956.05 | 16'517'500.00 | 13'780'996.52 | 25'805'000.00 |
| | **Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)** | **6'040'767.04** | **-23'411'266.08** | **16'741'492.25** | **-5'764'100.00** | **-10'700'725.21** | **-17'647'166.08** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **129%** | **45%** | **338%** | **65%** | **22%** | **32%** |

**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 | Stadtwerke | | Abwasserbeseitigung | | Abfallwirtschaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 1'884'433.92 | 54'726.13 | 46'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 4'070'542.22 | 0.00 | 65'557.64 | 181'000.00 | 37'392.24 | 257'000.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 4'586'282.41 | 4'499'000.00 | 1'591'280.38 | 1'657'300.00 | 3'928.12 | 5'500.00 |
| - | 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** | **515'740.19** | **6'383'433.92** | **1'580'448.87** | **1'523'000.00** | **-33'464.12** | **-251'500.00** |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 11'742'573.77 | 17'455'000.00 | 1'726'628.42 | 7'970'000.00 | 117'843.63 | 165'000.00 |
| | **Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)** | **-11'226'833.58** | **-11'071'566.08** | **-146'179.55** | **-6'447'000.00** | **-151'307.75** | **-416'500.00** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **4%** | **37%** | **92%** | **19%** | **-28%** | **-152%** |

* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierungsgrad nicht errechnet werden.

# Finanzierung

| | Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Rechnung | HPSW Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 780'257.61 | 276'100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 237'288.76 | 226'800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 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** | **1'017'546.37** | **502'900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 193'950.70 | 215'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)** | **823'595.67** | **287'900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **525%** | **234%** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **0%*** | **#DIV/0!** |

* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierungsgrad nicht errechnet werden.

# Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | | 67'221'526.39 | 68'724'016.08 | 66'153'692.14 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 64'288'700.51 | 52'415'450.00 | 54'968'482.67 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 17'716'146.40 | 17'938'300.00 | 17'663'228.12 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | 1'823'992.99 | 2'207'233.92 | 2'920'278.60 |
| 36 | Transferaufwand | | 93'890'613.60 | 95'439'600.00 | 90'541'689.02 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | 205'655.00 | 6'538'800.00 | 116'600.00 |
| | *Total betrieblicher Aufwand* | | *245'146'634.89* | *243'263'400.00* | *232'363'970.55* |
| 40 | Fiskalertrag | | 84'634'748.85 | 81'344'000.00 | 88'729'270.77 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 156'147.55 | 741'900.00 | 1'290.00 |
| 42 | Entgelte | | 72'122'746.86 | 65'067'100.00 | 67'880'337.42 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 1'399'261.78 | 1'370'000.00 | 1'260'428.36 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 5'224'032.74 | 488'000.00 | 2'188'627.45 |
| 46 | Transferertrag | | 89'862'860.57 | 84'226'600.00 | 81'391'985.85 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 205'655.00 | 6'538'800.00 | 116'600.00 |
| | *Total betrieblicher Ertrag* | | *253'605'453.35* | *239'776'400.00* | *241'568'539.85* |
| | ***Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit*** | | ***8'458'818.46*** | ***-3'487'000.00*** | ***9'204'569.30*** |
| 34 | Finanzaufwand | | 1'874'593.86 | 964'800.00 | 906'058.24 |
| 44 | Finanzertrag | | 5'946'388.36 | 3'655'500.00 | 3'154'868.76 |
| | ***Ergebnis aus Finanzierung*** | | ***4'071'794.50*** | ***2'690'700.00*** | ***2'248'810.52*** |
| | **Operatives Ergebnis** | | **12'530'612.96** | **-796'300.00** | **11'453'379.82** |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | 329'477.24 | 16'500.00 | 2'848.54 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 529'003.10 | 0.00 | 349'348.20 |
| | **Ausserordentliches Ergebnis** | | **199'525.86** | **-16'500.00** | **346'499.66** |
| | **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | **12'730'138.82** | **-812'800.00** | **11'799'879.48** |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | | 24'599'506.64 | 25'493'466.08 | 25'546'854.67 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | | 24'599'506.64 | 25'493'466.08 | 25'546'854.67 |
| | Total Aufwand | | 271'950'212.63 | 269'738'166.08 | 258'819'732.00 |
| | Total Ertrag | | 284'680'351.45 | 268'925'366.08 | 270'619'611.48 |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Sachanlagen | 23'833'910.43 | 43'167'500.00 | 25'271'956.08 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 433'520.70 | 740'000.00 | 568'997.38 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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** | **24'267'431.13** | **43'907'500.00** | **25'840'953.46** |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 1'953'894.77 | 1'585'000.00 | 3'063'108.57 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 7'583.79 | 0.00 | 9'873.75 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 1'500'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Investitionseinnahmen** | **3'461'478.56** | **1'585'000.00** | **3'072'982.32** |

| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Investitionsausgaben | 24'267'431.13 | 43'907'500.00 | 25'840'953.46 |
| | Total Investitionseinnahmen | 3'461'478.56 | 1'585'000.00 | 3'072'982.32 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **-20'805'952.57** | **-42'322'500.00** | **-22'767'971.14** |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 2'855'848.25 | 1'470'000.00 | 896'053.63 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 4'280.55 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 38'537.20 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Ausgaben** | **2'898'666.00** | **1'470'000.00** | **896'053.63** |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 226'368.80 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 675'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Einnahmen** | **901'368.80** | **0.00** | **0.00** |

| Investitionen Finanzvermögen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Ausgaben | 2'898'666.00 | 1'470'000.00 | 896'053.63 |
| | Total Einnahmen | 901'368.80 | 0.00 | 0.00 |
| **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **-1'997'297.20** | **-1'470'000.00** | **-896'053.63** |

# Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 39'701'000.17 | 33'396'967.56 |
| 101 | Forderungen | 36'331'960.60 | 41'254'351.61 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 7'500.00 | 7'500.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 81'550'318.75 | 89'364'926.00 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 1'072'508.51 | 1'109'710.25 |
| | ***Umlaufvermögen*** | ***158'663'288.03*** | ***165'133'455.42*** |
| 107 | Finanzanlagen | 151'700.00 | 144'200.00 |
| 108 | Sachanlagen FV | 84'526'658.93 | 85'672'813.00 |
| | ***Anlagevermögen Finanzvermögen**** | ***84'678'358.93*** | ***85'817'013.00*** |
| | **Total Finanzvermögen** | **243'341'646.96** | **250'950'468.42** |
| 140 | Sachanlagen VV | 303'225'789.49 | 307'764'768.20 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 982'713.24 | 1'041'124.49 |
| 144 | Darlehen | 82'583.79 | 75'000.00 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 5'627'180.00 | 4'127'180.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 |
| | ***Anlagevermögen Verwaltungsvermögen**** | ***309'918'266.52*** | ***313'008'072.69*** |
| | **Total Verwaltungsvermögen** | **309'918'266.52** | **313'008'072.69** |
| | **Total Aktiven** | **553'259'913.48** | **563'958'541.11** |
| | *** Total Anlagevermögen** | **394'596'625.45** | **398'825'085.69** |

# Bilanz

| Passiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 44'718'927.08 | 43'630'597.89 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 15'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 1'580'808.20 | 4'128'411.91 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 1'424'130.60 | 1'565'001.95 |
| | ***Kurzfristiges Fremdkapital*** | ***62'723'865.88*** | ***54'324'011.75*** |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 42'100'000.00 | 52'100'000.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 154'505.05 | 122'413.60 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 5'015'984.39 | 4'914'453.00 |
| | ***Langfristiges Fremdkapital*** | ***47'270'489.44*** | ***57'136'866.60*** |
| | **Total Fremdkapital** | **109'994'355.32** | **111'460'878.35** |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 134'999'120.03 | 131'660'611.67 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 662'053.15 | 702'053.15 |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 1'302'174.96 | 1'102'649.10 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| | ***Zweckgebundenes Eigenkapital*** | ***136'963'348.14*** | ***133'465'313.92*** |
| 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 | 306'302'210.02 | 319'032'348.84 |
| | ***Zweckfreies Eigenkapital*** | ***306'302'210.02*** | ***319'032'348.84*** |
| | **Total Eigenkapital** | **443'265'558.16** | **452'497'662.76** |
| | **Total Passiven** | **553'259'913.48** | **563'958'541.11** |

# Geldflussrechnung

| | Geldflussrechnung - Indirekte Methode | | Rechnung 2022 | | Rechnung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | 12'730'138.82 | | 11'799'879.48 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 17'716'146.40 | | 17'663'228.12 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen | | -4'934'126.79 | | 915'363.31 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | | -7'564'146.25 | | 1'399'445.81 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | | -37'201.74 | | -33'049.27 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | | 0.00 | | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | | 0.00 | | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | | -1'350'000.00 | | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | | 851'143.13 | | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | | -38'537.20 | | 0.00 |
| - | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | | 0.00 | | 0.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | | -1'088'329.19 | | -188'780.84 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | | 2'547'603.71 | | -4'664'820.74 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | | 108'779.90 | | 182'854.93 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | | -3'400'039.75 | | 731'651.15 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | | -199'525.86 | | -346'499.66 |
| - | Aktivierung Eigenleistungen | | -1'310'357.57 | | -1'188'918.91 |
| | **Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)** | | **14'031'547.61** | | **26'270'353.38** |
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -24'267'431.13 | | -25'840'953.46 | |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 3'461'478.56 | | 3'072'982.32 | |
| = | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | | -20'805'952.57 | | -22'767'971.14 |
| - | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | | -1'500'000.00 | | 0.00 |
| + | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | | 675'000.00 | | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | | -250'461.00 | | 27'101.85 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | | 0.00 | | 0.00 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | | 0.00 | | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds | | 0.00 | | -50'000.00 |
| + | Aktivierte Eigenleistungen | | 1'310'357.57 | | 1'188'918.91 |
| | **Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen** | | **-20'571'056.00** | | **-21'601'950.38** |
| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | | 7'500.00 | | 7'500.00 |
| +/- | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | | 0.00 | | 0.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | | 1'350'000.00 | | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | | -1'146'154.07 | | -896'053.63 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | | -851'143.13 | | 0.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | | 38'537.20 | | 0.00 |
| + | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | | 0.00 | | 0.00 |
| + | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | | 1'500'000.00 | | 0.00 |
| - | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | | -675'000.00 | | 0.00 |
| | **Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen** | | **223'740.00** | | **-888'553.63** |
| | **Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit** | | **-20'347'316.00** | | **-22'490'504.01** |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | -10'000'000.00 | | 5'000'000.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | | 10'000'000.00 | | -10'000'000.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | | 11'735.78 | | 93'582.04 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | | 0.00 | | 0.00 |
| | **Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit** | | **11'735.78** | | **-4'906'417.96** |
| | **Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen** | | **-6'304'032.61** | | **-1'126'568.59** |
| | Stand Flüssige Mittel per 1.1. | | 39'701'000.17 | | 40'827'568.76 |
| | Stand Flüssige Mittel per 31.12. | | 33'396'967.56 | | 39'701'000.17 |
| | **Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen** | | **-6'304'032.61** | | **-1'126'568.59** |

# 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. Die Stadt Wetzikon macht vom § 119 Abs. 2 GG Gebrauch und grenzt den Ressourcenausgleich zeitlich ab (SR-Beschluss Nr. 105 vom 05.06.2019).

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.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von 50'000 Franken** liegt (SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018). 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 50'000 Franken** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

# Anhang

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

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

**Bewertungsgrundsätze**
Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt**.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des 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:

| | |
|---|---|
| Elekrizitätsversorgung: | Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018 |
| Gasversorgung: | Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018 |
| Wasserversorgung: | Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018 |

***Interne Zinsen***
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 0.0 bzw. 1.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser, Abfall und HPSW,
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser, Abfall und HPSW,
e) die Verwaltungsvermögen und Landwerte der Globalbudgetbetriebe Alterswohnheim Am Wildbach, Sport + Freizeit sowie BWSZO.

# Anhang

## Organisationseinheiten

**In der Gemeinderechnung integriert**
Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Stadt grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach sowie Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland. Die Jahresrechnung beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die gesamte Stadtverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichterin).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:
- Alterswohnheim Am Wildbach
- Stadtwerke Wetzikon

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

**Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**
Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Stadt 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:

--

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

# Anhang

## Eventualforderungen

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

# Anhang

## Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sachanlagen FV | | Buchwert 01.01.2022 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert-anpassung (+/-) | Umgliederungen (+/-) | **Buchwert 31.12.2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080.0 | Grundstücke | 64'567'325.90 | 790'256.30 | -901'368.80 | 0.00 | 0.00 | **64'456'213.40** |
| 1080.1 | Grundstücke mit Baurechten | 4'151'900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **4'151'900.00** |
| 1084.0 | Gebäude | 15'807'433.03 | 2'108'409.70 | 0.00 | -851'143.13 | 0.00 | **17'064'699.60** |
| 1084.1 | Grundeigentumsanteile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1086.0 | Mobilien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1087.0 | Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1089.0 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Sachanlagen** | **84'526'658.93** | **2'898'666.00** | **-901'368.80** | **-851'143.13** | **0.00** | **85'672'813.00** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Grundstücke | 3'963'703.20 | 1'048'279.95 | 0.00 | 5'011'983.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **5'011'983.15** |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 90'636'847.43 | 1'973'728.12 | 566'194.73 | 93'176'770.28 | -41'215'745.54 | -2'212'938.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43'428'684.50 | **49'748'085.78** |
| 1402 | Wasserbau | 5'807'590.17 | -446'000.00 | 0.00 | 5'361'590.17 | -2'021'328.93 | -103'639.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'124'968.51 | **3'236'621.66** |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 157'128'502.01 | -318'693.69 | 4'569'510.55 | 161'379'318.87 | -77'942'122.64 | -3'316'022.85 | -784'813.15 | 2'511'441.60 | 0.00 | -79'531'517.04 | **81'847'801.83** |
| 1404 | Hochbauten | 292'843'136.36 | 275'847.67 | 14'123'917.86 | 307'242'901.89 | -154'064'672.94 | -8'837'926.48 | -41'988.00 | 446'653.92 | 0.00 | -162'497'933.50 | **144'744'968.39** |
| 1405 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1406 | Mobilien VV | 44'555'713.29 | 1'413'144.21 | 1'307'022.19 | 47'275'879.69 | -36'018'950.11 | -1'847'426.92 | -67'187.29 | 604'420.77 | 0.00 | -37'329'143.55 | **9'946'736.14** |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 19'553'117.19 | 14'658'761.45 | -20'983'307.39 | 13'228'571.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **13'228'571.25** |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 555'098.45 | 0.00 | 0.00 | 555'098.45 | -555'098.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -555'098.45 | **0.00** |
| | **Total Sachanlagen** | **615'043'708.10** | **18'605'067.71** | **-416'662.06** | **633'232'113.75** | **-311'817'918.61** | **-16'317'954.79** | **-893'988.44** | **3'562'516.29** | **0.00** | **-325'467'345.55** | **307'764'768.20** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | Software | 1'452'426.78 | 114'536.24 | 354'555.76 | 1'921'518.78 | -1'245'012.90 | -273'672.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'518'685.29 | **402'833.49** |
| 1421 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 7'763'842.73 | 31'415.95 | 62'106.47 | 7'857'365.15 | -6'988'543.37 | -230'530.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7'219'074.15 | **638'291.00** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **9'216'269.51** | **145'952.19** | **416'662.23** | **9'778'883.93** | **-8'233'556.27** | **-504'203.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-8'737'759.44** | **1'041'124.49** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1441 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1442 | Gemeinden, Zweckverbände | 5'083.79 | -5'083.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1443 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1444 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1445 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1446 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 77'500.00 | -2'500.00 | 0.00 | 75'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **75'000.00** |
| 1447 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1448 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Darlehen** | **82'583.79** | **-7'583.79** | **0.00** | **75'000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75'000.00** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1451 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1452 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1453 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1454 | Öffentliche Unternehmungen | 5'627'180.00 | -1'500'000.00 | 0.00 | 4'127'180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **4'127'180.00** |
| 1455 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1456 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1457 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1458 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **5'627'180.00** | **-1'500'000.00** | **0.00** | **4'127'180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4'127'180.00** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1461 | Kantone | 10'551.10 | 0.00 | 0.00 | 10'551.10 | -10'551.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10'551.10 | **0.00** |
| 1462 | Gemeinden, Zweckverbände | 126'670.90 | 0.00 | 0.00 | 126'670.90 | -126'670.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126'670.90 | **0.00** |
| 1463 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1464 | Öffentliche Unternehmungen | 100'278.00 | 0.00 | 0.00 | 100'278.00 | -100'278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100'278.00 | **0.00** |
| 1465 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1466 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1467 | Private Haushalte | 198'434.20 | 0.00 | 0.00 | 198'434.20 | -198'434.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198'434.20 | **0.00** |
| 1468 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Investitionsbeiträge** | **435'934.20** | **0.00** | **0.00** | **435'934.20** | **-435'934.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-435'934.20** | **0.00** |
| | **Total Verwaltungsvermögen** | **630'405'675.60** | **17'243'436.11** | **0.17** | **647'649'111.88** | **-320'487'409.08** | **-16'822'157.96** | **-893'988.44** | **3'562'516.29** | **0.00** | **-334'641'039.19** | **313'008'072.69** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1400.0 | Grundstücke | 3'963'703.20 | 1'048'279.95 | 0.00 | 5'011'983.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **5'011'983.15** |
| 1401.0 | Strassen / Verkehrswege | 90'636'847.43 | 1'973'728.12 | 566'194.73 | 93'176'770.28 | -41'215'745.54 | -2'212'938.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43'428'684.50 | **49'748'085.78** |
| 1402.0 | Wasserbau | 5'807'590.17 | -446'000.00 | 0.00 | 5'361'590.17 | -2'021'328.93 | -103'639.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'124'968.51 | **3'236'621.66** |
| 1403.0 | Übrige Tiefbauten | 14'004'564.87 | 114'379.44 | 0.00 | 14'118'944.31 | -7'536'883.23 | -433'821.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7'970'704.68 | **6'148'239.63** |
| 1404.0 | Hochbauten | 255'191'790.12 | 261'571.16 | -6'938'269.28 | 248'515'092.00 | -132'295'467.99 | -7'486'199.10 | 0.00 | 0.00 | 3'938'328.90 | -135'843'338.19 | **112'671'753.81** |
| 1405.0 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1406.0 | Mobilien VV | 23'165'447.67 | 964'229.59 | 390'013.77 | 24'519'691.03 | -21'234'740.74 | -854'001.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22'088'742.60 | **2'430'948.43** |
| 1407.0 | Anlagen im Bau VV | 2'718'507.11 | 4'598'114.83 | -969'964.30 | 6'346'657.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **6'346'657.64** |
| 1409.0 | Übrige Sachanlagen | 555'098.45 | 0.00 | 0.00 | 555'098.45 | -555'098.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -555'098.45 | **0.00** |
| | **Total Sachanlagen** | **396'043'549.02** | **8'514'303.09** | **-6'952'025.08** | **397'605'827.03** | **-204'859'264.88** | **-11'090'600.95** | **0.00** | **0.00** | **3'938'328.90** | **-212'011'536.93** | **185'594'290.10** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1420.0 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1421.0 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1427.0 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1429.0 | Übrige immaterielle Anlagen | 5'945'635.02 | 18'236.75 | 0.00 | 5'963'871.77 | -5'316'476.17 | -206'765.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5'523'241.95 | **440'629.82** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **5'945'635.02** | **18'236.75** | **0.00** | **5'963'871.77** | **-5'316'476.17** | **-206'765.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-5'523'241.95** | **440'629.82** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | | |
| 1440.0 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1441.0 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1442.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 5'083.79 | -5'083.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1443.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1444.0 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1445.0 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1446.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 77'500.00 | -2'500.00 | 0.00 | 75'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **75'000.00** |
| 1447.0 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1448.0 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Darlehen** | **82'583.79** | **-7'583.79** | **0.00** | **75'000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75'000.00** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| 1450.0 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1451.0 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1452.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1453.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1454.0 | Öffentliche Unternehmungen | 4'600'180.00 | -1'500'000.00 | 0.00 | 3'100'180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **3'100'180.00** |
| 1455.0 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1456.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1457.0 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1458.0 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **4'600'180.00** | **-1'500'000.00** | **0.00** | **3'100'180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3'100'180.00** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1460.0 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1461.0 | Kantone | 10'551.10 | 0.00 | 0.00 | 10'551.10 | -10'551.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10'551.10 | **0.00** |
| 1462.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 126'670.90 | 0.00 | 0.00 | 126'670.90 | -126'670.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126'670.90 | **0.00** |
| 1463.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1464.0 | Öffentliche Unternehmungen | 100'278.00 | 0.00 | 0.00 | 100'278.00 | -100'278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100'278.00 | **0.00** |
| 1465.0 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1466.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1467.0 | Private Haushalte | 198'434.20 | 0.00 | 0.00 | 198'434.20 | -198'434.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198'434.20 | **0.00** |
| 1468.0 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Investitionsbeiträge** | **435'934.20** | **0.00** | **0.00** | **435'934.20** | **-435'934.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-435'934.20** | **0.00** |
| | **Total Verwaltungsvermögen** | **407'107'882.03** | **7'024'956.05** | **-6'952'025.08** | **407'180'813.00** | **-210'611'675.25** | **-11'297'366.73** | **0.00** | **0.00** | **3'938'328.90** | **-217'970'713.08** | **189'210'099.92** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1401.1 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1402.1 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 44'091'895.68 | -332'777.51 | 1'500'435.32 | 45'259'553.49 | -18'420'012.98 | -594'702.45 | -243'875.13 | 795'261.70 | 0.00 | -18'463'328.86 | **26'796'224.63** |
| 1404.1 | Hochbauten | 11'771'048.63 | 0.00 | 11'990.23 | 11'783'038.86 | -5'855'658.20 | -184'095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6'039'753.20 | **5'743'285.66** |
| 1405.1 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1406.1 | Mobilien VV | 809'031.00 | -7'034.69 | 23'980.10 | 825'976.41 | -381'906.30 | -34'871.00 | -30'111.71 | 96'523.54 | 0.00 | -350'365.47 | **475'610.94** |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 932'823.66 | 1'361'258.88 | -1'536'405.44 | 757'677.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **757'677.10** |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Sachanlagen** | **57'604'798.97** | **1'021'446.68** | **0.21** | **58'626'245.86** | **-24'657'577.48** | **-813'668.45** | **-273'986.84** | **891'785.24** | **0.00** | **-24'853'447.53** | **33'772'798.33** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1421.1 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1427.1 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1429.1 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | | |
| 1440.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1441.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1442.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1443.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1444.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1445.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1446.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1447.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1448.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Darlehen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| 1450.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1451.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1452.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1453.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1454.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1455.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1456.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1457.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1458.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1461.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1463.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1464.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1465.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1466.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1467.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1468.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **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** | **57'604'798.97** | **1'021'446.68** | **0.21** | **58'626'245.86** | **-24'657'577.48** | **-813'668.45** | **-273'986.84** | **891'785.24** | **0.00** | **-24'853'447.53** | **33'772'798.33** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1400.2 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1401.2 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1402.2 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1403.2 | Übrige Tiefbauten | 45'158'332.46 | -229'605.09 | 300'856.77 | 45'229'584.14 | -28'482'781.06 | -1'288'601.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29'771'382.42 | **15'458'201.72** |
| 1404.2 | Hochbauten | 987'251.75 | 0.00 | 0.00 | 987'251.75 | -861'078.40 | -30'584.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -891'663.36 | **95'588.39** |
| 1405.2 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1406.2 | Mobilien VV | 3'692'825.37 | 0.00 | 0.00 | 3'692'825.37 | -2'986'025.48 | -272'094.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'258'119.54 | **434'705.83** |
| 1407.2 | Anlagen im Bau VV | 1'485'709.97 | 1'956'233.51 | -300'856.77 | 3'141'086.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **3'141'086.71** |
| 1409.2 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Sachanlagen** | **51'324'119.55** | **1'726'628.42** | **0.00** | **53'050'747.97** | **-32'329'884.94** | **-1'591'280.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-33'921'165.32** | **19'129'582.65** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1420.2 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1421.2 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1427.2 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1429.2 | Übrige immaterielle Anlagen | 1'655'830.20 | 0.00 | 0.00 | 1'655'830.20 | -1'655'830.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'655'830.20 | **0.00** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **1'655'830.20** | **0.00** | **0.00** | **1'655'830.20** | **-1'655'830.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1'655'830.20** | **0.00** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | | |
| 1440.2 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1441.2 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1442.2 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1443.2 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1444.2 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1445.2 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1446.2 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1447.2 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1448.2 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Darlehen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| 1450.2 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1451.2 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1452.2 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1453.2 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1454.2 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1455.2 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1456.2 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1457.2 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1458.2 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1460.2 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1461.2 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1462.2 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1463.2 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1464.2 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1465.2 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1466.2 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1467.2 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1468.2 | Ausland | 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** | **52'979'949.75** | **1'726'628.42** | **0.00** | **54'706'578.17** | **-33'985'715.14** | **-1'591'280.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-35'576'995.52** | **19'129'582.65** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1400.3 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1401.3 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1402.3 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1403.3 | Übrige Tiefbauten | 687'657.50 | 117'843.63 | 0.00 | 805'501.13 | -687'657.50 | -3'928.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -691'585.62 | **113'915.51** |
| 1404.3 | Hochbauten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1405.3 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1406.3 | Mobilien VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1407.3 | 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** |
| 1409.3 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Sachanlagen** | **687'657.50** | **117'843.63** | **0.00** | **805'501.13** | **-687'657.50** | **-3'928.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-691'585.62** | **113'915.51** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1420.3 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1421.3 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1427.3 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1429.3 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | | |
| 1440.3 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1441.3 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1442.3 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1443.3 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1444.3 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1445.3 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1446.3 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1447.3 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1448.3 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Darlehen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| 1450.3 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1451.3 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1452.3 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1453.3 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1454.3 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1455.3 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1456.3 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1457.3 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1458.3 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1460.3 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1461.3 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1462.3 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1463.3 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1464.3 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1465.3 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1466.3 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1467.3 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1468.3 | Ausland | 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** | **687'657.50** | **117'843.63** | **0.00** | **805'501.13** | **-687'657.50** | **-3'928.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-691'585.62** | **113'915.51** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1400.4 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1401.4 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1402.4 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1403.4 | Übrige Tiefbauten | 33'683'405.44 | -72'258.16 | 2'353'655.74 | 35'964'803.02 | -12'925'899.55 | -631'008.28 | -469'324.17 | 1'329'021.31 | 0.00 | -12'697'210.69 | **23'267'592.33** |
| 1404.4 | Hochbauten | 22'507'217.65 | -179'674.19 | 14'042'232.20 | 36'369'775.66 | -13'687'216.38 | -782'659.66 | -41'988.00 | 446'653.92 | 0.00 | -14'065'210.12 | **22'304'565.54** |
| 1405.4 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1406.4 | Mobilien VV | 16'083'123.43 | 490'108.21 | 893'028.32 | 17'466'259.96 | -10'913'185.64 | -653'750.76 | -29'974.19 | 452'657.13 | 0.00 | -11'144'253.46 | **6'322'006.50** |
| 1407.4 | Anlagen im Bau VV | 13'829'635.86 | 5'929'756.22 | -17'643'472.02 | 2'115'920.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **2'115'920.06** |
| 1409.4 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Sachanlagen** | **86'103'382.38** | **6'167'932.08** | **-354'555.76** | **91'916'758.70** | **-37'526'301.57** | **-2'067'418.70** | **-541'286.36** | **2'228'332.36** | **0.00** | **-37'906'674.27** | **54'010'084.43** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1420.4 | Software | 1'452'426.78 | 114'536.24 | 354'555.76 | 1'921'518.78 | -1'245'012.90 | -273'672.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'518'685.29 | **402'833.49** |
| 1421.4 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1427.4 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1429.4 | Übrige immaterielle Anlagen | 162'377.51 | 13'179.20 | 0.00 | 175'556.71 | -16'237.00 | -17'555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33'792.00 | **141'764.71** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **1'614'804.29** | **127'715.44** | **354'555.76** | **2'097'075.49** | **-1'261'249.90** | **-291'227.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1'552'477.29** | **544'598.20** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | | |
| 1440.4 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1441.4 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1442.4 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1443.4 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1444.4 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1445.4 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1446.4 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1447.4 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1448.4 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Darlehen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| 1450.4 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1451.4 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1452.4 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1453.4 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1454.4 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1455.4 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1456.4 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1457.4 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1458.4 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1460.4 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1461.4 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1462.4 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1463.4 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1464.4 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1465.4 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1466.4 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1467.4 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1468.4 | Ausland | 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** | **87'718'186.67** | **6'295'647.52** | **0.00** | **94'013'834.19** | **-38'787'551.47** | **-2'358'646.09** | **-541'286.36** | **2'228'332.36** | **0.00** | **-39'459'151.56** | **54'554'682.63** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2021 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1400.5 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1401.5 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1402.5 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1403.5 | Übrige Tiefbauten | 19'502'646.06 | 83'724.00 | 414'562.72 | 20'000'932.78 | -9'888'888.32 | -363'961.19 | -71'613.85 | 387'158.59 | 0.00 | -9'937'304.77 | **10'063'628.01** |
| 1404.5 | Hochbauten | 2'385'828.21 | 0.00 | 55'939.63 | 2'441'767.84 | -1'365'251.97 | -117'099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'482'350.97 | **959'416.87** |
| 1405.5 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1406.5 | Mobilien VV | 805'285.82 | -34'158.90 | 0.00 | 771'126.92 | -503'091.95 | -32'709.24 | -7'101.39 | 55'240.10 | 0.00 | -487'662.48 | **283'464.44** |
| 1407.5 | Anlagen im Bau VV | 293'456.34 | 339'453.98 | -532'608.86 | 100'301.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **100'301.46** |
| 1409.5 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Sachanlagen** | **22'987'216.43** | **389'019.08** | **-62'106.51** | **23'314'129.00** | **-11'757'232.24** | **-513'769.43** | **-78'715.24** | **442'398.69** | **0.00** | **-11'907'318.22** | **11'406'810.78** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1420.5 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1421.5 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1427.5 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1429.5 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 62'106.47 | 62'106.47 | 0.00 | -6'210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6'210.00 | **55'896.47** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **0.00** | **0.00** | **62'106.47** | **62'106.47** | **0.00** | **-6'210.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-6'210.00** | **55'896.47** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | | |
| 1440.5 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1441.5 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1442.5 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1443.5 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1444.5 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1445.5 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1446.5 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1447.5 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1448.5 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Darlehen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2021 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| 1450.5 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1451.5 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1452.5 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1453.5 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1454.5 | Öffentliche Unternehmungen | 1'027'000.00 | 0.00 | 0.00 | 1'027'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **1'027'000.00** |
| 1455.5 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1456.5 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1457.5 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1458.5 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **1'027'000.00** | **0.00** | **0.00** | **1'027'000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1'027'000.00** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1460.5 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1461.5 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1462.5 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1463.5 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1464.5 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1465.5 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1466.5 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1467.5 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1468.5 | Ausland | 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** | **24'014'216.43** | **389'019.08** | **-0.04** | **24'403'235.47** | **-11'757'232.24** | **-519'979.43** | **-78'715.24** | **442'398.69** | **0.00** | **-11'913'528.22** | **12'489'707.25** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wärme- und Kälteversorgung Stadtwerke | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1400.5 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1401.5 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1402.5 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1403.5 | Übrige Tiefbauten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1404.5 | Hochbauten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1405.5 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1406.5 | Mobilien VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1407.5 | Anlagen im Bau VV | 292'984.25 | 473'944.03 | 0.00 | 766'928.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **766'928.28** |
| 1409.5 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Sachanlagen** | **292'984.25** | **473'944.03** | **0.00** | **766'928.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **766'928.28** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1420.5 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1421.5 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1427.5 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1429.5 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | | |
| 1440.5 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1441.5 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1442.5 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1443.5 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1444.5 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1445.5 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1446.5 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1447.5 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1448.5 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Darlehen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wärme- und Kälteversorgung Stadtwerke | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| 1450.5 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1451.5 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1452.5 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1453.5 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1454.5 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1455.5 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1456.5 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1457.5 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1458.5 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1460.5 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1461.5 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1462.5 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1463.5 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1464.5 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1465.5 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1466.5 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1467.5 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1468.5 | Ausland | 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** | **292'984.25** | **473'944.03** | **0.00** | **766'928.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **766'928.28** |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb HPSW | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| **Sachanlagen VV** | | | | | | | | | | | | |
| 1400.5 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1401.5 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1402.5 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1403.5 | Übrige Tiefbauten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1404.5 | Hochbauten | 0.00 | 193'950.70 | 6'952'025.08 | 7'145'975.78 | 0.00 | -237'288.76 | 0.00 | 0.00 | -3'938'328.90 | -4'175'617.66 | **2'970'358.12** |
| 1405.5 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1406.5 | Mobilien VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1407.5 | 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** |
| 1409.5 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Sachanlagen** | **0.00** | **193'950.70** | **6'952'025.08** | **7'145'975.78** | **0.00** | **-237'288.76** | **0.00** | **0.00** | **-3'938'328.90** | **-4'175'617.66** | **2'970'358.12** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1420.5 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1421.5 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1427.5 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1429.5 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Immaterielle Anlagen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | | |
| 1440.5 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1441.5 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1442.5 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1443.5 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1444.5 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1445.5 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1446.5 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1447.5 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1448.5 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Darlehen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | | |

# Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb HPSW | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stand 01.01.2022** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Stand 01.01.2022** | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | **Buchwert 31.12.2022** |
| 1450.5 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1451.5 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1452.5 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1453.5 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1454.5 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1455.5 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1456.5 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1457.5 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1458.5 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | **Total Beteiligungen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| 1460.5 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1461.5 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1462.5 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1463.5 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1464.5 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1465.5 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1466.5 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1467.5 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1468.5 | Ausland | 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** | **0.00** | **193'950.70** | **6'952'025.08** | **7'145'975.78** | **0.00** | **-237'288.76** | **0.00** | **0.00** | **-3'938'328.90** | **-4'175'617.66** | **2'970'358.12** |

# Anhang

## Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz | Rechtsform | Rechnungs-legungsnorm | Funktion | Tätigkeits-gebiet | Nominalka-pital (100%) | Eigentums-anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaf-fungswert | **Buchwert 31.12.2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen** | | | | | | | | | | | |
| GZO AG | Aktiengesell-schaft | OR | 4110 | Betrieb Spital Wetzikon | 12'000'000 | 25.529% | nein | 25.529% | keine | 3'063'480 | **3'063'480.00** |
| Spitex Bachtel AG | Aktiengesell-schaft | OR | 4215 | Spitexdienste | 100'000 | 36.70% | 14.29% | 36.70% | keine | 36'700 | **36'700.00** |
| Erdgas Regio AG | Aktiengesell-schaft | OR | 8721 | Beschaffung von Erdgas und dessen Transport | 26'293'000 | 3.91% | nein | 3.91% | siehe Gewähr-leistungs-spiegel | 1'027'000 | **1'027'000.00** |
| | **Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen** | | | | | | | | | | **4'127'180.00** |

**Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) AG | Aktiengesellschaft | OR | 6210 | Führung des Betriebs öffentl. Verkehrslinien im ZO | 800'000 | 8% | 0.00% | 8% keine | 64'000 | **0.00** |
| Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO) | Zweckverband | HRM | 7302 | Kehrichtverwertung | | | | | | |
| Region Zürcher Oberland (RZO) | Zweckverband | HRM | 7900 | Förderung der räumlichen regionalen Entwicklung | | | | | | |
| KESB | Zweckverband | HRM | 1400 | Vormundschaft | | | | | | |
| Schulpsychologischer Beratungsdienst im Bezirk Hinwil | Zweckverband | HRM | 2192 | Beratung | | | 20.00% | | | |
| Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland (GWVZO) | einfache Gesellschaft | | 7101 | Versorgung Bevölkerung mit Trinkwasser | | | | | | |

# Anhang

## Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz | Art der<br>Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben | **Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eventualverbindlichkeiten** (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) | | | | | | | |
| BVK Kanton Zürich | Eventualverpflichtung | 31.12.2022 | keine | 0.00 | Kanton Zürich | Deckungsgrad 31.12.2022 97,6 % | **9'809'096.15** |
| Erdgas Regio | Eventualverpflichtung | 31.12.2022 | | 9'514'893.00 | | | **16'107'392.21** |
| **Weitere Verpflichtungen** (Altlasten, Konventionalstrafen) | | | | | | | |
| Mietzinsgarantien Sozialhilfe | | 31.12.2022 | | 425'948.00 | Diverse | | **0.00** |

# Anhang

## Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2022 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | **Stand 31.12.2022** | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | Mehrleistungen des Personals | 1'236'300.00 | 109'413.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **1'345'713.05** | 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 | 120'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **120'000.00** | B |
| 2056 | Vorsorgeverpflichtungen | 67'830.60 | 41'010.00 | -67'830.60 | 0.00 | 58'278.90 | **99'288.90** | C |
| 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** | **1'424'130.60** | **150'423.05** | **-67'830.60** | **0.00** | **58'278.90** | **1'565'001.95** | |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | **Buchwert per 31.12.2022** | |
|---|---|---|---|---|
| A | Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung | | **1'345'713.05** | |
| B | Rückforderungsansprüche MiGeL/Pflegematerial | | **120'000.00** | |
| C | Überbrückungsrenten BVK | | **99'288.90** | |
| | **Total kurzfristige Rückstellungen** | | **1'565'001.95** | |

# Anhang

## Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2022 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | **Stand 31.12.2022** | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2082 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2083 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2084 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 15'070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **15'070.00** | A |
| 2085 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2086 | Vorsorgeverpflichtungen | 139'435.05 | 26'187.45 | 0.00 | 0.00 | -58'278.90 | **107'343.60** | B |
| 2087 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2088 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2089 | Übrige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| | **Total langfristige Rückstellungen** | **154'505.05** | **26'187.45** | **0.00** | **0.00** | **-58'278.90** | **122'413.60** | |

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | **Buchwert 31.12.2022** |
|---|---|---|---|
| A | Rückbehalt Garantieleistung bei Konkursfall | | **15'070.00** |
| B | Überbrückungsrenten BVK | | **107'343.60** |
| | **Total langfristige Rückstellungen** | | **122'413.60** |

# Anhang

## Eigenkapitalnachweis

| | Veränderungen | Stand 01.01.2022 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme | Fonds Einlage | Fonds Entnahme | Rücklagen Einlage | Rücklagen Entnahme | Vorfinanzierungen Einlage | Vorfinanzierungen Entnahme | Finanzpolitische Reserve Einlage | arktwertreserve anzinstrumente Entnahme | arktwertreserve anzinstrumente Veränderung | Jahresergebnis Ertragsü. | Jahresergebnis Aufwandü. | **Stand 31.12.2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | **Spezialfinanzierungen im Eigenkapital** | 134'999'120.03 | | | | | | | | | | | | | | **131'660'611.67** |
| | Wasser Stadtwerke | 26'754'176.29 | 46'947.15 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 26'801'123.44 |
| | Abwasserbeseitigung | 31'602'979.17 | 0.00 | -10'831.51 | | | | | | | | | | | | 31'592'147.66 |
| | Abfallwirtschaft | 3'027'203.87 | 0.00 | -37'392.24 | | | | | | | | | | | | 2'989'811.63 |
| | Strom Stadtwerke | 45'244'617.25 | 690'848.11 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 45'935'465.36 |
| | Gas Stadtwerke | 28'370'143.45 | 0.00 | -4'808'337.48 | | | | | | | | | | | | 23'561'805.97 |
| | HPSW | 0.00 | 780'257.61 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 780'257.61 |
| 2910 | **Fonds im Eigenkapital** | 662'053.15 | | | | | | | | | | | | | | **702'053.15** |
| | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 662'053.15 | | | 40'000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 702'053.15 |
| 2920 | **Rücklagen der Globalbudgetbereiche** | 1'302'174.96 | | | | | | | | | | | | | | **1'102'649.10** |
| | Rücklage Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit | 91'704.16 | | | | | 60'289.89 | 0.00 | | | | | | | | 151'994.05 |
| | Rücklage Globalbudget HPSW | 529'003.10 | | | | | 0.00 | -529'003.10 | | | | | | | | 0.00 |
| | Rücklage Globalbudget BWSZO | 681'467.70 | | | | | 269'187.35 | 0.00 | | | | | | | | 950'655.05 |
| 2990 | **Jahresergebnis** | 0.00 | | | | | | | | | | | | 12'730'138.82 | 0.00 | **12'730'138.82** |
| 2999 | **Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre** | 306'302'210.02 | | | | | | | | | | | | | | **306'302'210.02** |
| | **Total** | **443'265'558.16** | **1'518'052.87** | **-4'856'561.23** | **40'000.00** | **0.00** | **329'477.24** | **-529'003.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12'730'138.82** | **0.00** | **452'497'662.76** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Fürsorgefonds
**Bezeichnung, Konto** 2092.50
**Zweck** Zur freien Verfügung der Fürsorgebehörde

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 108'576.65 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | Rückzahlung (Nothilfe) | | | 3'002.00 |
| | | Erlöse Fundbüro | | | 1'067.35 |
| **Aufwand** | | Hilfeleistungen | | 25'119.20 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 25'119.20 | 4'069.35 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **-21'049.85** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 108'576.65 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -21'049.85 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **87'526.80** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 87'526.80 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 87'526.80 |
| **Total** | **87'526.80** | **87'526.80** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Geschwister Rüegg-Fonds
**Bezeichnung, Konto** 2092.51
**Zweck** Darlehen und Stipendien an in Wetzikon wohnhafte Studenten

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 2'808'656.40 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | Rückzahlung von Darlehen und Stipendien | | | 2'610.00 |
| | | Rückerstattungen | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | Stipendien | | 61'622.35 | |
| | | Verwaltung | | 1'135.00 | |
| | | Darlehen | | 10'000.00 | |
| | | Betreibungskosten | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 72'757.35 | 2'610.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **-70'147.35** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 2'808'656.40 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -70'147.35 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **2'738'509.05** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 2'738'509.05 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 2'738'509.05 |
| **Total** | **2'738'509.05** | **2'738'509.05** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Hans Trachsler-Fonds
**Bezeichnung, Konto** 2092.52
**Zweck** Verwendung für guttätige Zwecke in der Stadt Wetzikon

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 772'059.75 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | Rückzahlung Darlehen Jugendhof-Stiftung | | | 10'000.00 |
| | | Zins 2.00 % von Fr. 30'000.00 | | | 600.00 |
| **Aufwand** | | Auszahlungen Gesuche | | 20'435.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 20'435.00 | 10'600.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **-9'835.00** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 772'059.75 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -9'835.00 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **762'224.75** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 762'224.75 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 762'224.75 |
| **Total** | **762'224.75** | **762'224.75** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Guglielmina Gregori-Fonds
**Bezeichnung, Konto** 2092.53
**Zweck** Für bedürftige Halbwaisen- und Waisenkinder sowie für bedürftige Kinder alleinerziehender Eltern

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 150'206.62 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | Rückerstattungen | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | Diverse Auszahlungen | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 0.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **0.00** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 164'535.02 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 0.00 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **164'535.02** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 164'535.02 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 164'535.02 |
| **Total** | **164'535.02** | **164'535.02** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Separatfonds Alterswohnheim
**Bezeichnung, Konto** 2092.56
**Zweck** Zu Gunsten von Pensionären und/oder Angestellten im Alterswohnheim

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 315'190.03 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | Spenden | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | Entnahme für Ausflüge | | 0.00 | |
| | | Entnahme für Diverses | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 0.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **0.00** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 315'190.03 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 0.00 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **315'190.03** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 315'190.03 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 315'190.03 |
| **Total** | **315'190.03** | **315'190.03** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim
**Bezeichnung, Konto** 2092.57
**Zweck** Zu Gunsten von Personalanlässen

| Erfolgsrechnung 2022 | | | | Aufwand | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 81'386.75 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | Spenden | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | Entnahme für Ausflüge | | 0.00 | |
| | | Entnahme für Ferien | | 0.00 | |
| | | Entnahme für Anschaffungen | | 0.00 | |
| | | Entnahme für Diverses | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 0.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **0.00** |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 81'386.75 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 0.00 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **81'386.75** |

| Bilanz per 31.12.2022 | Aktiven | Passiven |
|---|---|---|
| Kapital | 81'386.75 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 81'386.75 |
| **Total** | **81'386.75** | **81'386.75** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen
**Bezeichnung, Konto** 2092.60
**Zweck** Zur Finanzierung der Kosten von öffentlichen Spiel-, Freizeit- und Parkanlagen

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 222'448.55 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | Ersatzabgaben | | | 37'500.00 |
| **Aufwand** | | Entnahmen für öffentliche Spiel- und Ruheflächen | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 37'500.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **37'500.00** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 222'448.55 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 37'500.00 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **259'948.55** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 259'948.55 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 259'948.55 |
| **Total** | **259'948.55** | **259'948.55** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Kofel-Wirth-Fonds
**Bezeichnung, Konto** 2092.80
**Zweck** Für ausserordentliche Auslagen der Kindergärten der Stadt Wetzikon

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 43'099.65 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | -- | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | Spielplatzerweiterung KG Wydum | | 30'819.80 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 30'819.80 | 0.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **-30'819.80** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 43'099.65 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -30'819.80 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **12'279.85** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 12'279.85 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 12'279.85 |
| **Total** | **12'279.85** | **12'279.85** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Sonderschul-Fonds
**Bezeichnung, Konto** 2092.81
**Zweck** Für ausserordentliche Auslagen der Sonderschule

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 125'776.40 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | Einlage | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | Diverse Entnahmen | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 0.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **0.00** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 125'776.40 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 0.00 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **125'776.40** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 125'776.40 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 125'776.40 |
| **Total** | **125'776.40** | **125'776.40** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Schulreisefonds
**Bezeichnung, Konto** 2092.81
**Zweck** Unterstützung für Eltern, welche die Elternbeiträge/Kosten für Klassenlager/Wintersportlager nicht finanzieren können

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 14'562.00 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | -- | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | Beitrag an Schulreisen | | 88.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 88.00 | 0.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **-88.00** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 14'562.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -88.00 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **14'474.00** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 14'474.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 14'474.00 |
| **Total** | **14'474.00** | **14'474.00** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Stipendienfonds
**Bezeichnung, Konto** 2092.83
**Zweck** Die Kapitalzinsen werden zur Unterstützung von unbemittelten, fähigen Schülern verwendet

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 16'000.00 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | -- | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | Stipendien | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 0.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **0.00** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 16'000.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 0.00 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **16'000.00** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 16'000.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 16'000.00 |
| **Total** | **16'000.00** | **16'000.00** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** J.R. Weber-Fonds
**Bezeichnung, Konto** 2092.84
**Zweck** Unterstützung der Jugendmusikschule

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 16'247.50 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | -- | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | Beiträge an Musikschule Zürcher Oberland | | 734.50 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 734.50 | 0.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **-734.50** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 16'247.50 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -734.50 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **15'513.00** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 15'513.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 15'513.00 |
| **Total** | **15'513.00** | **15'513.00** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Fonds Nachlass Pal Imre Benda
**Bezeichnung, Konto** 2092.85
**Zweck** Förderung sportlicher und künstlerischer Tätigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Verwendung auch für Deutschkurse von Migranten

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 96'747.35 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | -- | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | Beitrag zu Gunsten Sekundarschüler Wetzikon-Seegräben | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 0.00 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **0.00** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 96'747.35 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 0.00 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **96'747.35** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 96'747.35 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 96'747.35 |
| **Total** | **96'747.35** | **96'747.35** |

# Anhang

## Sonderrechnungen

**Art** Fonds für Kinder- und Jugendförderung
**Bezeichnung, Konto** 2092.88
**Zweck** Für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Wetzikon

| **Erfolgsrechnung 2022** | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 36'394.69 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) | 0.00% | | 0.00 |
| | Übrige Erträge | Diverse Überweisungen | | | 11'565.41 |
| **Aufwand** | | Diverse Auszahlungen | | 6'000.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 6'000.00 | 11'565.41 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **5'565.41** |

| **Abschluss** | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 36'394.69 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 5'565.41 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **41'960.10** |

| **Bilanz per 31.12.2022** | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 41'960.10 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | 41'960.10 |
| **Total** | **41'960.10** | **41'960.10** |

# Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---|---|---|
| **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | Aufwandüberschuss gemäss Budget | **812'800.00** |
| **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | Ertragsüberschuss gemäss Jahresrechnung | **12'730'138.82** |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73% | 72% | 74% | **74%** | | | | | | | 73.3% |

**Zinsbelastungsquote**

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

| Richtwerte | |
|---|---|
| < 5 % | genügend |
| > 5 % | ungenügend |

| 2019 | 2020 | 2021 | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7% | 1% | 1% | **1%** | | | | | | | 0.9% |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9% | 12% | 11% | **10%** | | | | | | | 10% |

# Anhang

## Kreditrechtliche Angaben

## Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss | | | | | | | | Rechnung 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Organ | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2021 | Einnahmen kumuliert bis 2021 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| 31.08.2020 | PARL | B | 431'000.00 | 1.450.5060.00<br>INV00051-<br>2511.5060.00 | **Einführung flächen-deckende Parkraum-bewirtschaftung** | **404'166.83** | **0.00** | **57'954.35** | **0.00** | **462'121.18** | **0.00** | **-31'121.18** | | |
| 24.01.2018 | SR | B | 244'000.00 | 1.455.5030.00 | **Neubau** | **297'378.30** | **0.00** | **319'116.40** | **0.00** | **616'494.70** | **0.00** | **1'277'505.30** | | |
| 14.03.2022 | PARL | | 1'650'000.00 | INV00054-<br>2512.5040.00 | **Feuerwehrgebäude** | | | | | | | | | |
| | | | | INV00056-<br>2556.5040.00 | **Gesamtsanierung Friedhof** | **462'295.63** | **0.00** | **362'416.25** | **0.00** | **824'711.88** | **0.00** | **5'710'288.12** | | |
| 21.03.2018 | SR | B | 50'000.00 | | **Weiterbearbeitung** | | | | | | | | | |
| 19.12.2018 | SR | B | 60'000.00 | | **Wettbewerbsverf.** | | | | | | | | | |
| 25.05.2020 | PARL | B | 480'000.00 | | **Projektierungskredit** | | | | | | | | | |
| 25.09.2022 | UR | B | 5'945'000.00 | | | | | | | | | | | |
| 28.09.2020 | PARL | B | 595'000.00 | INV00386-<br>2821.5040.00 | **Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn** | **533'674.45** | **0.00** | **0.00** | **45'000.00** | **533'674.45** | **45'000.00** | **106'325.55** | **11.04.2022** | **PARL** |
| 17.05.2009 | UR | B | 873'800.00 | INV00049-<br>2822.5000.00 | **Fussballplatz 6 (Landerwerb)** | **0.00** | **0.00** | **400'000.00** | **0.00** | **400'000.00** | **0.00** | **403'288.50** | | |
| 28.06.2021 | PARL | B | 565'540.65 | INV00150-<br>2822.5030.00 | **Fussballplatz 6 (Erstellung)** | **67'475.10** | **0.00** | **568'577.05** | **0.00** | **636'052.15** | **0.00** | | | |
| 06.07.2015 | PARL | B | 345'000.00 | 1.226.5810.00 | **Gestaltungsplan** | **416'351.45** | **0.00** | **16'007.75** | **0.00** | **432'359.20** | **0.00** | **23'140.80** | | |
| 14.12.2019 | SR | B | 70'500.00 | INV00039- | **Zentrum Ober-** | | | | | | | | | |
| 13.07.2022 | SR | B | 40'000.00 | 6150.5290.00 | **wetzikon** | | | | | | | | | |
| 19.08.2015 | SR | B | 51'000.00 | 1.223.5010.08 | **Usterstrasse (Halden-** | **2'447'951.25** | **0.00** | **0.00** | **78'000.00** | **2'447'951.25** | **78'000.00** | **471'048.75** | **07.11.2022** | **PARL** |
| 30.05.2016 | PARL | B | 465'000.00 | INV00036- | **bis Weststrasse)** | | | | | | | | | |
| 01.06.2016 | SR | B | 2'075'000.00 | 6511.5010.00 | | | | | | | | | | |
| 03.02.2017 | SR | B | 250'000.00 | | | | | | | | | | | |

# Anhang

## Kreditrechtliche Angaben

### Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss | | | | | | | | Rechnung 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Organ | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2021 | Einnahmen kumuliert bis 2021 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| 23.10.2019 | SR | B | 636'000.00 | INV00154- | **Bächelackerstrasse,** | **853'242.05** | **0.00** | **292'966.80** | **0.00** | **1'146'208.85** | **0.00** | **-99'208.85** | | |
| 27.01.2020 | PARL | B | 411'000.00 | 6511.5010.00 | **ganzer Abschnitt** | | | | | | | | | |
| 28.10.2019 | PARL | B | 350'000.00 | INV00156- | **Kreisel** | **344'213.35** | **0.00** | **0.00** | **17'377.80** | **344'213.35** | **17'377.80** | **23'164.45** | | |
| | | | | 6511.5010.00 | **Grüningerstrasse** | | | | | | | | | |
| | PARL | B | 341'000.00 | INV00168- | **NS-Sanierung Grünin-** | **244'363.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **244'363.37** | **0.00** | **96'636.63** | | |
| | | | | 7111.5030.00 | **gerstrasse (Kreisel)** | | | | | | | | | |
| | PARL | B | 114'000.00 | INV00187- | **Grüningerstrasse** | **99'417.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **99'417.12** | **0.00** | **14'582.88** | | |
| | | | | 7221.5030.00 | **(Kreisel)** | | | | | | | | | |
| | PARL | B | 175'000.00 | INV00194- | **Grüningerstrasse** | **150'672.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **150'672.50** | **0.00** | **24'327.50** | | |
| | | | | 7330.5030.00 | **(Kreisel)** | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | UR | B | 17'750'000.00 | INV00027- | **Neubau Werkhof** | **1'139'776.25** | **0.00** | **648'279.95** | **0.00** | **1'788'056.20** | **0.00** | **-76'136.55** | | |
| | | | | 6542.5000.00 | **(Unterhaltsdienst)** | | | | | | | | | |
| | | | | INV00027- | **Neubau Werkhof** | **5'827'795.10** | **0.00** | **-46'325.30** | **0.00** | **5'781'469.80** | **0.00** | | | |
| | | | | 6542.5040.00 | **(Unterhaltsdienst)** | | | | | | | | | |
| | | | | INV00027- | **Neubau Werkhof** | **71'898.48** | **0.00** | **20'611.40** | | **92'509.88** | | | | |
| | | | | 6542.5060.00 | **(Unterhaltsdienst)** | | | | | | | | | |
| | | | | INV00129- | **Neubau Werkhof** | **9'883'974.26** | **0.00** | **280'126.41** | **0.00** | **10'164'100.67** | **0.00** | | | |
| | | | | 7080.5040.00 | **(Stadtwerke)** | | | | | | | | | |
| 27.01.2020 | PARL | B | 517'000.00 | INV00165- | **Bächelacher, Neubau** | **495'316.57** | **0.00** | **0.00** | **353.86** | **495'316.57** | **353.86** | **22'037.29** | | |
| | | | | 6571.5030.00 | **Abwasser-Sanierungs-** | | | | | | | | | |
| | | | | | **leitung** | | | | | | | | | |
| 10.06.2018 | UR | B | 28'900'000.00 | 1.211.5010.01 | **Ausbau ARA** | **1'114'179.20** | **0.00** | **1'540'045.49** | **0.00** | **2'654'224.69** | **0.00** | **28'255'775.31** | | |
| 13.12.2021 | PARL | | 2'010'000.00 | INV00028- | | | | | | | | | | |
| | | | | 6572.5030.00 | | | | | | | | | | |
| 14.04.2021 | PARL | B | 700'000.00 | INV00350- | **ARA-Wärmeverbund,** | **292'984.25** | **0.00** | **473'944.03** | **0.00** | **766'928.28** | **0.00** | **133'071.72** | | |
| 05.04.2022 | WK | B | 200'000.00 | 7440.5030.00 | **Projektierung** | | | | | | | | | |

# Anhang

## Kreditrechtliche Angaben

## Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss | | | | | | | | Rechnung 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Organ | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2021 | Einnahmen kumuliert bis 2021 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| 31.05.2021 | PARL | B | 740'000.00 | INV00407-8151.5060.00 | **Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)** | **390'013.77** | **0.00** | **319'534.14** | **0.00** | **709'547.91** | **0.00** | **30'452.09** | | |
| 12.04.2021 | PARL | B | 980'000.00 | INV00410-9531.7040.00 | **Restaurant Krone, Gesamtsanierung Küche etc.** | **809'882.78** | **0.00** | **46'060.35** | **0.00** | **855'943.13** | **0.00** | **124'056.87** | **14.12.2022** | **SR *PARL pend.*** |
| 10.07.2019<br>06.09.2021 | SR<br>PARL | B<br>B | 210'000.00<br>1'047'000.00 | INV00138-9561.5040.00 | **Stadthaus Gesamtsanierung und Flächenoptimierung** | **132'427.35** | **0.00** | **342'628.98** | **0.00** | **475'056.33** | **0.00** | **781'943.67** | | |
| 21.11.2018<br>24.06.2019 | SR<br>PARL | B<br>B | 88'700.00<br>1'900'000.00 | 1.821.5031.00<br>INV00135-9571.5040.00 | **KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten** | **1'916'671.06** | **0.00** | **54'965.06** | **0.00** | **1'971'636.12** | **0.00** | **17'063.88** | | |
| 27.01.2020 | PARL | B | 360'000.00 | INV-00274-9575.5040.00 | **SA Robenhausen, Einbau Kindergarten und 4 Gruppenräume** | **329'313.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **329'313.35** | **0.00** | **30'686.65** | **11.04.2022** | **PARL** |
| 10.02.2021<br>15.05.2022 | SR<br>UR | B<br>B | 170'000.00<br>2'900'000.00 | INV00404-9575.5040.00 | **SA Robenhausen, Schulraumerweiterung** | **117'579.40** | **0.00** | **786'701.10** | **0.00** | **904'280.50** | **0.00** | **2'165'719.50** | | |
| 01.04.2020<br>14.03.2022 | SR<br>PARL | B<br>B | 240'000.00<br>2'450'000.00 | INV00272-9576.5040.00 | **SA Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, Durchführung Planerwahlverfahren** | **263'764.19** | **0.00** | **756'380.80** | **0.00** | **1'020'144.99** | **0.00** | **1'669'855.01** | | |
| 06.09.2021<br>05.10.2022 | PARL<br>SR | B<br>B | 990'000.00<br>295'000.00 | INV00403-9576.5040.00 | **Ersatzneubauten Doppelkindergärten Goldbühl, Kempten, Baumgarten und Egg** | **0.00** | **0.00** | **570'241.96** | **0.00** | **570'241.96** | **0.00** | **714'758.04** | | |

# Anhang

## Kreditrechtliche Angaben

## Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss | | | | | | | | Rechnung 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Organ | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2021 | Einnahmen kumuliert bis 2021 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| 05.02.2020 | SR | B | 190'000.00 | INV00351-9578.5040.00 | **Ferienhaus Canetg, Sanierung Dach** | **227'563.85** | **16'484.20** | **0.00** | **0.00** | **227'563.85** | **16'484.20** | **47'120.35** | **05.09.2022** | **PARL** |
| 25.05.2020 | PARL | B | 68'200.00 | INV00351-9578.5040.00 | **Ferienhaus Canetg, Sanierung Dach (PV-Anlage)** | | | | | | | | **05.09.2022** | **PARL** |
| | | | 172'200.00 | INV00279-9578.5040.00 | **Erneuerung Sanitäre Anlagen** | **203'215.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **203'215.80** | **0.00** | **-31'015.80** | **05.09.2022** | **PARL** |

*Projekte Stadtwerke in blau*

# Anhang

## Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Richtwerte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Einwohner | 25'989 | 25'550 | 25'451 | | |
| Steuerfuss | 119% | 119% | 119% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'354 | 2'239 | 2'346 | | |
| **Selbstfinanzierungsgrad**<br>Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | **129%** | 45% | 131% | > 100 %<br>80 - 100 %<br>50 - 80 %<br>< 50 % | ideal<br>gut bis vertretbar<br>problematisch<br>ungenügend |
| **Zinsbelastungsanteil**<br>Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | **0.0%** | 0.0% | 0.0% | 0 - 4 %<br>4 - 9 %<br>> 9 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoverschuldungsquotient**<br>Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | **-181%** | - | -185% | < 100 %<br>100 - 150 %<br>> 150 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner**<br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | **-5'131** | - | -5'239 | < 0 Fr.<br>1 - 1'000 Fr.<br>1'001 - 2'500 Fr.<br>2'501 - 5'000 Fr.<br>> 5'000 Fr. | Nettovermögen<br>geringe Verschuldung<br>mittlere Verschuldung<br>hohe Verschuldung<br>sehr hohe Verschuldung |

# Anhang

## Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alters- und Pflegeheim Am Wildbach, 8620 Wetzikon
**Jahr** 2022

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

| | **Total** | Pension | Betreuung | **Total Pension / Betreuung** | KLV-Pflege | Übrige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Kosten | **20'553'705.00** | 10'192'924.00 | 1'375'951.00 | **11'568'875.00** | 8'984'830.00 | 0.00 |
| Total Erträge | **20'482'314.00** | 9'343'403.00 | 2'165'935.00 | **11'509'338.00** | 8'972'976.00 | 0.00 |
| Saldo / Differenz | **-71'391.00** | -849'521.00 | 789'984.00 | **-59'537.00** | -11'854.00 | 0.00 |
| in % Kosten | **-0.3%** | -8.3% | 57.4% | **-0.5%** | -0.1% | #DIV/0! |

**Erläuterungen zu den Kostendeckungen**

-

**§ 12 Pflegegesetz**

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

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

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

# Anhang

## Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel

## Deckungsdifferenzenspiegel* per 31.12.2022

| Jahr | Bestand 1.1. inkl. Zinsen | Abgänge laufendes Jahr | Bestand nach Abgängen | **Zugänge laufendes Jahr (+ = Überdeckung)** 1 | Bestand 31.12. vor Verzinsung | Verzinsung Bestand 2 | Deckungsdifferenzen laufendes Jahr + Verzinsung | **Bestand 31.12. nach Verzinsung** 3 | Für Tarif Jahr + 1 geplant 4 | Verfügbarer Betrag für neue Tarife | WACC 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4'538'181.89 | 0 | -4'538'181.89 | **1'130'844.28** | -3'407'337.61 | -130'501.03 | 1'000'343.25 | **-3'537'838.64** | 1'686'382.99 | -1'851'455.65 | 3.83% |

**Erläuterungen**

* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom

1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres (gemäss Tarifkalkulation)

2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen

3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung

4 Anteil der Deckungsdifferenzen, welche in die Tarife des Folgejahres eingerechnet werden

5 Zinssatz zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen (WACC = Weighted Average Cost of Capital; gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)

# Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

## 1 Präsidiales + Entwicklung

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG** | | | | | | |
| **10** | **Präsidiales + Entwicklung** | | | | | | |
| **100** | **Präsidiales + Entwicklung** | | | | | | |
| **1001** | **Präsidiales + Entwicklung** | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'505.00 | 26'600.00 | 16'693.00 | -9'095.00 | -34.19 | Weiterbildungen wurden vereinzelt auf das Jahr 2023 verschoben bzw. aufgrund personeller Wechsel nicht absolviert. (mbu) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 92'032.31 | 139'000.00 | 56'457.50 | -46'967.69 | -33.79 | Versicht auf die Einführung des Digitalen Dorfplatzes (SRB 2022/61), Website-Projekt wurde nicht wie geplant vorangetrieben. (mbu) |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) | 166'518.11 | 200'500.00 | 165'708.73 | -33'981.89 | -16.95 | Weniger Briefversand als budgetiert, Tendenz generell abnehmend. (mbu) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 68'750.70 | 37'000.00 | 8'021.50 | 31'750.70 | 85.81 | Verkauf RIZ AG: SRB 2022/86 23.03.2022 Kredit in eigener Kompetenz 20'000 für Erstellung von Ausschreibungsunterlagen / SRB 165/2022 15.06.2022 Kredit in eigener Kompetenz 45'000 für Vorbereitung und Durchführung Vertragsverhandlungen. (rke) |
| **1002** | **Wahlen und Abstimmungen** | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 35'431.75 | 46'000.00 | 21'834.60 | -10'568.25 | -22.97 | Es fanden nicht so viele kommunale Abstimmungen wie geplant statt. (mbu) |
| **1003** | **Stadtrat** | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'656.80 | 43'000.00 | 42'258.60 | -7'343.20 | -17.08 | Höhere AG-Beiträge aufgrund temporären Mitarbeitenden in Folge PK. (sbä) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 62'373.95 | 108'300.00 | 43'523.05 | -45'926.05 | -42.41 | Folgende Projekte wurden nicht realisiert: Partizipation Gemeinschaftszentrum (erfolgt im 2023), Bevölkerungsbefragung. (mbu) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 47'393.60 | 67'900.00 | 49'872.00 | -20'506.40 | -30.20 | Weniger Aufwände für Rechtsberatungen, Fachgutachten, Öffentlichkeitsarbeit etc. Begleitung im Thema Wohnungsbau war nicht notwendig, konnte intern abgedeckt werden durch den Stadtentwickler. (mbu) |
| **1005** | **Beitragswesen** | | | | | | |
| 3638.00 | Entwicklungshilfe Ausland | 55'651.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 25'651.00 | 85.50 | SRB 2022/308 14.12.2022: Kredit in eigener Kompetenz 25'651 Beitrag an Glückskette für Ukraine-Konflikt. (rke) |
| **102** | **Bereich Informatik (ab 2022)** | | | | | | |
| **1021** | **Informatik (ab 2022)** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 123'917.80 | 197'400.00 | | -73'482.20 | -37.23 | Telefonie Swisscom rückläufige Gebühren Mobilnetz -1'000, Verschiebung Projekte Umsetzung IT-Strategie auf 2023 -25'000, keine externen GEVER-Schulungen durchgeführt -10'000, keine ext. Kosten Review DSB -20'000. (rhö) |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 617'657.47 | 716'000.00 | | -98'342.53 | -13.73 | Webseite -5'000, CMI -13'000, Gemeindebot infolge unterjähriger Einführung -6'000, Kosten Abraxas auf Basis Einwohnerzahlen -7'000, Projektverzögerung Webseite -25'000, Grundkosten RIZ -35'000, allg. IT-Auslagen -7'000. (rhö) |
| **103** | **Stabsstelle Personal (ab 2022)** | | | | | | |
| **1031** | **Personal (ab 2022)** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 454'129.45 | 408'000.00 | | 46'129.45 | 11.31 | Temporäre Einsätze aufgrund hoher Arbeitslast. (mbu) |
| 3010.01 | Löhne Lernende | 186'319.40 | 212'000.00 | | -25'680.60 | -12.11 | Zwei Lernende Lehrabbruch (KV und Betriebsunterhalt). (sbä) |
| 3010.03 | Teuerungsausgleich | | 286'000.00 | | -286'000.00 | -100.00 | Hier wurde die Teuerung für den gesamten Steuerhaushalt budgetiert. (rke) |
| 3010.04 | Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals | 52'700.00 | | | 52'700.00 | 100.00 | Höhere Mehrzeiten aufgrund Krankheitsausfällen und Projekten. (sbä) |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung | 26'548.25 | 44'000.00 | | -17'451.75 | -39.66 | Weniger Bedarf im Jahr 2022, teilweise interne Schulungen angeboten. (mbu) |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Lernende | 49'686.14 | 58'000.00 | | -8'313.86 | -14.33 | Tiefere Ausbildungskosten aufgrund Lehrabbruch. (sbä) |
| 3091.00 | Personalwerbung | 58'290.30 | 30'000.00 | | 28'290.30 | 94.30 | Vermittlungskosten aufgrund externer Unterstützung Stellenbesetzung. (sbä) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'349.70 | | | 19'349.70 | 100.00 | Springereinsätze im Bereich Lohn und HR aufgrund von personellen Vakanzen. (mbu) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 82'257.12 | 138'600.00 | | -56'342.88 | -40.65 | Das Projekt Digitaliserung HR-Prozess konnte aufgrund des Wechsels in der HR-Leitung im Jahr 2022 nicht realisiert werden. Das Projekt ist nun im Jahr 2023 geplant. (mbu) |
| **11** | **Parlament** | | | | | | |
| **110** | **Parlament** | | | | | | |
| **1100** | **Parlament** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'887.50 | 42'000.00 | 34'408.65 | -32'112.50 | -76.46 | Weniger ext. Sitzungen wegen Corona, ab April Rückkehr in Saal und damit Wegfall Technik+Livestream. (fgr) |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 28'207.84 | 37'100.00 | 27'840.95 | -8'892.16 | -23.97 | Kostenschätzung Vorjahr für RIZ genommen, neue Kostenschätzung kam erst nach Budgetierung durch GL im Mai. (fgr) |

# 2 GB Sicherheit, Sport + Kultur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR** | | | | | | |
| **22** | **Abteilung Kultur** | | | | | | |
| **220** | **Kultur (ab 2022)** | | | | | | |
| **2203** | **Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)** | | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | -45'936.00 | -25'000.00 | | -20'936.00 | 83.74 | Zusätzlich rechnete der Kanton ZH Fachstelle Kultur neu auch die Kommunikationsleistungen (wetzik-on) als Rückvergütung ab; ab 2024 neu Leistungsvereinbarung und noch mehr Geld vom Kanton. (cro) |
| **2206** | **Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'528.51 | 23'400.00 | | -8'871.49 | -37.91 | Die 2. Tranche der Digitalisierung wurde von der ZB nicht zeitnah angegangen. Daher verfällt der verbleibende Betrag zu den budgetierten 20'000. (cro/ito) |
| **222** | **Bereich Bibliothek (ab 2022)** | | | | | | |
| **2221** | **Bibliothek (ab 2022)** | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'256.40 | 9'300.00 | | -7'043.60 | -75.74 | Stefan Grob hat seine Ausbildung an der HTW Chur abgebrochen. (rme) |
| **25** | **Abteilung Bevölkerung + Sicherheit** | | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **251** | **Bereich Sicherheit** | | | | | | |
| **2510** | **Verwaltung Bereich Sicherheit** | | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit | 2'049.70 | 7'300.00 | 5'787.35 | -5'250.30 | -71.92 | Keine Evak-Übung und weniger Verbrauchsmaterial als geplant. (reh) |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -101'539.35 | -79'000.00 | -41'379.20 | -22'539.35 | 28.53 | Nach dem Ende der Coronamassnahmen zeigten sich überdurchschnittliche Bewegungen im Bereich der Gastromonie/Veranstaltungen, was zu höheren Gebühreneinnahmen beitrug. (rkü) |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -16'873.45 | -200.00 | | -16'673.45 | 8'336.73 | Neben den üblich kleinen Beträgen für die Vermietung von Festbankgarnituren konnte der Aufwand seitens Sicherheit für das Stadtfest 2022 in der Höhe von 16'773.45 weiter verrechnet werden. (rkü) |
| **2511** | **Parkraumbewirtschaftung** | | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | | 15'000.00 | 18'133.30 | -15'000.00 | -100.00 | Budgetiert wurde der Betrag über 15'000 für einen allfälligen Ersatz von Parkuhren. Dieser Betrag wurde aber nicht benötigt, da Wetzikon mittlerweile über flächendeckend über relativ neue Parkuhren verfügt. (rkü) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 91'412.02 | 49'500.00 | 44'760.08 | 41'912.02 | 84.67 | Die Servicekosten für die Parkuhren (und weitere Kosten) sind mit der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung von bisher ca. 4'000 auf über 37'000 gestiegen. (rkü) |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 116'635.04 | 225'000.00 | 129'010.22 | -108'364.96 | -48.16 | Trotz flächendeckender Parkraumbewirtschaftung lagen die Kosten für den Unterhalt (dank vielen neuen Parkuhren) deutlich tiefer als budgetiert. (rkü) |
| **2512** | **Feuerwehr** | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 37'842.05 | 48'200.00 | 35'037.15 | -10'357.95 | -21.49 | Tiefere Kosten bei Ausbildungen (Regio144 -4'500, Fahrer-Ausbilungen -3'000, Offiziere -2'500). (reh) |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 68'949.02 | 76'700.00 | 26'606.65 | -7'750.98 | -10.11 | Seilwinde für Tanklöschfahrzeug günstiger als budgetiert (-5'800). (reh) |
| 3112.00 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung | 20'000.30 | 29'500.00 | 19'897.60 | -9'499.70 | -32.20 | Sonnenschutz für Mannschaft nicht lieferbar (-3'500) und weniger Verschleiss der Uniformen als angenommen (-6'000). (reh) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'224.20 | 45'100.00 | 34'001.00 | -13'875.80 | -30.77 | Jahresrapport infolge Corona nicht durchgeführt (-9'000) und Aufwand Winterdienst tiefer (-3'000). (reh) |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 51'634.77 | 63'600.00 | 51'634.78 | -11'965.23 | -18.81 | Die Atemschutzgeräte (budgetierte Abschreibung 6'300) und das Sanitätsfahrzeug (budgetierte Abschreibung 5'700) werden erst im Frühjahr 2023 geliefert. (rke) |
| 4250.00 | Verkäufe | | -5'000.00 | -10'000.00 | 5'000.00 | -100.00 | Kein Verkauf Sanitätsfahrzeug, da Ersatz erst 2023 kommt (5'000). (reh) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -145'248.05 | -100'000.00 | -85'045.85 | -45'248.05 | 45.25 | Mehr verrechenbare Einsätze als budgetiert. (reh) |
| **2513** | **Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 122'252.85 | 85'700.00 | 93'260.75 | 36'552.85 | 42.65 | Neu werden Löhne Reinigung Zivilschutzanlagen hier verbucht (anstatt Konto 3130.00), Kaderauszahlungen Dezember 17'000 erstmals über dieses Konto, neue Stelle ab November. (rke) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'157.23 | 42'000.00 | 34'356.05 | -17'842.77 | -42.48 | Weniger Ausbildungen als geplant (-20'000) und keine Ausbildung im Ausbildungszentrum Riedikon (-2'500). (reh) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 33'320.00 | 27'500.00 | 44'135.95 | 5'820.00 | 21.16 | Höhere Stom- und Heizkosten als budgetiert. (fma) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 29'491.90 | 57'900.00 | 29'705.20 | -28'408.10 | -49.06 | Amt für Militär + Zivilschutz (Polycom -2'100) und GVZ (-4'500) erheben keine Gebühren mehr. Weniger Aufwand am Tag der offenen Tür. (fma) |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'902.15 | 61'200.00 | 46'221.95 | -42'297.85 | -69.11 | Ersatz Wassertank (-30'000) und Ersatz Boiler (-6'000) verschoben, generell geringere Unterhaltskosten (-5'000). (reh) |
| 3701.00 | Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton | 205'655.00 | 110'000.00 | 116'600.00 | 95'655.00 | 86.96 | Totalbetrag von 13 verfügten und bezahlten Ersatzbeiträgen. (rke) |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -117'311.70 | -98'100.00 | -96'944.90 | -19'211.70 | 19.58 | Mehr militärische Einquartiereungen als geplant. (reh) |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | -11'922.30 | | | -11'922.30 | -100.00 | Nicht budgetierte Entnahme aus Fonds. (reh) |
| 4707.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | -205'655.00 | -110'000.00 | -116'600.00 | -95'655.00 | 86.96 | Totalbetrag von 13 verfügten und bezahlten Ersatzbeiträgen. (rke) |
| **252** | **Bereich Einwohnerdienste** | | | | | | |
| **2521** | **Einwohnerdienste** | | | | | | |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial (Robidog) | 21'686.26 | 16'000.00 | 7'211.60 | 5'686.26 | 35.54 | Zunahme von Hundekot. Deshalb mussten zusätzlich Hundekotsäcke bestellt werden. (rza/dbu) |
| **253** | **Bereich Stadtpolizei** | | | | | | |
| **2531** | **Stadtpolizei (inkl. RFO)** | | | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -19'672.85 | | -32'339.10 | -19'672.85 | -100.00 | (Unvorhergesehne) Ausfälle aufgrund Unfall und Quarantäne wurden durch die Versicherung entschädigt. (wms) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 39'507.55 | 55'700.00 | 14'075.80 | -16'192.45 | -29.07 | Bikepolice Ausbildung hat nicht stattgefunden. Weiterbildung "CAS FIP" war ausgebucht und die Aubildungen konnten generell günstier absolviert. (wms) |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland | 520.00 | 5'900.00 | 5'320.00 | -5'380.00 | -91.19 | Es wurde neu eine Instruktorin durch die Stadtpolizei gestellt, welche entschädigt wird. Diese Entschädigung hat die budgetierten Aufwendungen fast ausgeglichen. (wms) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'666.75 | 17'500.00 | 8'259.74 | -5'833.25 | -33.33 | Es wurden weniger Ordnungsbussenblöcke als geplant angeschafft. (wms) |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'908.50 | 70'300.00 | 50'661.96 | -32'391.50 | -46.08 | Unterhalt und Eichung der "alten" semistationären Geschwindigkeitsmessanlage musste nicht durchgeführt werden. Es waren weniger Reparaturen an den Dienstfahrzeugen nötig als erwartet. (wms) |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst | 956.95 | 6'000.00 | 3'584.15 | -5'043.05 | -84.05 | Die Abrechnung erfolgt durch die Gemeinde Pfäffikon nach effektivem Aufwand und nach Abzug der Kantonsbeiträge. Dies ist jährlich grösseren Schwankungen unterlegen. rkü |
| 4270.00 | Bussen | -494'166.69 | -402'800.00 | -397'175.01 | -91'366.69 | 22.68 | Budgetiert wurde aufgrund Durchschnitt und Hochrechnung. Aufgrund der flächendeckenen Parkraumbewirtschaftung, erstmals 2022 ein ganzes Jahr, wurden deutlich mehr Bussen ausgestellt als angenommen./rkü |
| **255** | **Bereich Zivilstandswesen** | | | | | | |
| **2551** | **Regionales Zivilstandsamt** | | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 12'609.25 | 3'600.00 | 4'460.90 | 9'009.25 | 250.26 | SRB 2022/256 02.11.2022: Kredit in eigener Kompetenz 12'000 für Bereinigung Archiv Zivilstandsamt. (rke) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'978.48 | 7'800.00 | 8'281.06 | 18'178.48 | 233.06 | SRB 2022/256 02.11.2022: Kredit in eigener Kompetenz 13'000 für Bereinigung Archiv Zivilstandsamt. (rke) |
| **2556** | **Friedhof und Bestattung** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 245'097.25 | 280'800.00 | 249'622.90 | -35'702.75 | -12.71 | Aufgrund der neu vorgesehenen Stelle Friedhofgärtner und altersbedingt wurde Jacques Fiscalini (75jährig) ab 2022 nicht mehr beschäftigt. (pbi) |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 207'550.89 | 230'700.00 | 193'044.87 | -23'149.11 | -10.03 | Die Pflanzenlieferungen waren 20'000 tiefer, da gewisse Pflanzungen (z. B. Hecken, Gestaltung Feld 8 usw.) aufgrund der bevorstehenden Friedhofsanierung und aufgrund der personellen Ressourcen nicht ausgeführt wurden. (pbi) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 23'527.10 | 17'300.00 | 10'133.35 | 6'227.10 | 35.99 | Heizöl war mit 7'000 budgetiert, aber durch die enorm höheren Heizölpreise lagen die Kosten bei 13'000. (pbi) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 166'748.65 | 193'300.00 | 218'739.85 | -26'551.35 | -13.74 | Infolge Fachkräftemangel konnten gewisse Arbeiten nicht durch geeignetes Fremdpersonal (20'200) erledigt werden, sodass nicht so wichtige Arbeiten liegen geblieben sind (Gestaltung Feld 8). Nur 1 Muslimgrab in ZH gebraucht anstatt 2 (5'700). (pbi) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'768.00 | 6'800.00 | 3'894.71 | -5'032.00 | -74.00 | Aufgrund der bevorstehenden Friedhofsanierung wurde auf nicht nötige Reparaturen (2'000) verzichtet, auch gab es keine unerwarteten Schäden (3'000). (pbi) |
| 4240.02 | Grabplatzgebühren | -59'100.00 | -36'000.00 | -43'488.00 | -23'100.00 | 64.17 | Der Durchschnitt der letzten Jahre (inkl. Hochrechnung 2022) ergab 36'000. Im Jahr 2022 haben aussergewöhnlich viele Angehörige neue Familiengräber gemietet bzw. verlängert. (pbi) |

# 5 GB Alter, Soziales + Umwlet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)** | | | | | | |
| **52** | **Abteilung Soziales** | | | | | | |
| **520** | **Abteilung Soziales** | | | | | | |
| **5200** | **Verwaltung Abteilung Soziales** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'288.70 | 30'000.00 | 21'289.80 | 30'288.70 | 100.96 | Abgang der Geschäftsbereichsleiterin Gesellschaft und Soziales musste mit Springer besetzt werden. (mts) |
| 3612.00 | Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil | 94'316.20 | 70'000.00 | 89'162.50 | 24'316.20 | 34.74 | Es waren mehr Mandate zu entschädigen als erwartet, weil mehr Mandate errichtet worden waren. (mts) |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -2'500.00 | -10'000.00 | -2'000.00 | 7'500.00 | -75.00 | Tiefere Rückerstattungen als erwartet. (mts) |
| **5202** | **Alimentenbevorschussung** | | | | | | |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | -132'613.12 | -250'000.00 | -166'016.40 | 117'386.88 | -46.95 | Tiefere Rückerstattung als erhofft. Ist so nicht beeinflussbar. (mts) |
| **5203** | **Asylwesen** | | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 187'562.27 | | | 187'562.27 | 100.00 | Hier werden die Neben- und Möblierungs-Kosten der für die Unterbringung von Asylsuchenenden angemieteten Wohnungen verbucht. (mts) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | 6'000.00 | 4'796.00 | -6'000.00 | -100.00 | Im Asylbereich wurden keine Dienstleistungen Dritter vergeben. (mts) |
| 3160.00 | Miete Liegenschaften | 761'742.18 | | 1'617.95 | 761'742.18 | 100.00 | Hier werden die Mietzinse der für die Unterbringung von Asylsuchenden angemieteten Wohungen bezahlt. Seit 2022 ist die Stadt für die Anmietung zuständig, gemäss neuer Leistungsvereinbarung mit der Asylorganisation Zürich. (mts) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3635.00 | Beiträge an AOZ | 789'001.35 | 955'000.00 | 551'098.45 | -165'998.65 | -17.38 | Die Asylorganisation Zürich AOZ hatte im 2022 Schwierigkeiten, ihre Dienstleistung den Anforderungen entsprechend zu erbringen und hat deshalb einen Preisnachlass gewährt. Deshalb sind die Kosten tiefer ausgefallen als erwartet. (mts) |
| 4480.00 | Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften | -1'108'168.55 | | | -1'108'168.55 | -100.00 | Hier werden die Pauschalen des Bundes für die Unterbringung der Asylsuchenden verbucht. Sie sind erfreulicherweise höher als der Aufwand in den Konti 5203.3120 und 5203.3160. (mts) |
| **5205** | **Pflegefamilien** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 1'804.20 | 25'000.00 | 30'780.00 | -23'195.80 | -92.78 | Nur ein Pflegeverhältnis war im 2022 zu bezahlen. (mts) |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'804.20 | -25'000.00 | -30'780.00 | 23'195.80 | -92.78 | Nur ein Pfelgeverhältnis war im 2022 zu bezahlen. (mts) |
| **5206** | **Prämienverbilligungen** | | | | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 2'416'322.35 | 1'990'000.00 | 1'959'911.85 | 426'322.35 | 21.42 | Im 2022 mussten mehr Krankenversicherungsprämien bezahlt werden, insbesondere für Ukrainerinnen und Ukrainer. Prämien werden vollumfänglich vom Kanton vergütet. Siehe Ertragskonti 5206.4631 und 4637.10. (mts) |
| 4290.00 | Eingelöste Verlustscheine | -11'065.23 | -20'000.00 | -17'993.42 | 8'934.77 | -44.67 | Die Verlustscheinbewirtschaftung ist ausgelagert. Es wurden weniger Einnahmen generiert. (tra) |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | | -874'500.00 | 5'363.60 | 874'500.00 | -100.00 | Im 2022 gibt es keine Bundes- sonder nur Staatsbeiträge. Siehe auch Konto 5206.4631.00. (mts) |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -1'432'981.60 | -715'500.00 | -1'114'780.15 | -717'481.60 | 100.28 | Hier werden die vom Kanton bezahlten Krankenkassenbeiträge verbucht. Weil der Aufwand in 5206.363510 höher war ist es hier auch der Ertrag. (mts) |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | -957'891.20 | -380'000.00 | -848'485.25 | -577'891.20 | 152.08 | Hier werden vom Kanton rückerstatteten Krankenversicherungsbeiträge bezahlt. Wie der Aufwand im 2022 höher war ist es hier auch der Ertrag. (mts) |
| 4637.13 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | -13'733.95 | | | -13'733.95 | -100.00 | Differenz entstand, da der neue Kontoplan erst per 2022 eingeführt wurde und dieses Konto vorher nicht existierte. (tra) |
| **522** | **Bereich Sozialdienst** | | | | | | |
| **5220** | **Verwaltung Bereich Sozialdienst** | | | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -46'395.85 | | | -46'395.85 | -100.00 | Hier sind Krankentaggelder für erkrankte Mitarbeitende eingegangen. (mts) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 335'073.20 | 25'000.00 | 60'585.90 | 310'073.20 | 1'240.29 | Krankheitsausfälle, Abgänge und Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fachpersonal haben hier zu höheren Kosten geführt, siehe auch Stadtratsbeschluss SRB 2022/276. (mts) |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 108'386.22 | 171'400.00 | 100'860.29 | -63'013.78 | -36.76 | Tiefere Auslagen als erwartet. (mts) |
| 3614.00 | Entschädigung an AOZ für Integrationskosten für Flüchtlinge (IAZH) | | 306'200.00 | | -306'200.00 | -100.00 | Zahlung erfolgte über Bilanzkonto als Permanentvorschuss, wird vom Kanton vollumfänglich vergütet. (mts) |
| 4631.00 | Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale (IAZH) | | -306'200.00 | | 306'200.00 | -100.00 | Zahlung erfolgte über Bilanzkonto als Permanentvorschuss, wird vom Kanton vollumfänglich vergütet. (mts) |
| **5221** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | | | | | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 6'374'488.24 | 7'497'000.00 | 7'492'803.30 | -1'122'511.76 | -14.97 | Anhaltend gute wirtschaftliche Lage hat zu Fallabnahme in der Sozialhilfe und zu weniger Aufwand geführt. (mts) |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 3'126'621.20 | 3'815'000.00 | 3'435'351.25 | -688'378.80 | -18.04 | Anhaltend gute wirtschaftliche Lage hat zu Fallabnahme in der Sozialhilfe und zu weniger Aufwand geführt. (mts) |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 1'378'979.70 | 1'219'000.00 | 1'379'455.29 | 159'979.70 | 13.12 | Für diese Klientengruppe musste mehr aufgewendet werden, Betrag wird aber vollständig vom Kanton vergütet. (mts) |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -1'409'318.48 | -1'219'000.00 | -1'316'879.54 | -190'318.48 | 15.61 | Siehe Begründung 5221.3637.35. (mts) |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -1'991'190.63 | -3'400'000.00 | -2'285'434.40 | 1'408'809.37 | -41.44 | Anhaltend gute wirtschaftliche Lage hat zu Fallabnahme in der Sozialhilfe und zu weniger Aufwand geführt. (mts) |
| **5222** | **Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen** | | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'000.00 | | | 5'000.00 | 100.00 | Beitrag Kulturlegi ist kostenneutral mit Konto 5222.4260. (mts) |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen) | 5'646.00 | 16'000.00 | 877'080.50 | -10'354.00 | -64.71 | Weniger Elternbeiträg bezahlt als angenommen. (mts) |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | -5'000.00 | | 5'000.00 | -100.00 | Ist kostenneutral mit Konto 5222.3632.00. (mts) |
| **524** | **Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)** | | | | | | |
| **5241** | **Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 302'775.55 | 251'000.00 | 337'002.95 | 51'775.55 | 20.63 | Krankheitsfall, ist mit Konto 5241.3010.09 zu betrachten. (cho) |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -44'799.40 | | -83'473.35 | -44'799.40 | -100.00 | Krankheitsfall, ist mit Konto 5241.3010.00 zu betrachten. (cho) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 41'618.40 | 34'800.00 | 46'008.10 | 6'818.40 | 19.59 | Krankheitsfall, ist mit Konto 5241.3010.09 zu betrachten. (cho) |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 12'960.85 | 7'000.00 | 5'745.40 | 5'960.85 | 85.16 | "Positives Problem": Nachfrage nach Flyer grösser als angenommen. Neue Angebote bedingten zudem neue Flyer. Zudem: R aus 2021 im 2022 erhalten. Teil-Rückerstattung von Kanton (4631.00). (cho) |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'974.95 | 38'500.00 | 2'552.35 | -17'525.05 | -45.52 | Befürchtung (Partikelfilter-Problematik) nicht eingetroffen: Der Brückenwagen musste nicht ersetz werden. (cho) |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | 4'916.10 | 10'500.00 | 7'017.00 | -5'583.90 | -53.18 | Weniger Teilnehmende in der Beschäftigung als angenommen (kaum Zuweisungen via AOZ!): Das Schuhgeld wurde nicht ausgeschöpft. (cho) |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung) | -104'250.00 | -135'100.00 | -146'900.00 | 30'850.00 | -22.83 | Weniger Teilnehmende in der Beschäftigung als angenommen (kaum Zuweisungen via AOZ!). (cho) |
| 4240.04 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt) | -22'011.20 | -14'000.00 | -28'999.25 | -8'011.20 | 57.22 | Mehr interne Aufträge als erwartet - dafür etwas weniger externe Aufträge (4240.03). (cho) |
| **526** | **Bereich Sozialversicherung** | | | | | | |
| **5260** | **Verwaltung Bereich Sozialversicherung** | | | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -13'943.00 | | -63'580.00 | -13'943.00 | -100.00 | Taggelder der Krankenversicherung werden jeweils nicht budgetiert. (tra) |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 67'499.05 | 61'300.00 | 65'745.80 | 6'199.05 | 10.11 | Team im Altersdurchschnitt jünger. Budget 2023 mit 68'800 stimmig. (rke) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'794.00 | 25'500.00 | 7'997.40 | -14'706.00 | -57.67 | Aufgrund diverser Krankheitsausfälle und der Corona-Situation fielen viele Kurse aus und Starts der Ausbildungen wurden verschoben auf das Jahr 2023. (tra) |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 49'590.50 | 115'200.00 | 102'161.15 | -65'609.50 | -56.95 | Die Neuprogrammierung und Anpassung des neuen Systems an die neue Gesetzgebung wurde auf das Jahr 2023 verschoben. (tra) |
| **5261** | **Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)** | | | | | | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 14'368.00 | 20'000.00 | | -5'632.00 | -28.16 | Die Beträge der Abschreibungen von offenen Forderungen sind immer sehr schwankend und können sich von Jahr zu Jahr stark unterscheiden. (tra) |
| 3181.28 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 5'000.00 | | -5'000.00 | -100.00 | Die Beträge der Erlasse von offenen Forderungen sind immer sehr schwankend und können sich von Jahr zu Jahr stark unterscheiden. (tra) |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -251'356.00 | -200'000.00 | -263'573.00 | -51'356.00 | 25.68 | Die Beträge der Rückforderungen bei den Ergänzungsleistungen sind sehr schwankend und können sich von Jahr zu Jahr stark unterscheiden. (tra) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | -7'123.65 | -1'500.00 | -3'801.40 | -5'623.65 | 374.91 | Die Beträge der Rückforderungen bei den EL sowie den Krankheitskosten sind sehr schwankend und können sich von Jahr zu Jahr stark unterscheiden. (tra) |
| **5262** | **Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)** | | | | | | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 10'000.00 | | -10'000.00 | -100.00 | Abschreibungen von Ergänzungsleistungen sind sehr volatil. (tra) |
| 3181.28 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 5'000.00 | | -5'000.00 | -100.00 | Der Erlassbetrag von Ergänzungsleistungen schwankt von Jahr zu Jahr und ist sehr fallabhängig. (tra) |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 656'928.69 | 818'000.00 | 713'654.90 | -161'071.31 | -19.69 | Die Beträge der Krankheits- und Behinderungskosten bei Bezügern von Ergänzungsleistugen schwanken von Jahr zu Jahr aufgrund der individuellen Ansprüche und der veränderten Bezügerzahl. (tra) |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -230'421.00 | -200'000.00 | | -30'421.00 | 15.21 | Die Beträge der Rückforderungen bei den Ergänzungsleistungen sind sehr volatil und können sich von Jahr zu Jahr stark unterscheiden. (tra) |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | -51'185.00 | -100'000.00 | -416'207.00 | 48'815.00 | -48.82 | Dieses Konto wurde erstmals mit der EL-Reform per 2021 eingeführt. Die Beträge werden jedes Jahr stark schwanken, da es daruf ankommt wieviele Persoen sterben, von denen Rückforderungen bei den Erben gestellt werden können. (tra) |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -684.00 | -20'000.00 | | 19'316.00 | -96.58 | Die Beträge der Rückforderungen bei den Krankheitskosten sind sehr volatil. (tra) |
| **5263** | **Beihilfen (Wetzikon)** | | | | | | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 41'179.00 | 62'000.00 | 56'444.00 | -20'821.00 | -33.58 | Hier in Wetzikon handelt es sich um Mietzinszuschüsse. Mit der EL-Reform per 2021 wurden die Beträge für den Mietanteil vom Gesetzgeber generell erhöht, weshalb immer weniger Gemeindezuschüsse bezahlt werden müssen. (tra) |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -35'124.00 | -1'000.00 | -1'156.00 | -34'124.00 | 3'412.40 | Die Beträge der Rückforderungen bei den Kant. Zuschüssen sind sehr volatil. (tra) |
| **5264** | **Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)** | | | | | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | | 120'000.00 | | -120'000.00 | -100.00 | Die neue Leistungsart wrude erst per 01.07.2021 einführt. In Wetzikon gab es per 2022 noch keinen laufenden ÜL-Fall. (tra) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3637.62 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten | | 10'000.00 | | -10'000.00 | -100.00 | Die neue Leistungsart wrude erst per 01.07.2021 einführt. In Wetzikon gab es per 2022 noch keinen laufenden ÜL-Fall. (tra) |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | -124'500.00 | | 124'500.00 | -100.00 | Die neue Leistungsart wrude erst per 01.07.2021 einführt. In Wetzikon gab es per 2022 noch keinen laufenden ÜL-Fall. (tra) |
| 4637.60 | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen | | -5'000.00 | | 5'000.00 | -100.00 | Die neue Leistungsart wrude erst per 01.07.2021 einführt. In Wetzikon gab es per 2022 noch keinen laufenden ÜL-Fall. (tra) |
| **5266** | **Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)** | | | | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 574'161.00 | 360'000.00 | 356'426.00 | 214'161.00 | 59.49 | Die Ausgaben der Ergänzungleistungen von Seegräben werden uns wieder zurückerstattet. Hier wurde ein Fall weit zurück berechnet. (tra) |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinde Seegräben | -569'451.10 | -369'400.00 | -366'595.90 | -200'051.10 | 54.16 | In Seegräben wurde ein IV-Fall weit zurück berechnet. Dies ergab die hohe Differenz. (tra) |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -18'180.00 | | | -18'180.00 | -100.00 | Die Beträge der Rückforderungen bei den Ergänzungsleistungen sind sehr schwankend und können sich von Jahr zu Jahr stark unterscheiden. (tra) |
| **5267** | **Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)** | | | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 143'101.00 | 120'000.00 | 92'616.00 | 23'101.00 | 19.25 | Die Auszahlungen der Ergänzungleistungen verändern sich jedes Jahr aufgrund der Fallzahl und der Höhe der ausbezahlten Leistungen. (tra) |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 19'766.55 | 9'000.00 | 7'421.65 | 10'766.55 | 119.63 | Gerade im Bereich der Krankheitkosten können z. B. einige teurere Zahnbehandlungen oder Heimeintritte, die durch die EL bezahlt werden, die Höhe der ausbezahlten Leistungen verändern. (tra) |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinde Seegräben | -159'804.55 | -129'000.00 | -90'459.65 | -30'804.55 | 23.88 | Seegräben hatte etwas höhrere Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen. Diese werden Wetzikon in vollem Umfang vergütet. (tra) |
| **5268** | **Beihilfen (Seegräben)** | | | | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 18'421.00 | 10'500.00 | 11'982.00 | 7'921.00 | 75.44 | In Seegräben wurden etwas mehr Beihilfen (Kantonale Leistung) zu den Ergänzungsleistungen ausgerichtet. (tra). |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 13'444.00 | | | 13'444.00 | 100.00 | In Seegräben wurden etwas mehr Kant. Zuschüsse zu den Ergänzungsleistungen ausgerichtet. (tra). |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinde Seegräben | -31'865.00 | -10'500.00 | -11'982.00 | -21'365.00 | 203.48 | Seegräben hatte etwas höhrere Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen. Diese werden Wetzikon in vollem Umfang zurückvergütet. (tra) |
| **528** | **Bereich Erwachsenenschutz** | | | | | | |
| **5280** | **Erwachsenenschutz** | | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -43'759.90 | | -31'348.00 | -43'759.90 | -100.00 | Krankheits-/Unfalltaggelder werden jeweils nicht budgetiert, da nicht voraussehbar. (jho) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'806.95 | 500.00 | | 65'306.95 | 13'061.39 | Durch einen Ausfall einer Berufsbeiständin und einer Sachbearbeiterin über Monate und einer Kündigung im Zusammenhang mit der Fusion des ES Wetzikon mit der BB Bezirk Hinwil mussten wir für die Überbrückung Springer anstellen. (bla) |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 41'916.48 | 50'000.00 | 39'420.96 | -8'083.52 | -16.17 | Diese Einsparnisse kann ich nicht begründen. (bla) |
| 4260.00 | Rückerstattungen Mandatsentschädigungen | -167'726.00 | -150'000.00 | -152'927.95 | -17'726.00 | 11.82 | Die 150'000 Einnahmen durch selbstzahlende Klienten konnten nur geschätzt werden. Es kamen noch einige tausend Franken Einnahmen durch Führung von Fremdmandaten dazu. Dieser Posten fällt in Zukunft weg, respektive gehen an den Zweckverband. (bla) |
| **54** | **Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft)** | | | | | | |
| **540** | **Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft)** | | | | | | |
| **5400** | **Verwaltung Alter + Gesundheit (ab 2023 Verwaltung Gesellschaft)** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 32'158.80 | | | 32'158.80 | 100.00 | Springereinsatz für Vakanz GBL, nicht voraussehbar. (rwü) |
| **5401** | **Alter** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'061.53 | 35'900.00 | 5'949.95 | -20'838.47 | -58.05 | Beratungsbesuche startete erst im Q4; Quartierwohnzimmer und anderes war günstiger als geplant. (rwü) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6'479.79 | 20'000.00 | 84'997.29 | -13'520.21 | -67.60 | Abschluss Altersstrategie 2035 wie auch Konzept Care Management tiefer als geplant. (rwü) |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 176'368.00 | 217'600.00 | 182'147.90 | -41'232.00 | -18.95 | Weniger Mandate Treuhanddienst Pro Senectute. (rwü) |
| **5402** | **Gesundheit** | | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 48'930.90 | 57'400.00 | 52'272.85 | -8'469.10 | -14.75 | Beitrag an ärztlicher Notfalldienst (-5'000). (jho) |
| **5405** | **Pflegefinanzierung stationär** | | | | | | |
| 3632.45 | Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin) | 43'705.20 | 60'000.00 | 37'052.80 | -16'294.80 | -27.16 | Neuer BESA Leistungskatalog 2020 hat Heime wie Gemeinden überrascht. Folge: höhere Einstufungen und Kosten von ca. 900'000. Die Heimwahl ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aussagekräftig ist Total Konto 5405: nach LK 2020 Abweichung 5%. (rwü) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer) | 247'706.60 | 190'000.00 | 140'543.25 | 57'706.60 | 30.37 | Neuer BESA Leistungskatalog 2020 hat Heime wie Gemeinden überrascht. Folge: höhere Einstufungen und Kosten von ca. 900'000. Die Heimwahl ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aussagekräftig ist Total Konto 5405: nach LK 2020 Abweichung 5%. (rwü) |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer) | 697'861.45 | 300'000.00 | 479'715.50 | 397'861.45 | 132.62 | Neuer BESA Leistungskatalog 2020 hat Heime wie Gemeinden überrascht. Folge: höhere Einstufungen und Kosten von ca. 900'000. Die Heimwahl ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aussagekräftig ist Total Konto 5405: nach LK 2020 Abweichung 5%. (rwü) |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer) | 2'057'771.96 | 1'630'000.00 | 1'661'880.10 | 427'771.96 | 26.24 | Neuer BESA Leistungskatalog 2020 hat Heime wie Gemeinden überrascht. Folge: höhere Einstufungen und Kosten von ca. 900'000. Die Heimwahl ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aussagekräftig ist Total Konto 5405: nach LK 2020 Abweichung 5%. (rwü) |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer) | 6'452.60 | 1'000.00 | 8'085.00 | 5'452.60 | 545.26 | Neuer BESA Leistungskatalog 2020 hat Heime wie Gemeinden überrascht. Folge: höhere Einstufungen und Kosten von ca. 900'000. Die Heimwahl ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aussagekräftig ist Total Konto 5405: nach LK 2020 Abweichung 5%. (rwü) |
| 3636.46 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 307'922.55 | 221'000.00 | 230'410.55 | 86'922.55 | 39.33 | Neuer BESA Leistungskatalog 2020 hat Heime wie Gemeinden überrascht. Folge: höhere Einstufungen und Kosten von ca. 900'000. Die Heimwahl ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aussagekräftig ist Total Konto 5405: nach LK 2020 Abweichung 5%. (rwü) |
| 3636.47 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP | 10'903.20 | 5'300.00 | 2'956.80 | 5'603.20 | 105.72 | Neuer BESA Leistungskatalog 2020 hat Heime wie Gemeinden überrascht. Folge: höhere Einstufungen und Kosten von ca. 900'000. Die Heimwahl ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aussagekräftig ist Total Konto 5405: nach LK 2020 Abweichung 5%. (rwü) |
| **5406** | **Pflegefinanzierung ambulant** | | | | | | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) | 842'900.43 | 500'000.00 | 735'269.90 | 342'900.43 | 68.58 | Der Bezug der Spitexleistungen (privat oder Spitex Bachtel AG) ist nicht steuerbar. Budgetbasis ist für beide Kontis das Budget der Spitex Bachtel AG. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5406: Abweichung 6.6%. (rwü) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **545** | **Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach** | | | | | | |
| **5450** | **Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach (Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)** | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 43'188.35 | 90'000.00 | 40'633.75 | -46'811.65 | -52.01 | Budgetierte Weiterbildungen konnten wegen Corona nicht stattfinden. (sku) |
| 3091.00 | Personalwerbung | 49'153.05 | 15'000.00 | 59'095.00 | 34'153.05 | 227.69 | Externe Rekrutierungsbegleitung "Leitung Gastronomie" und "Fachperson Kommunikation". (rke) |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 179'205.90 | 150'000.00 | 147'380.40 | 29'205.90 | 19.47 | Neuanschaffung von 2 Kaffeemaschinen. (sku) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 442'367.45 | 365'000.00 | 372'079.95 | 77'367.45 | 21.20 | Höhere Gas-/Strompreise. (sku) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'073.25 | 80'000.00 | 24'995.05 | -71'926.75 | -89.91 | CURAtime wurde nicht über alle Abteilungen erhoben, daher deutlich günstiger. Zudem wurden 2022 weniger Arbeitseinsätze von extern bezogen. (sku) |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | -16'513.00 | | -3'902.65 | -16'513.00 | -100.00 | Siehe Konto 4699.10. (rke) |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden | -4'597'799.85 | -3'905'000.00 | -3'836'794.50 | -692'799.85 | 17.74 | Erst nach der Budgeteingabe 2022 wurden die Normkosten erhöht. (sku/rke) |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | -10'000.00 | | 10'000.00 | -100.00 | Siehe Konto 4290.00. (rke) |
| 4980.00 | Interne Übertragungen (5451, 9115) | -22'325.74 | | -1'011'134.52 | -22'325.74 | -100.00 | Letztmalige Übernahme des Defizits Globalbudgetbetrieb Alterswohnheim Am Wildbach durch den Steuerhaushalt als A-fonds-perdu-Beitrag. Ab 2023 muss der Eigenwirtschaftsbetrieb Pflegezentrum Wildbach allfällige Defizite selber tragen. (rke) |
| **5451** | **Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach** | | | | | | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt | 22'325.74 | | 736'134.52 | 22'325.74 | 100.00 | Letztmalige Übernahme des Defizits Globalbudgetbetrieb Alterswohnheim Am Wildbach durch den Steuerhaushalt als A-fonds-perdu-Beitrag. Ab 2023 muss der Eigenwirtschaftsbetrieb Pflegezentrum Wildbach allfällige Defizite selber tragen. (rke) |
| **56** | **Abteilung Umwelt (bis 2022)** | | | | | | |
| **560** | **Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)** | | | | | | |
| **5600** | **Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)** | | | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'548.95 | | -18'290.65 | -10'548.95 | -100.00 | Kranken-/Unfalltaggelder sind nicht absehbar und können dementsprechend nicht budgetiert werden. (mtb) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'351.50 | 9'000.00 | 1'218.59 | -7'648.50 | -84.98 | Aufgrund der langen Erkrankung einer Mitarbeiterin wurde die geplante Weiterbildung nicht gemacht. Wegen der hohen Arbeitsbelastung wurden kaum Weiterbildungsangebote genutzt. (mtb) |
| **562** | **Bereich Umwelt + Energie (bis 2022)** | | | | | | |
| **5621** | **Umwelt (bis 2022)** | | | | | | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) | 17'267.80 | 34'500.00 | 29'563.90 | -17'232.20 | -49.95 | Aufwand für Neophytenranger wird erst 2023 verbucht (aufgrund zu spät eingereichter Stundenabrechnung). Budget für Beratungen zur Baumförderung von Privaten wurde wegen fehlender Nachfrage nicht verwendet. (mtb) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 71'364.75 | 100'000.00 | 70'887.95 | -28'635.25 | -28.64 | Wegen leichter Verzögerung fallen die budgetierten Beratungskosten für die Umweltstrategie erst 2023 an. Zudem mussten keine vertieften Abklärungen zu Beschaffungen getätigt werden. (mtb) |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 66'815.85 | 86'000.00 | 63'885.10 | -19'184.15 | -22.31 | Weniger Förderbeiträge für die Pflanzung und Pflege von Bäumen als erwartet. Die Vernetzungsbeiträge stiegen weniger stark an als erwartet. Falsch ausbezahlte Bewirtschaftungsbeiträge wurden zurückbezahlt. (mtb) |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'271.25 | 14'400.00 | 17'993.75 | -8'128.75 | -56.45 | Der Unterhaltsdienst hat dank des Neophytenrangers weniger Neophyten bekämpft als in früheren Jahren. Keine interne Verrechnung Kadaverentsorgung (aufgrund fehlendem Stundenrapport). (mtb) |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | -10'728.00 | | | -10'728.00 | -100.00 | Staatsbeiträge des Kantons für Naturschutzleistungen im Jahr 2021. (mtb) |
| **5622** | **Energie (bis 2022)** | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'480.35 | 33'100.00 | 11'305.20 | -15'619.65 | -47.19 | Einsparung durch kleinere Inserate, Druckkosten für Veranstaltungsflyer wurden vom Kanton übernommen, weniger Werbung für Förderprogramm, da sehr gut genutzt. (mtb) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 36'277.10 | 96'700.00 | 81'039.50 | -60'422.90 | -62.48 | Energieberatungen viel günstiger wegen Subventionserhöhung des Bundes. Diverse Einsparungen wie Veranstaltung Starte! durch Kanton finanziert, Versände zusammengenommen. (mtb) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 116'788.05 | 275'000.00 | 95'532.50 | -158'211.95 | -57.53 | Mitfinanzierung der Partnergemeinden im regionalen Fernwärmeprojekt führte zu Einsparungen von rund 70'000. Zusätzlich Verschiebung von Projekten infolge langem Ausfall einer Mitarbeiterin. (mtb) |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 959'514.60 | 600'000.00 | 519'227.30 | 359'514.60 | 59.92 | Die Nachfrage nach Fördergeldern nahm 2022 stark zu gegenüber den beiden Vorjahren (bekanntes Phänomen durch Zunahme Bekanntheit der Fördermassnahmen). (mtb) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | -290'847.94 | -51'900.00 | -42'951.41 | -238'947.94 | 460.40 | Der Verkaufboom von Panels auf der Kunsteisbahn führte zu unerwartet hohen Rückerstattungen zugunsten des Rahmenkredits Energieförderung. (mtb) |
| **5625** | **Land- und Forstwirtschaft (bis 2022)** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 77'847.30 | 27'500.00 | 11'787.00 | 50'347.30 | 183.08 | Mehrausgaben infolge von umfangreichere Waldpflegearbeiten als erwartet. Ausgleich in den Konti 4250.00 und 4611.00. (mtb) |
| 4250.00 | Verkäufe | -34'164.40 | -8'000.00 | -7'812.50 | -26'164.40 | 327.06 | Mehr Holzverkäufe aufgrund von umfangreicheren Waldpflegearbeiten als erwartet. (mtb) |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | -40'005.00 | -15'000.00 | -8'708.10 | -25'005.00 | 166.70 | Neues Konto, früher kantonale Beiträge unter 4250.00 Verkäufe verbucht. (mtb) |
| **565** | **Bereich Abfallwesen (bis 2022)** | | | | | | |
| **5651** | **Abfallwirtschaft (bis 2022)** | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 13'282.86 | 20'600.00 | 11'302.53 | -7'317.14 | -35.52 | Druck Information Umsetzung Abfallkonzept erfolgte nicht. Keine Verrechnung Druck Rechnung Kehrichtgrundgebühr. (mtb) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'409.28 | 16'200.00 | 6'402.04 | -6'790.72 | -41.92 | Versand Information Umsetzung Abfallkonzept erfolgte noch nicht. Kreation Entsorgungskalender war dank Eigenleistung günstiger. (mtb) |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter Papier | 51'899.93 | 42'000.00 | 55'806.22 | 9'899.93 | 23.57 | Es wurden mehr Papiersammlungen professionell durchgeführt (Gegenkonto: 5651.3130.07). Aufgrund von Altpapierüberschuss im Markt fielen zeitweise für die Abgabe von Papier Entsorgungskosten statt Vergütungen an. (mtb) |
| 3130.07 | Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) | 10'717.00 | 16'000.00 | 9'926.00 | -5'283.00 | -33.02 | Es mussten mehr Papiersammlungen professionel ldurchgeführt werden als geplant (Gegenkonto: 5651.3130.06). (mtb) |
| 3130.08 | Dienstleistungen Dritter Karton | 71'646.09 | 56'000.00 | 61'803.67 | 15'646.09 | 27.94 | Aufgrund von zu viel Karton auf dem Markt fielen zeitweise für die Abgabe von Karton Entsorgungskosten statt Vergütungen an. (mtb) |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | 85'000.00 | | -85'000.00 | -100.00 | Die Standortevaluation konnte intern erfolgen, Machbarkeitsstudie Bau neue Wertstoffsammelstelle erfolgt Februar/März 2023. (mtb) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'304.59 | 30'000.00 | 1'266.90 | -19'695.41 | -65.65 | Diverse Ausschreibungen von Entsorgungsdienstleistungen konnten mit weniger Beratungsaufwand und mehr Eigenleistungen als geplant durchgeführt werden. (mtb) |
| 4240.04 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) | -78'480.73 | -70'500.00 | -80'131.99 | -7'980.73 | 11.32 | Höhere Sammelmenge und höherer Vergütungsansatz als erwartet. (mtb) |
| 4250.03 | Verkäufe Altmetall | -18'296.52 | -7'000.00 | -23'494.10 | -11'296.52 | 161.38 | Höherer Wertstofferlös aufgrund volatiler Preisentwicklung auf dem Markt mit Rekordvergütungen. (mtb) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250.06 | Verkäufe Papier | -82'574.13 | -55'000.00 | -74'693.78 | -27'574.13 | 50.13 | Volatile Marktpreisentwicklung, Vergütungspreis varierte pro Tonne Papier im Bereich von minus 25 bis pus 165 Franken. (mtb) |
| 4250.08 | Verkäufe Karton | -38'001.48 | -1'500.00 | -33'634.70 | -36'501.48 | 2'433.43 | Volatile Marktpreisentwicklung, Vergütungspreis varierte pro Tonne im Bereich von minus 50 bis plus 110 Franken. (mtb) |
| 4250.12 | Verkäufe Diverse | -32'923.27 | -9'700.00 | -11'860.70 | -23'223.27 | 239.42 | Höhere Vergütung aus Verkauf Altkleider aufgrund eines neuen Vertrags ab 01.06.2022. (mtb) |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -37'392.24 | -257'000.00 | -25'714.09 | 219'607.76 | -85.45 | Entnahme Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung Kehricht, da mit Verlust abgeschlossen. (jho) |

# 6 GB Bau + Infrastruktur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)** | | | | | | |
| **61** | **Abteilung Hochbau** | | | | | | |
| **611** | **Bereich Baubewilligungen** | | | | | | |
| **6110** | **Baubewilligungen** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 602'060.80 | 300'000.00 | 548'194.40 | 302'060.80 | 100.69 | Mehrleistungen aufgrund hoher Bautätigkeit -> SRB 2022/276 vom 16.11.2022: Kredit 280'000 als gebundene Ausgaben für Dienstleistungen Dritter im Bereich Baubewilligungen. (tge) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 114'809.70 | 75'000.00 | 90'936.80 | 39'809.70 | 53.08 | Mehraufwendungen (14'500) bei Fachbeirat Denkmalpflege aufgrund hoher Anzahl Bauvorhaben mit denkmalpflegerischer Beurteilung. Höhere Ausgaben (21'000) für Baujurist bei baurechtlichen Abklärungen und Beizug in Rechtmittelverfahren. (tge) |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 56'349.20 | 68'000.00 | 53'732.60 | -11'650.80 | -17.13 | Minderkosten (11'500) bei der CMI Bau-Release 22 "Anpassungen GWR 3.0". (tge) |
| 4210.00 | Baubewilligungsgebühren | -1'372'187.30 | -1'200'000.00 | -1'442'186.30 | -172'187.30 | 14.35 | Sehr hohe Anzahl Baugesuche (siehe Geschäftsbericht 2022) und einzelne grosse Bauvorhaben. (tge) |
| **615** | **Planung** | | | | | | |
| **6150** | **Planung** | | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 397'293.95 | 300'000.00 | 286'250.68 | 97'293.95 | 32.43 | SRB 2022/70 09.03.2022: Kredit in eigener Kompetenz 55'000 für Erarbeitung städtebauliches Leitbild Bahnhof West (rke) / Kostenbeteiligung der SBB (90'000) am Masterplan Stadtraum Unterwetzikon wurde unter 6150.4260.00 wieder gutgeschrieben. (tge) |
| 3612.00 | Entschädigungen an Zweckverband RZO | 37'751.80 | 50'000.00 | 42'290.07 | -12'248.20 | -24.50 | Der Jahresabschluss 2022 der RZO Region Zürcher Oberland lag deutlich unter dem Budget, womit sich auch der Anteil von Wetzikon reduzierte. (tge) |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -150'815.00 | -20'000.00 | -44'697.50 | -130'815.00 | 654.08 | Deutlich mehr Verwaltungsaufwand (38'500) für Quartierpläne, welcher intern verrechnet wird. Kostenbeteiligung der SBB (90'000) am Masterplan Stadtraum Unterwetzikon (siehe auch Mehraufwand bei 6150.3131.00). (tge) |
| **65** | **Abteilung Tiefbau** | | | | | | |
| **650** | **Verwaltung Abteilung Tiefbau** | | | | | | |
| **6500** | **Verwaltung Abteilung Tiefbau** | | | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 190'337.36 | 245'000.00 | 196'556.50 | -54'662.64 | -22.31 | Es wurden weniger Studien und Gutachten als abgeschätzt benötigt. Das Gesamtverkehrskonzept konnte weniger weit als vorgesehen bearbeitet werden. (dho) |
| **6501** | **Vermessung/GIS** | | | | | | |
| 3130.02 | Betrieb und Unterhalt Web GIS | 13'693.00 | 19'500.00 | 18'456.10 | -5'807.00 | -29.78 | Die geplanten Funktionserweiterungen im WebGIS wurden noch nicht umgesetzt. (dho) |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -10'782.35 | -5'000.00 | -7'904.65 | -5'782.35 | 115.65 | Deutlich mehr Grundstücksmutationen und Baugesuche als abgeschätzt, daher mehr Gebühren für die Nachführung der amtlichen Vermessung. (dho) |
| **6502** | **Öffentlicher Verkehr** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'344.10 | 70'000.00 | 49'518.10 | -67'655.90 | -96.65 | Die angedachte ÖV-Kampagne wurde vom zuständigen Ressortvorstand sistiert. (der) |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt Bushaltestellen | 22'727.60 | 55'000.00 | 33'428.70 | -32'272.40 | -58.68 | Der Unterhalt und Ersatz (z.B. Ersatz von Mobiliar, defekten Scheiben usw.) viel moderater aus. Auch wurden gewisse Ersätze und Ausführungen im Rahmen laufender Strassensanierungsprojekten ersetzt. (der) |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 13'227.28 | | | 13'227.28 | 100.00 | 1. Abschreibungstranche für die Bushaltestelle Spital (siehe SRB 2022/73 vom 09.03.2022). (rke) |
| **651** | **Bereich Tiefbau/Strassenwesen** | | | | | | |
| **6511** | **Strassen** | | | | | | |
| 3120.00 | Strom für Strassenbeleuchtung | 273'634.58 | 225'000.00 | 257'896.06 | 48'634.58 | 21.62 | Die Jahresschlussrechnung 2021 über 43'000 wurde im Folgejahr verbucht. (der) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130.00 | Belagsflicke durch Dritte | 36'934.45 | 80'000.00 | 84'454.91 | -43'065.55 | -53.83 | Vorleistungen bei Belagsflicke für Leitungsschäden und private Bautätigkeiten. Siehe Begründung Gegenkonto 6511.4260.00. (der) |
| 3130.01 | Strassenmarkierungen durch Dritte | 24'162.74 | 35'000.00 | 25'759.62 | -10'837.26 | -30.96 | Die jährliche Instandstellung der Markierung fiel durch eine moderate Abnutzung im Winter geringer aus. Auch wurden einige verschlissene Markierungen im Rahmen laufender Strassensanierungsprojekten neu markiert. (der) |
| 3141.30 | Unterhalt Strassenbeleuchtungen | 299'728.37 | 270'000.00 | 272'156.04 | 29'728.37 | 11.01 | Aufgrund Sanierungsvorhaben der Stadtwerke an der Turnhallenstrasse und dem Sunnehaldeweg wurde die bestehende Beleuchtung angepasst und ausserhalb von Strassenbauprojekten bedarfsgerecht erweitert. (der) |
| 3141.40 | Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten | 140'579.43 | 170'000.00 | 165'884.42 | -29'420.57 | -17.31 | Grössere Sanierungen wurden aufgrund der Werterhaltungsplanung und angezeigten koordinierten Strassensanierungen auf das nötigste reduziert. Einige Unterhaltsarbeiten wurden bereits in Sanierungsprojekte integriert. (der) |
| 3141.50 | Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer | 7'534.78 | 20'000.00 | 2'813.79 | -12'465.22 | -62.33 | Die lokalen Reparaturen konnten mehrheitlich kostengünstig durch den Unterhaltsdienst vorgenommen und die externe Hilfe auf das Minimum beschränkt werden. (der) |
| 4260.00 | Rückerstattungen Belagsarbeiten | -49'361.03 | -100'000.00 | -61'902.60 | 50'638.97 | -50.64 | Infolge weniger Grabengesuche (Leitungsschäden und private Bautätigkeiten) übersteigt der nach den Erfahrungswerten der Vorjahre budgetierte Betrag die Rückerstattungen. (der) |
| 4611.00 | Rückerstattungen des Kantons | -50'507.38 | -58'000.00 | -54'201.16 | 7'492.62 | -12.92 | Die Rechnungsstellung der Rückvergütung war fehlerhaft und wird nachkommend korrigiert. (der) |
| **6512** | **Öffentliche Anlagen** | | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 47'466.60 | 38'000.00 | 3'856.90 | 9'466.60 | 24.91 | Der geschätzte Wasserverbrauch der öffentlichen Brunnen wurde deutlich unterschätzt (Angaben Stadtwerke). (dho) |
| 3130.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 30'748.25 | 230'000.00 | 47'549.15 | -199'251.75 | -86.63 | Unterhaltsarbeiten an der Schellerunterführung sowie den Personenunterführungen am Bahnhof erneut zurückgestellt. (dho) |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -54'080.50 | -18'000.00 | -56'123.95 | -36'080.50 | 200.45 | Für die Inanspruchnahme von öffentlichem Grund für Bauvorhaben konnten wesentlich mehr Gebühren als üblich in Rechnung gestellt werden. (dho) |
| 4980.00 | Interne Übertragungen (9115) | | -50'000.00 | | 50'000.00 | -100.00 | Projekte für Poketparks wurden noch nicht realisiert, weshalb auch keine Entnahme aus dem Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen erfolgte. (dho) |
| **6513** | **Öffentliche Gewässer** | | | | | | |
| 3142.00 | Baulicher Unterhalt Gewässer | 1'962.70 | 15'000.00 | 8'128.90 | -13'037.30 | -86.92 | Keine Schäden durch Hochwasser aufgetreten. (dho) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 103'639.58 | 119'300.00 | 114'214.45 | -15'660.42 | -13.13 | Keine Bachsanierungen im 2022 (Budgetbetrag 4'000). Zudem entlasten die beiden im 2022 ausbezahlten Staatsbeiträge über total 446'000 (6513.6310.00-INV00026 und -INV00767) die Abschreibungen um total 10'574.90). (rke) |
| **654** | **Bereich Unterhaltsdienst** | | | | | | |
| **6541** | **Unterhaltsdienst** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 934'303.45 | 1'039'500.00 | 946'730.10 | -105'196.55 | -10.12 | Vakante Stellen konnten nicht sofort wieder besetzt werden. (dho) |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -53'328.00 | | -9'695.00 | -53'328.00 | -100.00 | Zahlungen von Taggeld für langzeitigen Ausfall infolge Krankheit. (dho) |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 57'801.15 | 69'300.00 | 61'909.95 | -11'498.85 | -16.59 | Vakante Stellen konnten nicht sofort wieder besetzt werden. (dho) |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 95'604.90 | 109'500.00 | 101'933.00 | -13'895.10 | -12.69 | Vakante Stellen konnten nicht sofort wieder besetzt werden. (dho) |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 26'105.85 | 40'800.00 | 41'044.20 | -14'694.15 | -36.02 | Vakante Stellen konnten nicht sofort wieder besetzt werden. (dho) |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 101'700.79 | 92'200.00 | 59'667.19 | 9'500.79 | 10.30 | Für 2021 geplante Beschaffung konnte infolge Lieferverzug erst 2022 verbucht werden. (dho) |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | 19'986.11 | 9'900.00 | 9'802.73 | 10'086.11 | 101.88 | Durch die grosse Anzahl an neuen Mitarbeitern, musste mehr neue Arbeitsbekleidung als budgetiert beschafft werden. (dho) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 163'650.43 | 84'400.00 | 89'994.42 | 79'250.43 | 93.90 | Mehrkosten für temporäre Mitarbeiter und zusätzliche externe Arbeitsvergaben infolge vakante Stellen und Krankheitsfall. (dho) |
| 3130.03 | Abfuhr von Abraum | 66'563.00 | 82'000.00 | 71'342.42 | -15'437.00 | -18.83 | Tiefere Entsorgungskosten für öffentliche Abfälle und Strassenwischgut als in den Vorjahren. (dho) |
| 3141.10 | Winterdienst | 227'468.09 | 286'000.00 | 533'914.41 | -58'531.91 | -20.47 | Milder Winter. (dho) |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 49'430.22 | 60'000.00 | 75'856.90 | -10'569.78 | -17.62 | Weniger Reparaturen dank mildem Winter und Ersatz alter Fahrzeuge. (dho) |
| 3199.00 | MWST-Vorsteuerkürzung | 124'453.68 | 110'000.00 | 135'097.94 | 14'453.68 | 13.14 | Infolge der höheren Kosten infolge Personalmangel waren auch die Kürzungen des Vorsteuerabzuges höher. (dho) |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -29'278.30 | -40'000.00 | -56'109.13 | 10'721.70 | -26.80 | Weniger Einnahmen infolge mildem Winter resp. weniger Winterdienst-Einsätze für Dritte. (dho) |
| **6542** | **Werkhof** | | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 31'289.35 | 20'000.00 | 22'947.55 | 11'289.35 | 56.45 | Die Betriebskosten im neuen Werkhof sind höher als abgeschätzt. Beim budgetieren fehlten Erfahrungswerte. Zudem fielen auch noch Kosten für den alten Standort an der Usterstrasse an. (dho) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'645.16 | 5'400.00 | 4'380.05 | 15'245.16 | 282.32 | Die Unterhaltskosten im neuen Werkhof sind massiv höher als abgeschätzt. Beim budgetieren fehlten diesbezügliche Erfahrungswerte und eine Übersicht über die Wartungsverträge. (dho) |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 11'931.80 | 17'500.00 | 8'987.31 | -5'568.20 | -31.82 | An Mobiliar wurden bisher 92'509.88 anstatt 140'000 ausgegeben. Dadurch tiefere Abschreibungstranche. (rke) |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8'857.28 | | | 8'857.28 | 100.00 | Restbuchwert Salzsilo alter Werkhof. (rke) |
| **657** | **Bereich Stadtentwässerung** | | | | | | |
| **6571** | **Kanalisationen** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 229'138.40 | 269'500.00 | 265'767.35 | -40'361.60 | -14.98 | Vakante Stellen konnten nicht umgehend neu besetzt werden. (dho) |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'893.36 | 11'000.00 | 5'810.08 | -9'106.64 | -82.79 | Aufgrund Stellenvakanzen weniger Anschaffungen getätigt. (dho) |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 31'498.76 | 25'000.00 | 20'532.13 | 6'498.76 | 26.00 | Umbuchungen von in der IR budgetierten Arbeiten, welche die Aktivierungsgrenze von 50'000 nicht erreichten. (dho) |
| 3143.00 | Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz | 69'087.43 | 61'000.00 | 37'738.58 | 8'087.43 | 13.26 | Umbuchungen von in der IR budgetierten Arbeiten, welche die Aktivierungsgrenze von 50'000 nicht erreichten. (dho) |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 67'086.37 | 116'700.00 | 64'007.14 | -49'613.63 | -42.51 | Anstatt den budgetierten 1,76 Mio. wurden 2021 nur 861'057.95 und 2022 nur 916'020.34 anstatt 2,67 Mio. investiert. (rke) |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -65'557.64 | -181'000.00 | -104'594.25 | 115'442.36 | -63.78 | Aufgrund tieferer Kosten (v.a. Löhne und Abschreibungen) und gleichbleibenden Gebührenerträgen waren geringere Entnahmen aus der Spezialfinanzierung notwendig. (dho) |
| **6572** | **Abwasserreinigungsanlage** | | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 21'828.95 | 16'000.00 | 12'186.95 | 5'828.95 | 36.43 | Bisher wurde ein Teil der Zulagen erst im Folgejahr verbucht. Im 2022 wurden das ganze Jahr 2022 inkl. Überhang aus 2021 verbucht, wodurch das Budget überschritten wurde. (dho) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'068.49 | 14'100.00 | 2'135.36 | -7'031.51 | -49.87 | Infolge Personalmangel konnten weniger Weiterbildungen als vorgesehen besucht werden. (dho) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 503'307.53 | 669'700.00 | 515'347.42 | -166'392.47 | -24.85 | Durch diverse Optimierungsmassnahmen (z.B. beim Stromverbrauch) konnten die budgetierten Mehrausgaben gegenüber den Vorjahren eingespart werden. (dho) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 423'795.75 | 330'000.00 | 375'045.25 | 93'795.75 | 28.42 | Diverse nicht aufschiebbare Reparaturarbeiten. Infolge des akuten Personalmangels konnten diese Arbeiten nicht als Eigenleistung erbracht werden. (dho) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 87'022.01 | 76'500.00 | 49'088.02 | 10'522.01 | 13.75 | Umbuchungen von in der IR budgetierten Arbeiten, welche die Aktivierungsgrenze von 50'000 nicht erreichten. (dho) |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 54'726.13 | 46'700.00 | 861'779.92 | 8'026.13 | 17.19 | Dank tieferer Kosten und gleichbleibenden Gebührenerträgen konnten höhere Einlagen als budgetiert getätigt werden. (dho) |
| 4250.00 | Verkäufe | -49'327.90 | -25'000.00 | -80'902.00 | -24'327.90 | 97.31 | Nicht budgetierte Erträge für Transportkostenausgleich für Schlammentsorgung der Jahre 2021 und 2022. (dho) |
| 4612.00 | Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben | -546'970.00 | -680'000.00 | -841'222.85 | 133'030.00 | -19.56 | Tiefere Erträge aufgrund kleinerer Mengen gereinigtes Abwasser aus Anschlussgemeinden. (dho) |

# 7 Stadtwerke

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **STADTWERKE** | | | | | | |
| **70** | **Admin / Betrieb** | | | | | | |
| **708** | **Admin / Betrieb** | | | | | | |
| **7080** | **Admin / Betrieb** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'788'654.45 | 4'274'664.68 | 3'572'043.25 | -486'010.23 | -11.37 | Nicht alle Stellen gem. Stellenplan besetzt, Budget 46 31.12.2022 40.4 VZE, Verschiebung in Fremdleistungen bzw. DL Dritter 3130.00 (insbesondere in 7111). (mra) |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -42'368.45 | -7'500.00 | -68'567.15 | -34'868.45 | 464.91 | Werden mit Vorsicht budgetiert, Taggelder der Sozialversicherungen. (mra) |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 244'826.70 | 275'824.90 | 228'500.15 | -30'998.20 | -11.24 | Folge aus Konto 3010.00 (mra) |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 399'637.30 | 464'556.16 | 373'324.85 | -64'918.86 | -13.97 | Folge aus Konto 3010.00 (mra) |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 73'595.90 | 94'613.04 | 75'852.60 | -21'017.14 | -22.21 | Folge aus Konto 3010.00 (mra) |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 42'602.60 | 50'751.48 | 42'716.50 | -8'148.88 | -16.06 | Folge aus Konto 3010.00 (mra) |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 30'745.65 | 71'305.82 | 49'511.85 | -40'560.17 | -56.88 | Folge aus Konto 3010.00 und Prämiensatz war im Budget zu hoch. (mra) |
| 3091.00 | Personalwerbung | 36'212.99 | 60'000.00 | 87'337.04 | -23'787.01 | -39.65 | Externe Rekrutierungsstellen wurden nicht benötigt. (mra) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 74'569.29 | 98'800.00 | 70'576.64 | -24'230.71 | -24.53 | Budgetpositionen wurden teilweise nicht umgesetzt. (mra) |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 113'610.74 | 84'000.00 | 88'506.09 | 29'610.74 | 35.25 | Höherer Bedarf an Verbrauchsmaterial (Kommunikationsnetz und Materialwirtschaft). (mra) |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'923.74 | 38'650.00 | 14'575.03 | -20'726.26 | -53.63 | Keine Aktivitäten. (mra) |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 376.65 | 10'000.00 | 1'183.37 | -9'623.35 | -96.23 | Ersatzgeräte waren nicht nötig. (mra) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 70'472.56 | 41'000.00 | 69'094.20 | 29'472.56 | 71.88 | Werkhof, Anteil Unterhaltsdienst im Konto 4240.00. (mra) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 580'850.26 | 511'800.00 | 778'753.43 | 69'050.26 | 13.49 | U.a. Folge aus Konto 3010.00, externe Unterstzützung eingeholt. (mra) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 404'967.68 | 368'000.00 | 231'135.03 | 36'967.68 | 10.05 | Allg. rechtliche Abklärungen - u.a. Wasserversorgungsregelement. (mra) |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 24'008.75 | 46'500.00 | 36'050.88 | -22'491.25 | -48.37 | Budgetpositionen wurden nicht benötigt. (mra) |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 296'958.06 | 389'500.00 | 200'140.10 | -92'541.94 | -23.76 | Budgetpositionen nicht umgesetzt - MAG Tool 26'000, Allg. Informatik 10'000, Roll Out Smart Meter Optimatik. (mra) |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 50'606.55 | 17'000.00 | 13'854.20 | 33'606.55 | 197.69 | U.a. Umstellung Entschädigung Telefon, mehr Weiterbildung/Kurse = mehr Spesen und Km-Entschädigung. (mra) |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 46'465.45 | 33'600.00 | 34'713.96 | 12'865.45 | 38.29 | Beteiligung Energy Hub Konzept Swisspower. (mra) |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 238'524.86 | 300'500.00 | 168'983.50 | -61'975.14 | -20.62 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software VV | 139'663.39 | 161'400.00 | 106'613.01 | -21'736.61 | -13.47 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -20'060.43 | | -12'790.58 | -20'060.43 | -100.00 | Kostenbeteiligung Tiefbau am Energieverbrauch im Werkhof nicht budgetiert. (mra) |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | -78'054.90 | -43'900.00 | -73'074.28 | -34'154.90 | 77.80 | Verkauf Fahrzeuge, Versicherungsleistung aus Schadenfall. (mra) |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -8'944.40 | | -16'830.00 | -8'944.40 | -100.00 | Eigenleistung für Investitionsprojekte, werden nicht budgetiert. (mra) |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | -492'955.88 | -326'999.90 | -601'149.96 | -165'955.98 | 50.75 | Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra) |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -4'878'003.19 | -5'595'216.23 | -4'674'700.70 | 717'213.04 | -12.82 | Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra) |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | -17'232.60 | -23'000.00 | -20'640.40 | 5'767.40 | -25.08 | Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra) |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | -585'255.27 | -664'500.00 | -275'596.50 | 79'244.73 | -11.93 | Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra) |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 96'310.93 | 43'899.71 | 86'510.50 | 52'411.22 | 119.39 | Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra) |
| **71** | **Strom** | | | | | | |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711** | **Strom** | | | | | | |
| **7111** | **Strom Netz** | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'117'495.04 | 232'500.00 | 3'080'848.83 | 2'884'995.04 | 1'240.86 | "Systemdienstleistungen Swissgrid, Abgaben KEV und an das Gemeinwesen im Budget 2022 in Konto 7111.3700.00 und 7111.3702.00. Einmalige Korrektur Verbrauchsmaterial Lager 86'700, Lagerbewertung Ende Jahr 27'700. (mra) |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 26'632.06 | 15'700.00 | 6'695.04 | 10'932.06 | 69.63 | Inventsys AG, Bewirtschaftungstool. (mra) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'656'428.11 | 3'244'400.00 | 3'527'343.12 | 412'028.11 | 12.70 | U.a. externe Unterstzützung Messwesen und Netzbau aufgrund nicht besetzter Stellen - siehe auch Konto 7080 3010.00, Lizenz Bewirtschaftungstool. (mra) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'062.02 | 30'000.00 | 30'566.40 | -14'937.98 | -49.79 | Budget Netzstudien nicht ausgeschöpft. (mra) |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 22'025.10 | 28'900.00 | 13'899.70 | -6'874.90 | -23.79 | Aufwand für Eichgebühren fällt tiefer aus. (mra) |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 69'078.50 | 27'000.00 | 56'027.36 | 42'078.50 | 155.85 | Budget zu tief eingeschätzt. (mra) |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -9'766.49 | | 12'194.29 | -9'766.49 | -100.00 | Veränderung Delkredere. (mra) |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 469'324.17 | 270'000.00 | 215'479.18 | 199'324.17 | 73.82 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 41'988.00 | | 194'146.20 | 41'988.00 | 100.00 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 29'974.19 | | 10'871.88 | 29'974.19 | 100.00 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 134'009.00 | 27'700.00 | 12'957.00 | 106'309.00 | 383.79 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 17'555.00 | 8'600.00 | 16'237.00 | 8'955.00 | 104.13 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 420'164.04 | 1'092'554.05 | 1'281'528.90 | -672'390.01 | -61.54 | Jahresergebnis liegt unter Budget. (mra) |
| 3700.00 | Durchlaufende Beiträge an den Bund | | 2'803'000.00 | | -2'803'000.00 | -100.00 | Systemdienstleistungen Swissgrid und Abgaben KEV in Rechnung 2022 in Konto 7111.3101.00. (mra) |
| 3702.00 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | 494'800.00 | | -494'800.00 | -100.00 | Abgaben an das Gemeinwesen in Rechnung 2022 in Konto 7111.3980.00. (mra) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) | 307'378.19 | 206'254.06 | 294'738.67 | 101'124.13 | 49.03 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) | 2'146'189.15 | 2'515'545.67 | 2'041'521.59 | -369'356.52 | -14.68 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 175'576.58 | 199'300.00 | 82'678.95 | -23'723.42 | -11.90 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 500'013.87 | | 498'166.71 | 500'013.87 | 100.00 | Abgaben an das Gemeinwesen im Budget 2022 in Konto 7111.3702.00. (mra) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen (7080) | -49'710.11 | -18'265.45 | -36'658.51 | -31'444.66 | 172.15 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -12'565'570.34 | -9'656'600.00 | -12'596'862.94 | -2'908'970.34 | 30.12 | Systemdienstleistungen Swissgrid, KEV und Abgaben an das Gemeinwesen im Budget 2022 in Konto 7111.4707.00. (mra) |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -850'330.75 | -720'000.00 | -669'296.18 | -130'330.75 | 18.10 | Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra) |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | -3'297'800.00 | | 3'297'800.00 | -100.00 | Systemdienstleistungen Swissgrid, KEV und Abgaben an das Gemeinwesen in Rechnung 2022 in Konto 7111.4240.00. (mra) |
| **7112** | **Strom Energie** | | | | | | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -7'193.96 | | -777.11 | -7'193.96 | -100.00 | Veränderung Delkredere. (mra) |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 78'123.56 | 354'904.90 | -78'123.56 | -100.00 | Jahresergebnis liegt unter Budget -> Verlust. (mra) |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) | 364'724.69 | 301'184.11 | 360'887.06 | 63'540.58 | 21.10 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 58'525.53 | 66'500.00 | 27'559.65 | -7'974.47 | -11.99 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -144'869.23 | | | -144'869.23 | -100.00 | Jahresergebnis liegt unter Budget -> Verlust, siehe 3510.00. (mra) |
| 72 | Gas | | | | | | |
| **722** | **Gas** | | | | | | |
| **7221** | **Gasversorgung** | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 16'803'346.30 | 7'121'100.00 | 10'451'990.50 | 9'682'246.30 | 135.97 | "Beiträge an Bund in Budget 2022 in Konto 7221.3700.00. Marktlage - massiv erhöhter Aufwand für den Energieeinkauf". (mra) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 603'077.39 | 530'700.00 | 535'174.91 | 72'377.39 | 13.64 | Vermehrte Unterhaltsarbeiten - Behebung von Leckagen. (mra) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 12'690.02 | 32'000.00 | 18'550.34 | -19'309.98 | -60.34 | U.a. Netzstudien 15'000. (mra) |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'731.60 | 19'000.00 | 7'446.20 | -16'268.40 | -85.62 | Beitrag Biogasfonds in der Rechnung 2022 auf Konto 7221.3130.00. (mra) |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 38'209.12 | 3'000.00 | 22'748.34 | 35'209.12 | 1'173.64 | Budget zu tief eingeschätzt. (mra) |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 5'255.12 | | 4'834.49 | 5'255.12 | 100.00 | Veränderung Delkredere. (mra) |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 242.78 | 23'500.00 | 2'629.03 | -23'257.22 | -98.97 | Keine grösseren Verluste aus Forderungen bzw. Lieferungen und Leistungen. (mra) |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 32'709.24 | 44'700.00 | 34'680.20 | -11'990.76 | -26.82 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 71'613.85 | 65'000.00 | 82'792.73 | 6'613.85 | 10.18 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'101.39 | | | 7'101.39 | 100.00 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 222'820.42 | | -222'820.42 | -100.00 | Jahresergebnis liegt unter Budget -> Verlust. (mra) |
| 3700.00 | Durchlaufende Beiträge an den Bund | | 3'055'600.00 | | -3'055'600.00 | -100.00 | Beiträge an Bund (2'616'549) in Rechnung 2022 in Konto 7221.3101.00, 39'050 unter Budget da 14% weniger Absatz. (mra) |
| 3702.00 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | 75'400.00 | | -75'400.00 | -100.00 | Abgaben an das Gemeinwesen in der Rechnung 2022 auf Konto 7221.4240.00. (mra) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) | 61'152.35 | 42'739.98 | 85'574.33 | 18'412.37 | 43.08 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) | 163'360.59 | 201'636.46 | 130'313.79 | -38'275.87 | -18.98 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 175'576.58 | 199'400.00 | 82'678.95 | -23'823.42 | -11.95 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 70'874.82 | | 71'899.21 | 70'874.82 | 100.00 | Abgaben an das Gemeinwesen im Budget 2022 in Konto 7221.3702.00. (mra) |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -14'182'182.88 | -9'469'200.00 | -10'718'148.62 | -4'712'982.88 | 49.77 | Co2-Abgaben und Abgaben an Gemeinwesen in Budget 2022 in Konto 7221.4707.00. (mra) |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -102'067.97 | -120'000.00 | -108'157.69 | 17'932.03 | -14.94 | Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra) |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -4'808'337.48 | | -1'680'375.91 | -4'808'337.48 | -100.00 | Jahresergebnis liegt unter Budget -> Verlust, siehe 3510.00. (mra) |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | -3'131'000.00 | | 3'131'000.00 | -100.00 | Co2-Abgaben und Abgaben an Gemeinwesen in Rechnung 2022 in Konto 7221.4240.00. (mra) |
| **73** | **Wasser** | | | | | | |
| **733** | **Wasser** | | | | | | |
| **7330** | **Wasserversorgung** | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 588'475.35 | 495'000.00 | 512'239.15 | 93'475.35 | 18.88 | "Gestiegene Preise der Gruppenwasserversorgung insgesamt +30%, Anteil Seewasser ist gestiegen vermehrte Unterhaltsarbeiten". (mra) |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 19'730.02 | 5'500.00 | | 14'230.02 | 258.73 | Lorno (Leckortung) und Inventsys (Instandhaltungstool). (mra) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 253'372.29 | 227'100.00 | 271'310.83 | 26'272.29 | 11.57 | Vermehrte Unterhaltsarbeiten - Fremdleistungsaufwand. (mra) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 26'106.56 | 14'000.00 | 6'280.40 | 12'106.56 | 86.48 | Wasserversorgungsreglement. (mra) |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 41'530.29 | 7'000.00 | 19'854.06 | 34'530.29 | 493.29 | Budget zu tief eingeschätzt. (mra) |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 198.45 | 8'500.00 | 407.91 | -8'301.55 | -97.67 | Keine grösseren Verluste aus Forderungen bzw. Lieferungen und Leistungen. (mra) |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 34'871.00 | 51'800.00 | 34'402.90 | -16'929.00 | -32.68 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 243'875.13 | 300'000.00 | 570'423.86 | -56'124.87 | -18.71 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 30'111.71 | | | 30'111.71 | 100.00 | Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra) |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 46'947.15 | 276'300.99 | 132'807.54 | -229'353.84 | -83.01 | Jahresergebnis liegt unter Budget. (mra) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) | 121'889.94 | 78'005.86 | 219'214.60 | 43'884.08 | 56.26 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) | 1'426'723.01 | 1'716'060.26 | 1'335'517.36 | -289'337.25 | -16.86 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 117'051.05 | 132'900.00 | 55'119.30 | -15'848.95 | -11.93 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen (7080) | -23'625.45 | -11'967.81 | -23'912.91 | -11'657.64 | 97.41 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | -16'400.46 | -10'000.00 | -20'092.18 | -6'400.46 | 64.00 | Trinkwasserturbine Reservoir. (mra) |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -307'904.95 | -460'000.00 | -317'455.04 | 152'095.05 | -33.06 | Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra) |
| **76** | **Dienstleistungen** | | | | | | |
| **760** | **Dienstleistungen** | | | | | | |
| **7660** | **Dienstleistungen** | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 322'915.65 | 908'000.00 | 430'650.66 | -585'084.35 | -64.44 | Materialaufwand für Netzanschlussbeiträge (310'000), Smart Energy (150'000), Installation für Dritte (115'000) unter Budget. (mra) |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'505.62 | 10'000.00 | 5'895.03 | -5'494.38 | -54.94 | Budget nicht ausgeschöpft. (mra) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | 11'000.00 | 18'000.00 | -11'000.00 | -100.00 | Keine Aktivität bei Smart Energy. (mra) |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'005.01 | | 735.00 | 5'005.01 | 100.00 | Website sunnestrom-wetzike.ch. (mra) |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'326.58 | 12'000.00 | 22'369.27 | -8'673.42 | -72.28 | Keine Sponsoringtätigkeit, Schadenfall. (mra) |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 415'553.30 | 214'634.90 | 131'240.84 | 200'918.40 | 93.61 | Jahresergebnis liegt über Budget. (mra) |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) | 352'716.67 | 466'830.33 | 374'089.61 | -114'113.66 | -24.44 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) | 63'950.62 | 107'258.38 | 41'537.39 | -43'307.76 | -40.38 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 58'525.53 | 66'400.00 | 27'559.65 | -7'874.47 | -11.86 | Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra) |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'613'902.64 | -2'474'300.00 | -1'399'196.34 | 860'397.36 | -34.77 | Dito Konto 7660.3101.00 - Netzanschlussbeiträge, Smart Energy, Installationen für Dritte. (mra) |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | -390'877.85 | -47'000.00 | -17'868.26 | -343'877.85 | 731.66 | Verkauf Solarpanels. (mra) |

# 8 GB Bildung + Jugend

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)** | | | | | | |
| **81** | **Abteilung Bildung** | | | | | | |
| **811** | **Schulverwaltung** | | | | | | |
| **8110** | **Schulverwaltung** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'406.55 | 20'900.00 | 13'671.35 | -9'493.45 | -45.42 | Keine Gebühren Bezirksrat (-9'000). (sru) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 41'162.40 | 50'000.00 | 42'965.10 | -8'837.60 | -17.68 | Weniger Fach- und Rechtsberatung (-18'000), Keine Kosten Überarbeitung Schulraumplanung (-10'000), Weniger Archivkosten (-2'500), Postulat Schulraumplanung (+22'000). (cbo) |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 68'723.14 | 83'900.00 | 69'389.10 | -15'176.86 | -18.09 | Web-Gis Ingesa Jahresabo (+1'154), weniger Kleinmaterial benötigt (-1'450), weniger benötigt aus CMI Betreuungspool (-13'480), Lizenzkosten CMI tiefer (-1'310). (csa)) |
| **812** | **Kindergartenstufe** | | | | | | |
| **8120** | **Kindergarten Allgemein** | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'757.80 | 55'100.00 | 56'911.70 | -8'342.20 | -15.14 | Weniger Pensionskassenpflichtige Anstellungen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru) |
| 3611.01 | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate | 154'685.09 | 222'100.00 | 211'603.48 | -67'414.91 | -30.35 | Weniger längerfristige kantonale Absenzen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru) |
| **8121** | **Kindergarten Bühl** | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 625.00 | 6'900.00 | | -6'275.00 | -90.94 | Geplante Weiterbildung fand infolge Austritt der Lehrperson nicht statt (-2'800), weniger individuelle Weiterbildungen und Coachings (-3'475). (csa) |
| **8123** | **Kindergarten Feld** | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 568.20 | 9'000.00 | 503.50 | -8'431.80 | -93.69 | Keine Coachings durchgeführt (-4'000). Aufgrund personeller Wechsel wenig Weiterbildung (-4'400). (cba) |
| **813** | **Primarstufe** | | | | | | |
| **8130** | **Primarschule Allgemein** | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne Lehrpersonen kommunal | 48'787.20 | 41'700.00 | 44'673.85 | 7'087.20 | 17.00 | Mehr Nachhilfe und Stützunterricht auf der Primarstufe als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru) |
| 3020.08 | Löhne Fachpersonen Schwimmen | 32'253.50 | 58'500.00 | 73'879.55 | -26'246.50 | -44.87 | Anstellungen seit 01.08.2022 nur noch kantonal, Budgetierung jedoch für ganzes Jahr gemacht. (cru) |
| 3020.10 | Löhne Vikariate kommunal | 101'608.90 | 87'400.00 | 151'772.50 | 14'208.90 | 16.26 | Mehr kurze Stellvertretungen (bis 3 Tage) als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200'766.15 | 164'300.00 | 191'310.70 | 36'466.15 | 22.19 | Mehr Pensionskassenpflichtige Anstellungen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru) |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 9'086.40 | 14'900.00 | 9'086.40 | -5'813.60 | -39.02 | Keine neuen Zuschüsse im 2022, im Budget ist eine Annahme von 4'000 eingerechnet. (cru) |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) | 25'385.60 | | 82'066.78 | 25'385.60 | 100.00 | Aufwand im Zusammenhang mit der Pandemie wurde nicht budgetiert. (csa) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe | | 6'000.00 | | -6'000.00 | -100.00 | Keine Projekte Gewalt- und Kirseninterventionen in den Schulen durchgeführt. (csa) |
| 3171.00 | Projekte PS-Stufe | 8'825.40 | 15'800.00 | 1'926.50 | -6'974.60 | -44.14 | Präventionsparcours "mein Körper gehört mir" günstiger als budgetiert (-6'304), weniger Veranstaltungen Elternmitwirkung (-670). (csa) |
| 3611.01 | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate | 438'541.31 | 631'000.00 | 477'584.29 | -192'458.69 | -30.50 | Weniger längerfristige kantonale Absenzen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru) |
| **8131** | **Primarschule Bühl** | | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen | 8'938.80 | 15'100.00 | 3'510.00 | -6'161.20 | -40.80 | Weniger Begleitpersonen und Lagerpauschalen, da nur 3 statt 4 Lager durchgeführt wurden, entschädigungsfreie Elternbegleitung an Schulreisen (-6'161). (mro) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'823.90 | 22'100.00 | 8'888.45 | -7'276.10 | -32.92 | Budgetierte Weiterbildung entfiel (-2'000), geringe Kosten für Referenten/Räume bei Schulhaus-Weiterbildungen (-300), kein Coaching benötigt (-5'000). (mro) |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 4'003.10 | 9'800.00 | 8'371.10 | -5'796.90 | -59.15 | Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma Smartec gesenkt werden. (csa) |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 91'321.50 | 103'900.00 | 86'449.16 | -12'578.50 | -12.11 | Geringere Ausgaben für Lehrmittel, Schüler-/Lehrerbibliothek, Toner (-12'578). (mro) |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 32'041.51 | 44'400.00 | 8'930.50 | -12'358.49 | -27.83 | Projektwoche günstiger (-3'000), ein Klassenlager weniger (-7'600), geringere Ausgaben Sommersporttag und Schulreisen (-1'780). (csa) |
| **8132** | **Primarschule Egg** | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'880.20 | 15'000.00 | 13'645.25 | 9'880.20 | 65.87 | Nicht budgetierte Weiterbildungen im Zusammenhang mit Inklusion, DaZ, PICTS (12'180), Coaching kaum benötigt (-2'300). (mro) |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 66'812.62 | 77'000.00 | 67'644.24 | -10'187.38 | -13.23 | Weniger Auslagen für Schüler-/Lehrerbibliothek, Lehrmittel, Diagnostik, IT-Material (-10'187). (mro) |
| **8133** | **Primarschule Feld** | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 32'435.55 | 46'100.00 | 18'961.30 | -13'664.45 | -29.64 | 3 Weiterbildungstage in Eigenleistung erbracht. Ein Weiterbildungstag über Quims finanziert, dieser fand erst im 2023 statt. (cba) |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 6'466.85 | 17'200.00 | 15'371.95 | -10'733.15 | -62.40 | Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma Smartec gesenkt werden. (csa) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 147'931.29 | 192'400.00 | 158'918.40 | -44'468.71 | -23.11 | Weniger Lernmedien beschafft (-3'000), Bibliotheksbücher aus Quimssubvention gekauft (-4'000) Klassenkredite nicht ausgeschöpft (-4'500) Kredite für Handarbeit nicht ausgeschöpft (-8'000) Lehrmittel wiederverwendet (-15'000). (cba) |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 47'311.55 | 41'300.00 | 23'895.50 | 6'011.55 | 14.56 | Es fanden drei Abschlussreisen statt die nicht budgetiert waren (+4'000), Vermehrte Reisen nach Reglement da Aufholbedarf nach Cororna (+2'000). (cba) |
| **8134** | **Primarschule Guldisloo** | | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen | 4'296.50 | 17'500.00 | 5'591.10 | -13'203.50 | -75.45 | Drei Klassenlager haben nicht stattgefunden wegen Corona Pandemie, daher weniger Entschädigungen ausbezahlt. (asc) |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 3'334.65 | 9'100.00 | 7'261.95 | -5'765.35 | -63.36 | Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma Smartec gesenkt werden. (csa) |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 102'246.69 | 115'200.00 | 101'390.40 | -12'953.31 | -11.24 | Im Fach Textiles und Technisches Gestalten wurde viel Material aus dem Lagerbestand verbraucht und somit weniger neues Material angeschafft. (asc) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'363.13 | 500.00 | 469.50 | 64'863.13 | 12'972.63 | Springer-Einsatz einer zusätzlichen Schulleitung ab September (+65'363) gemäss Beschluss Schulpflege vom 22.11.2022. (csa) |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 22'867.40 | 54'100.00 | 14'347.28 | -31'232.60 | -57.73 | Aufgrund der Corona Pandemie haben 3 Klassenlager nicht stattgefunden. (asc) |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 8'305.35 | 13'500.00 | 5'395.15 | -5'194.65 | -38.48 | Projekt Respekt (-1'600), keine Coachings/Präventionsprogramme (-2'000), Kultur- und Klassenprojekte konnten teilweise aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden (-1'600). (csa) |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | -2'530.00 | -9'700.00 | -4'620.00 | 7'170.00 | -73.92 | Aufgrund der Corona Pandemie haben 3 Klassenlager nicht stattgefunden. (asc) |
| **8135** | **Primarschule Robenhausen** | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'414.05 | 32'400.00 | 24'387.05 | -23'985.95 | -74.03 | Die Weiterbildung zum Master in Schulischer Heilpädagogik (-1'900) und die Ausbildung zum Fachexperten "Spielen + Lernen" (-6'000) wurden im 2021 abgerechnet. Weniger Bedarf für individuelle Weiterbildungen (-12'904) und Referenten (-3'181). (esc) |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 3'230.65 | 10'000.00 | 7'819.75 | -6'769.35 | -67.69 | Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma Smartec gesenkt werden. (csa) |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 31'749.57 | 39'600.00 | 15'124.80 | -7'850.43 | -19.82 | Infolge Schneemangel konnte der Wintersporttag nicht durchgeführt werden (-4'300). Weniger Bedarf für Schulreisen (-2'435), Klassenlager (-465) und den Sommersporttag (-650). (esc) |
| **8136** | **Primarschule Walenbach** | | | | | | |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000.00 | Entschädigungen | 4'424.75 | 22'400.00 | 4'282.20 | -17'975.25 | -80.25 | Zwei Klassenlager wurden nicht durchgeführt. (sma) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'215.40 | 33'000.00 | 13'675.25 | -18'784.60 | -56.92 | ECDL (EuropeanComputerDrivingLicence) und PICTS (Pädagogischer ICT-Support) Weiterbildungen wurden nicht besucht (-12'500), weniger individuelle Weiterbildungen (-1'300) keine Coachings nötig (-5'000). (sma) |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 3'939.30 | 11'100.00 | 9'232.15 | -7'160.70 | -64.51 | Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma Smartec gesenkt werden. (csa) |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 119'259.35 | 168'200.00 | 126'303.32 | -48'940.65 | -29.10 | Lehrpersonen und Therapeuten haben vermehrt Material ausgetauscht anstatt neu angeschafft. (sma) |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 33'927.34 | 48'800.00 | 19'905.74 | -14'872.66 | -30.48 | Zwei Klassenlager wurden nicht durchgeführt. (sma) |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | -7'480.00 | -12'600.00 | -3'036.00 | 5'120.00 | -40.63 | Zwei Klassenlager wurden nicht durchgeführt, daher weniger Elternbeiträge. (sma) |
| **814** | **Sekundarstufe** | | | | | | |
| **8140** | **Sekundarschule Allgemein** | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne Lehrpersonen kommunal | 91'968.90 | 109'500.00 | 124'536.80 | -17'531.10 | -16.01 | Weniger Nachhilfe und Stützunterricht auf der Sekstufe als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru) |
| 3020.01 | Löhne DaZ-Lehrpersonen | 180'654.85 | 110'700.00 | 103'125.65 | 69'954.85 | 63.19 | Aufgrund des Ukraine-Krieges DaZ-Klasse auf der Sekundarstufe eröffnet, was zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war. (cru) |
| 3020.06 | Löhne Aufgabenhilfe | 20'718.75 | 27'200.00 | 24'825.90 | -6'481.25 | -23.83 | Geleistete Stunden wurden von Lehrpersonen nicht fristgerecht im 2022 abgerechnet, was eine Auszahlung im 2023 und Verschiebung der Kosten zur Folge hat. (cru) |
| 3020.07 | Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung | 23'015.20 | | 2'825.35 | 23'015.20 | 100.00 | Neu eingeführtes Angebot auf der Sekundarstufe per 01.08.2022, zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. (cru) |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -11'560.60 | | | -11'560.60 | -100.00 | Rückvergütung Krankentaggelder infolge langer Krankheitsabsenz einer Mitarbeiterin. (cru) |
| 3020.10 | Löhne Vikariate kommunal | 68'167.65 | 33'700.00 | 40'926.15 | 34'467.65 | 102.28 | Mehr kurze Stellvertretungen (bis 3 Tage) als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru) |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'718.55 | 16'300.00 | 18'080.90 | 6'418.55 | 39.38 | Folgekosten aufgrund höherer kommunaler Lohnkosten auf der Sekundarstufe. (cru) |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'685.70 | 20'400.00 | 22'231.10 | 10'285.70 | 50.42 | Folgekosten aufgrund höherer kommunaler Lohnkosten auf der Sekundarstufe. (cru) |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) | 24'647.70 | | 50'502.85 | 24'647.70 | 100.00 | Aufwand im Zusammenhang mit der Pandemie wurde nicht budgetiert. (csa) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171.00 | Projekte Sek-Stufe | 5'893.40 | 14'000.00 | 3'408.05 | -8'106.60 | -57.90 | Projekt LIFT: WAP-Koordinator (Wochenarbeitsplatz-Koordinator) auf Lohnkonto gebucht, ist hier falsch budgetiert (-5'000), Berufsforum Bewerbungstraining (-3'700), kultureller Anlass leicht über Budget (+500). (csa) |
| 3611.01 | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate | 348'807.64 | 253'100.00 | 281'865.92 | 95'707.64 | 37.81 | Wesentlich mehr längere Ausfälle infolge Corona, Schwangerschaft etc. auf der Sekundarstufe, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru) |
| 3631.00 | Beiträge an kantonale Mittelschulen | 282'600.00 | 407'500.00 | 429'000.00 | -124'900.00 | -30.65 | Wir haben 48 SchülerInnen im Gymnasium gerechnet, effektiv waren aber nur 41 im Gymnasium. Zudem wurde die Höhe des Kostenbeitrages pro SchülerIn um 600 gesenkt. (mga) |
| **8141** | **Sekundarschule Walenbach** | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'069.05 | 22'500.00 | 9'148.50 | -13'430.95 | -59.69 | Weiterbildungstag Deutschförderung fiel aus wegen Krankheit des Referenten. Individuelle Weiterbildungen wurden wenig genutzt u.a. da viele neue Mitarbeiter, welche sich erst einarbeiten mussten. (sma) |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 4'333.10 | 12'600.00 | 10'384.69 | -8'266.90 | -65.61 | Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma Smartec gesenkt werden. (csa) |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 141'537.65 | 175'300.00 | 168'121.32 | -33'762.35 | -19.26 | Ausgaben für Projektarbeiten der 3. Klässler tiefer als budgetiert (-3'650). Kerzen ziehen hat nicht stattgefunden (-1'500). Projekttage waren nicht korrekt budgetiert (-11'100), Kostenbewusster Umgang mit Verbrauchsmaterial (-17'512). (sma) |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 48'450.90 | 99'600.00 | 66'898.00 | -51'149.10 | -51.35 | Weniger Schulreisen Anfang Jahr pandemiebedingt. Klassenlager waren günstiger z.B. durch Umwelteinsatz. Zwei Klassenlager haben nicht stattgefunden. (sma) |
| **8142** | **Sekundarschule Zentrum** | | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen | 23'498.80 | 38'000.00 | 22'454.90 | -14'501.20 | -38.16 | Begleitpersonen für Exkursionen, Lager und Schulreisen konnten vorwiegend mit internen Lehrpersonen gedeckt werden. Mehrkosten für Vikariate werden auf einem anderen Konto verbucht. (czi) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 48'355.45 | 34'600.00 | 20'692.95 | 13'755.45 | 39.76 | Mehrkosten aufgrund ungeplanter Weiterbildungen, wie Lernreise Schule Wetzikon (+1'600), Escola Schulung Wetzikon (+1'500), Ausbildung von Personen ohne Lehrdiplom (+6'400), CAS Begabungs- und Begabtenförderung (+3'400). (czi) |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 11'881.45 | 20'000.00 | 20'178.93 | -8'118.55 | -40.59 | Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma Smartec gesenkt werden. (csa) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 235'840.77 | 268'400.00 | 234'895.17 | -32'559.23 | -12.13 | Alle Mitarbeiter:innen wurden angehalten, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, anzuschaffen und haushälterisch mit den finanziellen Ressourcen umzugehen (-32'000). (czi) |
| 3105.00 | Lebensmittel Hauswirtschaft | 25'390.55 | 31'000.00 | 28'258.00 | -5'609.45 | -18.10 | Die lokale Metzgerei Eichenberger hat keine Filiale in Gehdistanz mehr. Es wird nur noch im Coop eingekauft (-5'500). (czi) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | 8'500.00 | 2'519.25 | -8'500.00 | -100.00 | Portokosten ab 2022 auf Schulverwaltung gebucht (-1'500), keine Klasseninterventionen nötig (-6'000), keine Kosten für kantonale Berufsbesichtigung BiZ (-1'000). (csa) |
| 3150.00 | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 13'435.61 | 19'100.00 | 13'706.45 | -5'664.39 | -29.66 | Weniger Unterhalt für Naturkunde (-3'500) nötig, weil Umbau in Planung. Weniger Unterhalt für Werkräume (-2'000). (czi) |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 136'196.45 | 172'400.00 | 112'030.65 | -36'203.55 | -21.00 | Rahmenkredit Exkursionen, Lager, Schulreisen wurde nicht ausgeschöpft (-36'200). (czi) |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 33'444.55 | 41'500.00 | 45'669.60 | -8'055.45 | -19.41 | Es fanden keine Anlässe Elternmitwirkung statt (-1'800). Das Schulhausfest konnte über QUIMS finanziert werden (-6'200). (czi) |
| **815** | **Pädagogik** | | | | | | |
| **8150** | **Pädagogik Allgemein** | | | | | | |
| 3020.02 | Löhne Schulassistenzen/ (Zivis bis 2022) | 1'696'156.35 | 1'344'900.00 | 1'480'336.40 | 351'256.35 | 26.12 | Rund 400 Stellenprozent mehr Anstellungen (+ 280'000) als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. Zudem mehr Bedarf aufgrund schwierigen Situationen, Ukrainekrieg etc. was zusätzliche Kosten verursachte. (cru) |
| 3020.03 | Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen | 809'255.15 | 1'021'100.00 | 841'580.80 | -211'844.85 | -20.75 | Rund 175 Stellenprozent konnten nicht besetzt werden (-210'000), was zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war. Durchschnittslohn ca. 120'000 bei 100% Anstellung. (cru) |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -9'689.10 | | -56'667.57 | -9'689.10 | -100.00 | Rückvergütung Krankentaggelder infolge Absenzen von Mitarbeitenden. (cru) |
| 3020.10 | Löhne Vikariate kommunal | 6.85 | 20'000.00 | | -19'993.15 | -99.97 | Keine Vikariate im kommunalen Bereich der Logopädie oder Psychomotorik als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 29'350.94 | 52'400.00 | 38'874.15 | -23'049.06 | -43.99 | Budgetierte Schulleitungsausbildungen bereits 2021 (-12'000), SL-Ausbildung auf Konto Sek Zentrum gebucht (-2'500), Rückzahlung SL-Ausbildung (-8'000), reduzierte Ausbildung Schulinformatik (-8'000), Prozessbegleitung Sonderpädagogik (+7'700). (tru) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 91'500.04 | 61'900.00 | 54'851.60 | 29'600.04 | 47.82 | Entschädigungen für Pool-Manager für Corona-Tests in den Schulen (+14'000), Case Management für zwei Mitarbeitende (+6'000), Personalfest inkl. Dienstaltergeschenke (-2'500), Vorauszahlung Personalfest 2024 (+9'600) Reka-Check-Bezüge (+1'600). (csa) |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 67'000.05 | 55'700.00 | 51'980.65 | 11'300.05 | 20.29 | Mehrkosten Kopierpapier wegen Preisaufschlägen (+12'200), weniger Lehrmittel Privatschüler (-900). (sru) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'838.90 | 39'800.00 | 30'904.80 | -10'961.10 | -27.54 | Weniger Gesprächsgebühren Swisscom alle Schuleinheiten (-2'000), Pro Senectute "Senioren im Klassenzimmer" (-7'200), weniger Auslagen für Klausuren Schulleitungskonferenzen (-1'700). (tru) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 57'799.48 | 128'000.00 | 77'648.35 | -70'200.52 | -54.84 | Weniger Begleitung für "Tagesschule" (-44'000), kein Einkauf von ext. Logopädieleistungen (-50'000), keine Moderation für Schulleitungskonferenz-Klausur (-6'000), Reiseleitung für Lernreisen (+28'000), mehr AOZ-Übersetzungen (+2'000). (tru) |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 20'522.00 | 13'200.00 | 10'484.60 | 7'322.00 | 55.47 | Nicht budgetierter Mehraufwand für Fahrten zu Lernreisen und Weiterbildungen im Zusammenhang mit Inklusion. (csa) |
| **8151** | **Schulinformatik** | | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen (Informatikverantwortliche) | 78'960.00 | 100'000.00 | 64'800.00 | -21'040.00 | -21.04 | Die kommunale Anstellung der TICTS (Lehrpersonen als Technische ICT Supporter) wird erst aufs Schuljahr 2023/2024 umgesetzt. (uki) |
| 3118.00 | Anschaffung Software, Lizenzen | 10'802.10 | 16'000.00 | 15'912.63 | -5'197.90 | -32.49 | Für geplante Lernsoftware konnte bestehende Software eingesetzt werden. (uki) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 9'046.80 | 38'800.00 | 14'936.95 | -29'753.20 | -76.68 | Submission für Ersatz Computer Hardware nicht durchgeführt, da die Geräte noch gebrauchstauglich waren (-18'000), Expertise betreffend Datenschutz MS Office 365 (-8'000) und Schulung Lehrpersonen (-4'800) verschoben, Security Audit (+1'000). (uki) |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 151'968.90 | 194'300.00 | 148'306.58 | -42'331.10 | -21.79 | Aufgrund fehlender Personalressourcen geplante Projekte nicht umgesetzt: Endgeräte Inventarisierung und Softwareverteilung -23'000, keine Ausbildungskosten ECDL (EuropeanComputerDrivingLicence) -10'000, keine Mietkosten für Studios Livestream. (uki) |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 15'865.93 | 27'100.00 | 18'467.25 | -11'234.07 | -41.45 | Aufgrund des Ersatzes aller Drucker mussten weniger Reparaturen umgesetzt werden. Generell waren auch weniger Computer Reparaturen als geplant notwendig. (uki) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 286'148.79 | 363'000.00 | 464'811.60 | -76'851.21 | -21.17 | Anstatt den budgetierten 590'000 wurden 2022 330'697.29 investiert. (rke) |
| **8152** | **Schulsozialarbeit** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'553.00 | 57'600.00 | 49'674.00 | -7'047.00 | -12.23 | Projekte und Veranstaltungen konnten kostenfrei durchgeführt werden. (kkö) |
| **8153** | **Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)** | | | | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 26'424.90 | | | 26'424.90 | 100.00 | Rückstellung einer im August 2022 gesprochenen Überbrückungsrente. (cru) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 6'200.00 | 1'511.00 | -6'200.00 | -100.00 | Es wurden keine individuellen Weiterbildungen besucht (-1'500), es waren keine Fachcoachings/Supervisionen nötig (-2'700), keine Fachberatung nötig (-2'000). (kkö) |
| **8154** | **QUIMS** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne QUIMS-Beauftragten | 45'630.00 | 58'500.00 | 62'114.50 | -12'870.00 | -22.00 | Sekundarschule Zentrum ab Schuljahr 22/23 nicht mehr QUIMS-Schule (-12'000), keine Übersetzungen über Löhne gebucht (-975). (csa) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 8'300.00 | 4'000.00 | -8'300.00 | -100.00 | Die QUIMS-Weiterbildung Schuljahr 22/23 fand im Feld erst im Januar 2023 statt. (-2'000), keine Netzwerktagungen (-3'900), keine Weiterbidlungen Zentrum mehr (-2'400). (cba/csa) |
| 4631.00 | Staatsbeiträge QUIMS | -74'855.00 | -102'800.00 | -73'941.00 | 27'945.00 | -27.18 | Sekundarschule Zentrum ab Schuljahr 22/23 nicht mehr QUIMS-Schule (-20'000), Beitrag Primarschule Feld gemäss Abrechnung effektive Auslagen 2021 (-8'000). (csa) |
| **8155** | **Beiträge an BWSZO** | | | | | | |
| 4230.00 | Schulgelder BWSZO | -94'119.30 | -107'800.00 | -81'150.00 | 13'680.70 | -12.69 | 5 Schüler weniger (-14'000). (sru) |
| **816** | **Schulische Dienste** | | | | | | |
| **8161** | **Tagesbetreuung** | | | | | | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -21'469.75 | | -8'268.15 | -21'469.75 | -100.00 | Rückvergütung IV aufgrund eines Rentenbescheides (-13'800) sowie Rückvergütung SVA Quarantäne-Entschädigung (-1'400). -6'200 sind falsch auf dieses Konto gebucht worden und gehören zu 9180, Umbuchung aber nicht mehr möglich. (cru) |
| 3020.10 | Löhne Vikariate kommunal | 22'727.10 | 28'400.00 | 19'388.35 | -5'672.90 | -19.98 | Weniger Stellvertretungen in der Betreuung als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru) |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 18'186.20 | | | 18'186.20 | 100.00 | Bildung von Rückstellungen von im 2022 gesprochenen Überbrückungsrenten (cru) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 309'745.85 | 253'900.00 | 267'779.95 | 55'845.85 | 22.00 | (5'500) mehr Mahlzeiten als budgetiert, (+52'250) Rep. Mahlzeitenfahrzeug (+1'000) diverses (Gesprächsgebühren, Beiträge) (+ 2'500). (mga) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3637.00 | Beiträge an Betreuungskosten | 9'748.05 | 25'000.00 | 37'326.75 | -15'251.95 | -61.01 | 490 Betreuungsstunden weniger in Tagesfamilien (-5'600), 2 Kinder im Schulalter weniger lang in Kita (sie wurden früher in Tagesstrukturen integriert als angenommen) (- 5'000). Geringerer Betreuungsbedarf der Kindertagesstätten Kinder (-4'600). (mga) |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge | -986'123.35 | -768'600.00 | -811'142.50 | -217'523.35 | 28.30 | 6'900 Angebote mehr gebucht als budgetiert, davon ca 5'000 mehr Mittagsbetreuungen (-182'000). Weniger Subventionen geleistet als angenommen (-35'000). (mga) |
| **8163** | **Freizeitkurse** | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne Freizeitkursleitungen | 54'489.75 | 71'300.00 | 59'175.35 | -16'810.25 | -23.58 | Aufgrund der Pandemie wurden weniger Kurse als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen durchgeführt. (cru) |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | -38'307.50 | -62'000.00 | -18'307.75 | 23'692.50 | -38.21 | Aufgrund der Pandemie wurden weniger Kurse als geplant druchgeführt/angeboten. (mga) |
| **8164** | **Wintersportlager** | | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen | | 30'700.00 | | -30'700.00 | -100.00 | Lager 2022 konnte infolge der Pandemie nicht durchgeführt werden. (csa) |
| 3105.00 | Lebensmittel | | 11'000.00 | | -11'000.00 | -100.00 | Lager 2022 konnte infolge der Pandemie nicht durchgeführt werden. (csa) |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | 9'100.00 | | -9'100.00 | -100.00 | Lager 2022 konnte infolge der Pandemie nicht durchgeführt werden. (csa) |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | 33'500.00 | | -33'500.00 | -100.00 | Lager 2022 konnte infolge der Pandemie nicht durchgeführt werden. (csa) |
| 4260.00 | Elternbeiträge an Wintersportlager | | -47'100.00 | | 47'100.00 | -100.00 | Lager 2022 konnte infolge der Pandemie nicht durchgeführt werden. (csa) |
| **8165** | **Schülertransport** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Schülertransport | 199'604.55 | 176'700.00 | 192'648.20 | 22'904.55 | 12.96 | Rund 500 Stunden mehr Sonderfahrten im 2022 (+22'000) als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (cru) |
| **817** | **Sonderpädagogik** | | | | | | |
| **8171** | **Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD** | | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an SPBD | 437'052.32 | 491'400.00 | 450'469.25 | -54'347.68 | -11.06 | Es wurden weniger Abklärungsstunden beansprucht als gemäss Leistungsvereinbarung berechnet und budgetiert wurden. (kkö) |
| **8172** | **Sonderschulungen** | | | | | | |
| 3130.01 | Schülertransporte | 382'902.85 | 340'000.00 | 356'005.45 | 42'902.85 | 12.62 | Zuzüge, neue Separationen und Fahrten zu externen Logopädietherapien führten zu Mehraufwendungen. (kkö) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 110'337.65 | 72'000.00 | 90'714.40 | 38'337.65 | 53.25 | Es war mehr Beratung und Unterstützung nötig (HPSW: +17'000, andere externe Stellen: +23'000), weniger Übersetzungen (-1'300). (kkö)) |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen | 347'217.32 | 231'800.00 | 296'592.50 | 115'417.32 | 49.79 | Mehr Bedarf an DaZ-Anfangsunterricht (Schüler aus der Ukraine) an externer Schule (+78'800), mehr Bedarf an Therapien wie Psychotherapie, Logopädie (+36'600). (kkö) |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (Sonderschulen) | 2'868'507.15 | 4'400'000.00 | | -1'531'492.85 | -34.81 | Beiträge an private Sonderschulen, Konto 8172.3636.00, wurden irrtümlich auf diesem Konto budgetiert (-1.22 Mio). Rückerstattungen Schulgelder aus Vorjahren (-46'500), Rückstellung gemäss Vorgabe VSA (-265'000). (csa) |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton (Spitalschulen) | 153'535.10 | 135'000.00 | | 18'535.10 | 13.73 | Rückstellung gemäss Vorgabe Volksschulamt (Anzahl Einwohner Wetzikon per 31.12.2022 x Fr. 5.90), da effektive Rechnungsstellung erst im Juni 2023 erfolgen wird. (csa) |
| 3636.00 | Beiträge an Sonderschulungen | 1'221'684.65 | | 4'947'528.10 | 1'221'684.65 | 100.00 | Beiträge an private Sonderschulen wurden irrtümlich auf Konto 8172.3631.00, Beiträge an Kanton, budgetiert. (csa) |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) | 17'370.00 | 50'500.00 | 33'334.40 | -33'130.00 | -65.60 | Gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (kjg) ist seit 01.01.2022 das Amt für Jugend- und Berufsberatung (ajb) für die Finanzierung des Entlastungsheims Sunnemätteli zuständig (-23'650) weniger Nachmittagsbetreuung bei externen Anbietern (10'000). (kkö) |
| 4631.00 | Staatsbeiträge ISR | -660'230.00 | -490'700.00 | -474'204.00 | -169'530.00 | 34.55 | Die von den Schulleitungen eingerichteten ISR-Settings sorgten für höhere Staatsbeiträge. (kkö) |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen) | -5'646.00 | -16'000.00 | -877'080.50 | 10'354.00 | -64.71 | Die Verpflegungsbeiträge und Nachmittagsbetreuung von Sonderschülern aus Familien mit Anspruch auf Sozialhilfe fielen tiefer aus als angenommen. (kkö) |
| **818** | **Schulliegenschaften** | | | | | | |
| **8181** | **Liegenschaften Primarstufe** | | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 52'332.07 | 30'000.00 | 42'500.59 | 22'332.07 | 74.44 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2022 (SPB 2022/59 vom 24.05.2022): 178'398.80 / 8 Jahre. (rke) |
| **8182** | **Liegenschaften Sekundarstufe** | | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'463.84 | | | 6'463.84 | 100.00 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2022 (SPB 2022/59 vom 24.05.2022): 51'710.75 / 8 Jahre. (rke) |
| **8183** | **Lagerhaus Canetg** | | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578) | 47'292.13 | 69'000.00 | 64'949.80 | -21'707.87 | -31.46 | Dank tieferen Aufwendungen und höheren Benützungsgebühren hat sich das Defizit (ohne Abschreibungen) der KST 9578 um knapp einen Drittel verringert. (rke) |
| **819** | **Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung)** | | | | | | |
| **8191** | **BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 244'948.40 | 290'000.00 | 276'848.10 | -45'051.60 | -15.54 | Weniger Lohnkosten, aufgrund Vakanzen Sekretariat und SL. (nbo) |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen, Vikariate | 35'154.00 | 30'000.00 | 58'611.75 | 5'154.00 | 17.18 | Kranheitsbedingte Ausfälle. (nbo) |
| 3020.05 | Löhne der Lehrpersonen (Vorintegrationskurs) | | 105'000.00 | 113'744.00 | -105'000.00 | -100.00 | Alle Konten welche auf 05 enden (Vorkurs Integration) wurden durch Kto. Nr. 8192. ersetzt. (nbo) |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -20'667.70 | | -31'297.70 | -20'667.70 | -100.00 | Mutterschaftsentschädigung S. T. vom April 2021 bis Augst 2021. (nbo) |
| 3050.05 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Vorintegrationskurs) | | 7'000.00 | | -7'000.00 | -100.00 | Alle Konten welche auf 05 enden (Vorkurs Integration) wurden durch Kto. Nr. 8192. ersetzt. (nbo) |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 265'346.85 | 295'000.00 | 275'520.20 | -29'653.15 | -10.05 | Weniger Beiträge, aufgrund Vakanzen Sekretariat und SL. (nbo) |
| 3052.05 | AG-Beiträge an Pensionskassen (Vorintegrationskurs) | | 11'000.00 | | -11'000.00 | -100.00 | Alle Konten welche auf 05 enden (Vorkurs Integration) wurden durch Kto. Nr. 8192. ersetzt. (nbo) |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 28'922.10 | 21'000.00 | 34'742.55 | 7'922.10 | 37.72 | Weniger Beiträge, aufgrund Vakanzen Sekretariat und SL. (nbo) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'365.55 | 20'000.00 | 385.95 | -16'634.45 | -83.17 | Weniger Weiterbildungen aufgrund Covid. (nbo) |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 280.00 | 7'500.00 | | -7'220.00 | -96.27 | Weniger Ausgaben, aufgrund Aufhebung Covid-Masnahmen. (nbo) |
| 3104.00 | Lehrmittel | 43'207.70 | 65'000.00 | 52'285.39 | -21'792.30 | -33.53 | Weniger Ausgaben, da kleinere Schülerzahlen. (nbo) |
| 3105.00 | Verpflegung | 6'154.70 | 1'000.00 | 10'777.90 | 5'154.70 | 515.47 | Falsche Budgetierung. Sollten 10'000 sein. (nbo) |
| 3111.00 | Anschaffung Schulbetrieb | -1'064.25 | 4'000.00 | 3'047.60 | -5'064.25 | -126.61 | Falsche Buchung auf Kto. 3111.00 müsste auf Kto. 3113.00 ausgebucht werden. (nbo) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 66'735.45 | 45'000.00 | 54'073.25 | 21'735.45 | 48.30 | Höhere Stromkosten im Jahr 2022. (nbo) |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 50'233.00 | 35'000.00 | 29'271.25 | 15'233.00 | 43.52 | Mehrausgaben aufgrund verschiedenen Workshops. (nbo) |
| 3151.00 | Unterhalt Schulbetrieb | 28'453.05 | 110'000.00 | 10'715.25 | -81'546.95 | -74.13 | Projekt Zusammenlegung Werkstätten fand aufgrund Personalwechsel nicht statt. (nbo) |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV) | 39'965.11 | 26'200.00 | 26'748.16 | 13'765.11 | 52.54 | Mehrausgaben aufgrund Erneuerung EDV-Support-Abo. (nbo) |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 30'737.00 | 5'000.00 | 4'797.65 | 25'737.00 | 514.74 | Mehrkosten, aufgrund Reisekosten und Spesen Zivildienstleistende. (nbo) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 41'437.05 | 85'000.00 | 26'446.80 | -43'562.95 | -51.25 | Weniger Ausgaben aufgrund Covid. (nbo) |
| 3892.00 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 241'071.23 | 16'500.00 | 2'848.54 | 224'571.23 | 1'361.04 | Gewinn Globalbudget. (nbo) |
| 3900.05 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Vorintegrationskurs) (8191) | | 27'600.00 | 41'400.00 | -27'600.00 | -100.00 | Alle Konten welche auf 05 enden (Vorkurs Integration) wurden durch Kto. Nr. 8192. ersetzt. (nbo) |
| 3910.05 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Vorintegrationskurs) (8191) | | 14'400.00 | 8'400.00 | -14'400.00 | -100.00 | Alle Konten welche auf 05 enden (Vorkurs Integration) wurden durch Kto. Nr. 8192. ersetzt. (nbo) |
| 4230.00 | Schulgelder | -329'209.00 | -400'000.00 | -390'600.00 | 70'791.00 | -17.70 | Weniger Einnahmen, da kleinere Schülerzahlen. (nbo) |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | -20'022.00 | -30'000.00 | -21'909.00 | 9'978.00 | -33.26 | Nicht in Anspruchnahme von Coachings, infolge anderer Priorisierung der neuen SL. (nbo) |
| 4612.05 | Gemeindebeiträge (Vorintegrationskurs) | | -168'000.00 | -223'750.00 | 168'000.00 | -100.00 | Alle Konten welche auf 05 enden (Vorkurs Integration) wurden durch Kto. Nr. 8192. ersetzt. (nbo) |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191) | -39'100.00 | -27'600.00 | -41'400.00 | -11'500.00 | 41.67 | Mehr Einnahmen, da zwei Klassen Vorkurs Integration. (nbo) |
| **8192** | **BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)** | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 219'413.40 | | | 219'413.40 | 100.00 | Neue Konten Vorkurs Integration / Mehrkosten, da zwei Klassen Vorkurs Integration. (nbo) |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'481.00 | | | 12'481.00 | 100.00 | Wurde unter 8191 budgiert. (rke) |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'213.95 | | | 23'213.95 | 100.00 | Neue Konten Vorkurs Integration / Mehrkosten, da zwei Klassen Vorkurs Integration. (nbo) |
| 3892.00 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 28'116.12 | | | 28'116.12 | 100.00 | Neue Konten Vorkurs Integration. (nbo) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191) | 39'100.00 | | | 39'100.00 | 100.00 | Neue Konten Vorkurs Integration. (nbo) |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191) | 14'400.00 | | | 14'400.00 | 100.00 | Neue Konten Vorkurs Integration. (nbo) |
| 4612.00 | Gemeindebeiträge | -354'050.00 | | | -354'050.00 | -100.00 | Neue Konten Vorkurs Integration. (nbo) |
| **8195** | **HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)** | | | | | | |
| 3020.02 | Löhne Vikariate | 130'192.95 | 166'600.00 | 124'643.59 | -36'407.05 | -21.85 | Hier wird ein Erfahrungswert budgetiert, welcher sich aus 5% der Lohnsumme zusammensetzt. Dieser Betrag wurde im 2022 nicht erreicht. (ggu) |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -30'645.90 | -50'000.00 | -87'464.60 | 19'354.10 | -38.71 | Der budgetierte Erfahrungswert wurde nicht erreicht, da weniger kranke Lehrpersonen. (ggu) |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'470.05 | 38'800.00 | 9'184.40 | -14'329.95 | -36.93 | Weniger Weiterbildungen der MitarbeiterInnen. (ggu) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3104.00 | Lehrmittel | 71'963.42 | 80'300.00 | 68'140.05 | -8'336.58 | -10.38 | Nicht alle Klassenbudgets wurden aufgebraucht. (ggu) |
| 3105.00 | Lebensmittel | 109'757.40 | 98'700.00 | 103'738.00 | 11'057.40 | 11.20 | Die HPSW hatte im Schuljahr 2021/22 mehr Schüler als im Budget 2022 angenommen. (ggu) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 17'335.30 | | 71'409.26 | 17'335.30 | 100.00 | Dieser Budgetposten wird seit 2022 neu separat verbucht, da er für den Staatsbeitrag separat ausgewiesen werden muss. (ggu) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 72'097.20 | 156'400.00 | 52'952.05 | -84'302.80 | -53.90 | Aufgrund heterogener Klassen mehr Beratung budgetiert und nicht alles gebraucht. (ggu) |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Transporte) | 82'919.75 | 40'500.00 | 45'465.95 | 42'419.75 | 104.74 | Langer Ausfall wegen Unfall einer Fahrerin. Die Fahrten mussten vom Taxidienst übernommen werden. (ggu) |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 67'073.86 | 54'600.00 | 74'456.55 | 12'473.86 | 22.85 | Es konnten mehr Geräte von der BWSZO genutzt werden und mussten von uns nicht zusätzlich angemeldet werden. (ggu) |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 8'508.75 | 16'900.00 | 11'716.93 | -8'391.25 | -49.65 | Zu hoch budgetiert: Toner, Klavierstimmen, Prepaidkosten Schulhandy. (ggu) |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 66'390.00 | 60'000.00 | 90'120.00 | 6'390.00 | 10.65 | 1 Monat mehr Miete bezahlt als budgetiert (Werkstrasse 4 und 12). (ggu) |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'189.40 | 18'100.00 | 13'963.60 | -9'910.60 | -54.75 | Durch den unfallbedingten Ausfall der Fahrerin S.L. entfielen die Kilometerentschädigungen. (ggu) |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 19'138.10 | 35'900.00 | 6'055.65 | -16'761.90 | -46.69 | Man hat sich aufgrund der Personalsituation auf kleinere Projekte geeinigt. (ggu) |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 780'257.61 | 276'100.00 | | 504'157.61 | 182.60 | Die aufgelöste Rücklage Globalbudget HPSW von 529'003.10 (Konto 4892.00) und der Gewinn 2022 von 251'254.51 werden der Spezialfinanzierung HPSW (Bilanz-Konto 2900.90) gutgeschrieben. (rke) |
| 3636.00 | Beiträge an Institutionen | 13'195.75 | 54'600.00 | 20'810.25 | -41'404.25 | -75.83 | Anstatt einer Pauschale von 2'100 wurde die Pauschale mal Anzahl Schüler budgetiert (21'000). (ggu) |
| 4250.00 | Verkäufe | -11'162.90 | | | -11'162.90 | -100.00 | Dieses Konto wurde speziell für den Verkauf von Mobiliar beim Umzug von der Werkstrasse in die BWSZO eröffnet. (ggu) |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -26'290.00 | -21'000.00 | -20'627.50 | -5'290.00 | 25.19 | Das Hallenbad wurde zusätzlich zu den budgetierten Terminen vermietet. (ggu) |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung) | -1'597.95 | -5'111'200.00 | -3'445'880.00 | 5'109'602.05 | -99.97 | Das VSA verrechnet neu direkt den Gemeinden die Sonderschulung. Die HPSW erhält neu eine Schülerpauschale welche über das Konto 4631.00 verrechnet wird. (ggu) |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung) | -258'230.00 | -222'000.00 | -242'167.50 | -36'230.00 | 16.32 | Es wurden mehr Beratungspakete gebucht, als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (ggu) |
| 4612.03 | Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen) | -32'695.00 | -22'600.00 | -27'036.25 | -10'095.00 | 44.67 | Mehr Kinder besuchten die Tagesstrukturen, als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (ggu) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | -489'960.70 | -350'000.00 | -457'213.85 | -139'960.70 | 39.99 | Viel mehr Kinder mit erhöhtem Therapiebedarf. Wurde im Budget 2023 bereits berücksichtigt. (ggu) |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -6'050'450.00 | -1'195'000.00 | -2'426'527.00 | -4'855'450.00 | 406.31 | Siehe Kommentar 4612.00. (ggu) |
| 4892.00 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | -529'003.10 | | -12'457.13 | -529'003.10 | -100.00 | Auflösung Rücklage Globalbudget HPSW zugunsten Eigenwirtschaftsbetrieb HPSW. (rke) |
| **85** | **Abteilung Jugend (bis 2022)** | | | | | | |
| **850** | **Jugend (bis 2022)** | | | | | | |
| **8505** | **Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) (bis 2022)** | | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private institutionelle familienergänzende Kinderbetreung (Covid-19) | 57'124.55 | | | 57'124.55 | 100.00 | Beiträge finanzielle Unterstützung an private Instituitonen familienergänzende Kinderbetreuung aufgrund Coronapandemie. (jho) |
| 3637.00 | Beiträge an Betreuungskosten | 331'868.71 | 480'000.00 | 374'166.05 | -148'131.29 | -30.86 | Rückforderungen zuviel bezahlter Gemeindebeiträge 2020 und 2021 (-35'000). Generell 5 Kinder weniger als im Vorjahr in der Betreuung. Knapp die Hälte blieb kein ganzes Jahr. Viele Eltern in tiefer Subventionen (-113'000). (mga) |

# 9 GB Finanzen + Immobilien

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **GB FINANZEN + IMMOBILIEN** | | | | | | |
| **91** | **Abteilung Finanzen** | | | | | | |
| **911** | **Bereich Finanzen** | | | | | | |
| **9110** | **Verwaltung Bereich Finanzen** | | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 151'457.85 | 191'400.00 | 150'569.05 | -39'942.15 | -20.87 | Kreditorenworkflow wurde für das Jahr 2022 noch nicht verrechnet -40'000. (jho) |
| 3181.00 | Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen | 13'224.28 | 6'200.00 | 7'597.20 | 7'024.28 | 113.29 | Extrem viele Verlustscheine durch Steigerung der Bewirtschaftung Debitoren im 2022 erhalten. (jho) |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreibungskosten | -23'168.20 | -17'100.00 | -17'113.70 | -6'068.20 | 35.49 | Durch gesteigerte Bewirtschaftung Verlustscheine höhere Rückerstattungen eingegangen. (jho) |
| 4260.02 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -33'153.65 | -24'000.00 | -28'640.90 | -9'153.65 | 38.14 | + 9'000 Retro-Courtagen Assepro Brokerage AG. (jho) |
| 4612.00 | Entschädigungen für Buchführung | -36'500.00 | -41'500.00 | -41'500.00 | 5'000.00 | -12.05 | - 5'000 durch geringerer Aufwand für Buchhaltung RZO. (jho) |
| **9111** | **Finanzausgleich** | | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | -44'312'992.00 | -38'796'000.00 | -41'464'899.00 | -5'516'992.00 | 14.22 | Vergleich Rechnung 2022/(Budget 2022): Steuerkraft pro Einwohner 2'354/(2'239), Kantonsmittel 3'996/(3'700), Einwohnerzahl 25'989/(25'550). (rke) |
| **9112** | **Ertragsanteile** | | | | | | |
| 4120.00 | Abgaben Stadtwerke | | -570'200.00 | | 570'200.00 | -100.00 | Siehe Konto 4980.00 und 4980.01. (rke) |
| 4604.00 | Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank | -2'280'635.85 | -1'872'200.00 | -2'394'036.90 | -408'435.85 | 21.82 | Vergleich Rechnung 2022/(Budget 2022): Einwohnerzahl 25'451/(25'300), Gutschrift pro Person 89.61/(74). (rke) |
| 4980.00 | Interne Übertragungen (Abgabe EW) | -500'013.87 | | -498'166.71 | -500'013.87 | -100.00 | Hier anstatt unter Konto 4120.00. (rke) |
| 4980.01 | Interne Übertragungen (Abgabe Gas) | -70'874.82 | | -71'899.21 | -70'874.82 | -100.00 | Hier anstatt unter Konto 4120.00. (rke) |
| **9113** | **Zinsen** | | | | | | |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 15'447.22 | 9'000.00 | 18'600.00 | 6'447.22 | 71.64 | Im November 2022 wurde ein zusätzliches langfristiges Darlehen (2023 bis 2031) für unter 2% fixiert. (rke) |
| **9114** | **Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen** | | | | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | -38'537.20 | | | -38'537.20 | -100.00 | Gewinne aus total 4 Wieslandverkäufe im Zusammenhang mit Landabtausch für Fussballplatz 6. (rke) |
| **9115** | **Zweckgebundene Zuwendungen** | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 66'344.76 | | 138'016.50 | 66'344.76 | 100.00 | Auszahlungen/Einnahmen aus Fonds-/Legaten müssen zwingend über ER verbucht werden. 0-Summenspiel. (jho) |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 30'819.80 | | | 30'819.80 | 100.00 | Auszahlungen/Einnahmen aus Fonds-/Legaten müssen zwingend über ER verbucht werden. 0-Summenspiel. (jho) |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 26'169.50 | | 52'928.00 | 26'169.50 | 100.00 | Auszahlungen/Einnahmen aus Fonds-/Legaten müssen zwingend über ER verbucht werden. 0-Summenspiel. (jho) |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 98'964.55 | | 50'015.20 | 98'964.55 | 100.00 | Auszahlungen/Einnahmen aus Fonds-/Legaten müssen zwingend über ER verbucht werden. 0-Summenspiel. (jho) |
| 3980.00 | Interne Übertragungen (5450, 6512) | | 50'000.00 | 275'000.00 | -50'000.00 | -100.00 | Auszahlungen/Einnahmen aus Fonds-/Legaten müssen zwingend über ER verbucht werden. 0-Summenspiel. (jho) |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | -66'344.76 | | -48'016.50 | -66'344.76 | -100.00 | Auszahlungen/Einnahmen aus Fonds-/Legaten müssen zwingend über ER verbucht werden. 0-Summenspiel. (jho) |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | -155'953.85 | -50'000.00 | -377'943.20 | -105'953.85 | 211.91 | Auszahlungen/Einnahmen aus Fonds-/Legaten müssen zwingend über ER verbucht werden. 0-Summenspiel. (jho) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9118** | **Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens** | | | | | | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 851'143.13 | | | 851'143.13 | 100.00 | Das Schätzungsergebnis der Gebäudeversicherung vom 01.04.2022 weist eine gleichbleibende Vers.summe von 4,7 Mio. aus, bauliche Wertvermehrung 0. Daraus resultiert eine negative Wertberichtigung (alter Buchwert + Investitionen - neuer Buchwert). (rke) |
| **9119** | **Finanzvermögen, Übriges** | | | | | | |
| 4410.00 | Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV | -1'350'000.00 | | | -1'350'000.00 | -100.00 | Gewinn aus Verkauf der RIZ AG. (rke) |
| **915** | **Bereich Steuern** | | | | | | |
| **9150** | **Verwaltung Bereich Steuern** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 677'374.90 | 600'300.00 | 707'816.50 | 77'074.90 | 12.84 | Erfassungsfehler im Budget 2022. Im Budget 2023 mit 667'000 korrekt. (rke) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'694.80 | 51'000.00 | 48'627.99 | -5'305.20 | -10.40 | PC-Gebühren tiefer. (cok) |
| 3130.01 | Betreibungskosten | 135'165.25 | 110'000.00 | 104'774.65 | 25'165.25 | 22.88 | Teil-Automatisierung. Intensivere Bewirtschaftung möglich. (cok) |
| 3611.00 | Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen | 92'743.96 | 150'000.00 | 113'754.12 | -57'256.04 | -38.17 | 25% weniger STAUS-Grundlagen erstellt. Anteil Erhebungskosten QuSteuer rückläufig. (cok) |
| 4260.00 | Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) | -106'049.85 | -80'000.00 | -105'575.45 | -26'049.85 | 32.56 | Teil-Automatisierung. Intensivere Bewirtschaftung möglich. (cok) |
| 4612.00 | Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug | -133'595.55 | -150'000.00 | -139'136.30 | 16'404.45 | -10.94 | Tiefere Erträge. (cok) |
| **9151** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | | | | | | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse von Steuern | 269'628.96 | 600'000.00 | 490'763.19 | -330'371.04 | -55.06 | Mittel 2018-2020 als Basis zu hoch. (cok) |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 60'032.95 | 130'000.00 | 77'446.54 | -69'967.05 | -53.82 | Rechnungen werden vermehrt der Realität angepasst. Weniger Überzahlungen. (cok) |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -5'027'497.53 | -3'500'000.00 | -4'646'588.13 | -1'527'497.53 | 43.64 | Corona-Effekt nicht eingetreten. (cok) |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | -95'251.46 | -250'000.00 | -88'142.82 | 154'748.54 | -61.90 | Abhängig von Verarbeitung beim Kant. Steueramt. (cok) |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | -2'403'617.95 | -2'060'000.00 | -2'238'799.35 | -343'617.95 | 16.68 | Weniger Fälle, aber höhere Anteile. (cok) |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | 16'540.50 | 45'000.00 | 58'034.10 | -28'459.50 | -63.24 | Fallzahl stark rückläufig. (cok) |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -1'086'619.67 | -700'000.00 | -948'888.92 | -386'619.67 | 55.23 | Corona-Effekt nicht eingetreten. (cok) |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | -81'916.93 | -150'000.00 | -145'575.71 | 68'083.07 | -45.39 | Abhängig von Verarbeitung beim Kant. Steueramt. (cok) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 276'839.65 | 350'000.00 | 554'551.00 | -73'160.35 | -20.90 | 25% weniger Grundlagen als im Vorjahr. (cok) |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II) | -2'689'766.51 | -2'000'000.00 | -2'237'075.99 | -689'766.51 | 34.49 | Mittel 2018-2020 als Basis zu tief. (cok) |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -1'503'551.47 | -800'000.00 | -2'808'954.60 | -703'551.47 | 87.94 | Corona-Effekt nicht eingetreten. (cok) |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | -1'128'067.90 | -1'350'000.00 | -1'447'206.15 | 221'932.10 | -16.44 | Weniger Fälle, aber höhere Anteile. (cok) |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 358'036.60 | 420'000.00 | 587'114.25 | -61'963.40 | -14.75 | 25% weniger Grundlagen als im Vorjahr. (cok) |
| 4010.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen | 1'031.85 | 10'000.00 | 288.45 | -8'968.15 | -89.68 | Fallzahl stark rückläufig. (cok) |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | -178'156.88 | -150'000.00 | -41'674.10 | -28'156.88 | 18.77 | Corona-Effekt nicht eingetreten. (cok) |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | -159'830.50 | -120'000.00 | -90'998.75 | -39'830.50 | 33.19 | Weniger Fälle, aber höhere Anteile. (cok) |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 89'419.65 | 100'000.00 | 137'646.05 | -10'580.35 | -10.58 | 25% weniger Grundlagen als im Vorjahr. (cok) |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | -151'990.97 | -200'000.00 | -139'138.06 | 48'009.03 | -24.00 | Senkung um 0,25% wirkt sich aus. (cok) |
| **918** | **Bereich Betreibungsamt** | | | | | | |
| **9180** | **Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt** | | | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -29'341.90 | | -12'298.70 | -29'341.90 | -100.00 | 1 x Unfalltaggelder. (ugu) |
| **95** | **Abteilung Immobilien** | | | | | | |
| **950** | **Abteilung Immobilien** | | | | | | |
| **9500** | **Verwaltung Abteilung Immobilien** | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 19'893.75 | 27'500.00 | 9'746.25 | -7'606.25 | -27.66 | Ein Mitarbeiter hat gekündigt und somit sind (7'000) weniger Weiterbildungskosten angefallen. (mhe) |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 858.90 | 8'000.00 | 1'533.75 | -7'141.10 | -89.26 | Die Toner (6'500) wurden via RIZ eigekauft und sind dadurch in den jeweiligen Schulanlagen verbucht worden. (mhe) |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 2'078.60 | 95'000.00 | 47'423.00 | -92'921.40 | -97.81 | Praktisch alle Vorabklärungen, Machbarkeitsstudien und Planungen konnten Immointern oder im Rahmen von bewilligten Krediten erarbeitet werden. Unvorhersehbare Aufwändungen für Expertisen usw. gab es glücklicherweise dieses Jahr keine. (bod) |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 101'726.10 | 87'500.00 | 79'070.10 | 14'226.10 | 16.26 | Höhere Softwarepreise und zusätzliche LAP-TOP für Mitarbeitende ergeben eine Überschreitung von 14'000. (mhe) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | -202'982.00 | -281'700.00 | -185'868.00 | 78'718.00 | -27.94 | Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand im Konto 3131.00. (rke) |
| **952** | **Grundstücke FV** | | | | | | |
| **9521** | **Nichtüberbaute Grundstücke FV** | | | | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -162'773.10 | -232'400.00 | -96'407.10 | 69'626.90 | -29.96 | Baurechtszins Migros für Verkaufsprovisorium Färberwisen: wegen verzögertem Baubeginn 140'000 anstatt 210'000. (rke) |
| **953** | **Liegenschaften FV/VV** | | | | | | |
| **9531** | **Liegenschaften FV/VV** | | | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 305'827.66 | 200'000.00 | 175'094.85 | 105'827.66 | 52.91 | Unvorhergesehenes: Talstr. 1 (31'000), Pappelnstr. 4 (10'000), Farbstr. 1 (23'000), Bahnhofstr. 163 (32'000), Bahnhofstr. 10 (7'000), Talstr. 21 (2'000). (mhe) |
| **9532** | **Liegenschaften VV** | | | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 28'743.23 | 60'000.00 | 15'078.00 | -31'256.77 | -52.09 | Die Machbarkeitsstudie konnte dank guter Vorarbeit mit geringerem externem Aufwand erarbeitet werden als prognostiziert. (bod) |
| **955** | **Parkplätze** | | | | | | |
| **9551** | **Parkplätze Personal Verwaltung** | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'459.16 | 12'200.00 | 2'228.41 | -9'740.84 | -79.84 | Schneeräumungen sind ganz schwierig zu budgetieren. Durch den milden Winter gab es nur vereinzelte Einsätze. (mhe) |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -24'397.58 | -44'700.00 | -18'640.65 | 20'302.42 | -45.42 | Die Einnahmen mussten ohne Erfahrungswerte (Homeoffice, Corona) budgetiert werden. (mhe) |
| **9552** | **Parkplätze Schulanlagen** | | | | | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -49'196.18 | -63'300.00 | -40.00 | 14'103.82 | -22.28 | Die Einnahmen mussten ohne Erfahrungswerte (Homeoffice, Corona) budgetiert werden. (mhe) |
| **9553** | **Parkplätze Restaurant Krone** | | | | | | |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | -35'112.60 | -28'400.00 | -27'146.70 | -6'712.60 | 23.64 | Die Einnahmen überstiegen unsere Erwartungen. (mhe) |
| **956** | **Liegenschaften VV Verwaltung** | | | | | | |
| **9561** | **Stadthaus** | | | | | | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen | 20'465.65 | 36'400.00 | 14'766.62 | -15'934.35 | -43.78 | Unvorhergesehenes und Kanalspülung wurden nicht gebraucht. Ersparnis 16'000. (mhe) |
| **9563** | **Schulverwaltung** | | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 23'648.45 | 58'200.00 | 53'600.60 | -34'551.55 | -59.37 | Summe Löhne 3010.00 KST 9563 Schulverwaltung bis 9576 Schulanlage Walenbach PS: Budget 2022 1'358'000, Ist 2022 1'294'692.45 (= 63'307.55 unter Budget). (rke) |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 12'165.05 | 18'000.00 | 7'963.05 | -5'834.95 | -32.42 | Weniger unvorhergesehner Unterhalt (6'000) gebraucht. (mhe) |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | | 10'000.00 | | -10'000.00 | -100.00 | Der geplante Velounterstand musste wegen der Denkmalpflege um 1 Jahe verschoben werden. (mhe) |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 12'535.51 | 26'800.00 | 11'860.51 | -14'264.49 | -53.23 | Die Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1 wurde 2022 nicht erneuert (Budget 300'000). (rke) |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | -92'144.75 | -148'900.00 | -117'861.10 | 56'755.25 | -38.12 | Dank tieferen Gesamtaufwendungen hat sich das Defizit (ohne Abschreibungen) zulasten der KST 8181 wesentlich verringert. (rke) |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) | -12'535.51 | -26'800.00 | -11'860.51 | 14'264.49 | -53.23 | Die Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1 wurde 2022 nicht erneuert. (rke) |
| **957** | **Liegenschaften VV Bildung PS** | | | | | | |
| **9571** | **Schulanlage Bühl PS** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 229'001.10 | 199'000.00 | 206'375.70 | 30'001.10 | 15.08 | Summe Löhne 3010.00 KST 9563 Schulverwaltung bis 9576 Schulanlage Walenbach PS: Budget 2022 1'358'000, Ist 2022 1'294'692.45 (= 63'307.55 unter Budget). (rke) |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 21'915.71 | 44'400.00 | 33'255.64 | -22'484.29 | -50.64 | Siehe Schulpflegebeschluss 2022/59, Sitzung vom 24.05.2022. Aus Gründen der Transparenz und der Verfahrensökonomie wurden die Standardmöbel erstmals in einem Beschluss freigegeben. Bessere Vergabe und weniger Möbelanspruch 9'000 weniger. (mhe) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 84'242.20 | 64'700.00 | 62'787.25 | 19'542.20 | 30.20 | Die höheren Energiepreise ergeben einen Mehrpreis von (20'000). (mhe) |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 68'321.74 | 80'200.00 | 82'519.10 | -11'878.26 | -14.81 | Stoffstoren konnten 6'000 günstiger eingekauft werden. Weniger unvorhergesehener 6'000 Unterhalt verbraucht. (mhe) |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 14'157.15 | 3'000.00 | 1'899.60 | 11'157.15 | 371.91 | Vandalismus wird immer der Durchschnitt budgetiert, dieses Jahr war er um 11'000 höher. (mhe) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 14'885.00 | 20'800.00 | 13'663.00 | -5'915.00 | -28.44 | Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand im Konto 9500.3131.00. (rke) |
| 9572 | Schulanlage Egg PS | | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 6'361.05 | 38'300.00 | | -31'938.95 | -83.39 | Siehe Schulpflegebeschluss 2022/59, Sitzung vom 24.05.22. Aus Gründen der Transparenz und der Verfahrensökonomie wurden die Standardmöbel erstmals in einem Beschluss freigegeben. Bessere Vergabe und weniger Möbelanspruch 10'000 weniger. (mhe) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'146.09 | 18'900.00 | 18'522.40 | -6'753.91 | -35.73 | Durch den Eigenverbrauch der Voltaikanlage konnten rund 7'000 Stromkosten eingespart werden. (mhe) |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 31'397.00 | 41'200.00 | 108'700.30 | -9'803.00 | -23.79 | Die Malerarbeiten konnten 2'000 günstiger vergeben werden. Weniger unvorhergesehener Unterhalt 7'000 verbraucht. (mhe) |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 27'398.70 | 32'900.00 | 9'349.66 | -5'501.30 | -16.72 | Pausenplatzbeleuchtung konnte 3'000 günstiger vergeben werden. Weniger unvorhergesehener 2'000 Unterhalt verbraucht. (mhe) |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | -160'198.19 | -215'500.00 | -293'851.86 | 55'301.81 | -25.66 | Dank tieferen Gesamtaufwendungen hat sich das Defizit (ohne Abschreibungen) zulasten der KST 8181 wesentlich verringert. (rke) |
| **9573** | **Schulanlage Feld PS** | | | | | | |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 21'519.90 | 62'000.00 | 45'431.45 | -40'480.10 | -65.29 | Siehe Schulpflegebeschluss 2022/59, Sitzung vom 24.05.2022. Aus Gründen der Transparenz und der Verfahrensökonomie wurden die Standardmöbel erstmals in einem Beschluss freigegeben. Bessere Vergabe und weniger Möbelanspruch 15'000 weniger. (mhe) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 138'231.73 | 89'700.00 | 160'256.36 | 48'531.73 | 54.10 | Stark gestiegene Energiepreise Mehrpreis von 48'000. (mhe) |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 110'315.32 | 97'900.00 | 128'319.20 | 12'415.32 | 12.68 | Unvorhergesehene Reparaturen am Personenaufzug und Badtechnik von 12'000. (mhe) |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude (von Schule) | 57'078.65 | 51'000.00 | 5'040.30 | 6'078.65 | 11.92 | Der Umbau der Begabtenförderung ist um 6'000 höher ausgefallen, wegen unvorhergesehenem (zusätzlicher Heizungsradiator). (mhe) |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 54'073.00 | 61'400.00 | 68'980.53 | -7'327.00 | -11.93 | Diverse Arbeiten 4'000 konnten günstiger vergeben werden. Weniger unvorhergesehener Unterhalt 3'000 verbraucht. (mhe) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 33'574.00 | 46'000.00 | 30'388.00 | -12'426.00 | -27.01 | Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand im Konto 9500.3131.00. (rke) |
| **9574** | **Schulanlage Guldisloo PS** | | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 199'230.90 | 309'000.00 | 201'007.80 | -109'769.10 | -35.52 | Summe Löhne 3010.00 KST 9563 Schulverwaltung bis 9576 Schulanlage Walenbach PS: Budget 2022 1'358'000, Ist 2022 1'294'692.45 (= 63'307.55 unter Budget). (rke) |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'061.70 | 21'500.00 | 13'867.05 | -7'438.30 | -34.60 | Eine Folge der tieferen Lohnkosten Konto 3010.00. (rke) |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'402.60 | 19'700.00 | 10'755.10 | -5'297.40 | -26.89 | Eine Folge der tieferen Lohnkosten Konto 3010.00. (rke) |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 24'801.75 | 19'000.00 | 27'560.34 | 5'801.75 | 30.54 | Wir hatten bei sämtlichen Lieferanten Preisanstiege daher ein Mehrverbrauch von 6'000. (mhe) |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 28'639.40 | 50'500.00 | 9'159.05 | -21'860.60 | -43.29 | Siehe Schulpflegebeschluss 2022/59, Sitzung vom 24.05.2022. Aus Gründen der Transparenz und der Verfahrensökonomie wurden die Standardmöbel erstmals in einem Beschluss freigegeben. Bessere Vergabe und weniger Möbelanspruch 4'000 weniger. (mhe) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 145'654.05 | 72'600.00 | 97'855.75 | 73'054.05 | 100.63 | Einerseits Energiepreisanstieg und anderseits die Auflage vom Stadtrat wegen der Gasmangellage mit Oel zu heizen. Es musste extra Oel eingekauft werden. Das ergiebt einen Mehraufwand von 73'000. (mhe) |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude (von Schule) | 28'181.10 | 40'000.00 | 5'092.50 | -11'818.90 | -29.55 | Die Erweiterung der Bibliothek ist um 12'000 günstiger gekommen als budgetiert. Man hat eine günstigere Variante gewählt. (mhe) |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 140'502.05 | 160'300.00 | 61'239.35 | -19'797.95 | -12.35 | Diverse Aufträge konnten günstiger vergeben werden 10'000. Die Mulde 3'000 konnte nicht versetzt werden. Unvorhergesehenes 6'000 wurde nicht gebraucht. (mhe) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 17'020.00 | 23'700.00 | 15'622.00 | -6'680.00 | -28.19 | Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand im Konto 9500.3131.00. (rke) |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | -869'421.77 | -996'400.00 | -642'354.29 | 126'978.23 | -12.74 | Dank tieferen Gesamtaufwendungen hat sich das Defizit (ohne Abschreibungen) zulasten der KST 8181 wesentlich verringert. (rke) |
| **9575** | **Schulanlage Robenhausen PS** | | | | | | |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 12'872.10 | 41'600.00 | 35'045.75 | -28'727.90 | -69.06 | Siehe Schulpflegebeschluss 2022/59, Sitzung vom 24.05.2022. Aus Gründen der Transparenz und der Verfahrensökonomie wurden die Standardmöbel erstmals in einem Beschluss freigegeben. Bessere Vergabe und weniger Möbelanspruch 17'000 weniger. (mhe) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 85'699.60 | 109'800.00 | 115'706.19 | -24'100.40 | -21.95 | Durch die Bauverzögerung wurde die neue Signaletik 18'000 nicht ausgeführt und verschoben. 6'000 weniger unvorhergesehener Unterhalt verbraucht. (mhe) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 17'094.00 | 23'800.00 | 15'691.00 | -6'706.00 | -28.18 | Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand im Konto 9500.3131.00. (rke) |
| **9576** | **Schulanlage Walenbach PS** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 324'083.50 | 292'000.00 | 375'489.80 | 32'083.50 | 10.99 | Summe Löhne 3010.00 KST 9563 Schulverwaltung bis 9576 Schulanlage Walenbach PS: Budget 2022 1'358'000, Ist 2022 1'294'692.45 (= 63'307.55 unter Budget). (rke) |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -20'501.50 | | | -20'501.50 | -100.00 | Taggelder im Umfang von 20'500. (mhe) |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 14'013.55 | 88'100.00 | 36'477.09 | -74'086.45 | -84.09 | Siehe Schulpflegebeschluss 2022/59, Sitzung vom 24.05.2022. Aus Gründen der Transparenz und der Verfahrensökonomie wurden die Standardmöbel erstmals in einem Beschluss freigegeben. Bessere Vergabe und weniger Möbelanspruch 13'000 weniger. (mhe) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 136'118.22 | 77'800.00 | 145'579.21 | 58'318.22 | 74.96 | Stark gestiegene Energiepreise ergeben ein Mehrpreis von 58'000. (mhe) |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 48'224.85 | 67'900.00 | 42'766.83 | -19'675.15 | -28.98 | Die Umnutzung eines Schulzimmer konnte ohne bauliche Massnahemen realisiert werden 15'000. Ausserordentlichen Ersatz einer Pumpe 4'000. (mhe) |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | 16'674.90 | 22'000.00 | 262.80 | -5'325.10 | -24.21 | Sitzgelegenheiten kamen um 5'000 günstiger. (mhe) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 30'783.00 | 42'800.00 | 28'255.00 | -12'017.00 | -28.08 | Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand im Konto 9500.3131.00. (rke) |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -10'740.00 | -4'500.00 | -7'940.00 | -6'240.00 | 138.67 | Die Halle konnte öfters vermietet werden als vermutet nach Corona 6'000. (mhe) |
| **9578** | **Ferienhaus Canetg PS** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 47'184.10 | 37'500.00 | 37'382.10 | 9'684.10 | 25.82 | Durch einen unfallbedingten Ausfall der Hauswartin musste ein Ersatz einspringen 10'000. (mhe) |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -13'200.10 | | | -13'200.10 | -100.00 | Versicherungsgeld 13'200. (mhe) |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -63'029.95 | -50'000.00 | -22'383.20 | -13'029.95 | 26.06 | Das Ferienhaus konnte oftmals noch kurzfristig vermietet werden. Es kamen mehr Gäste als vermutet 13'000. (mhe) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183) | -47'292.13 | -69'000.00 | -64'949.80 | 21'707.87 | -31.46 | Dank tieferen Aufwendungen und höheren Benützungsgebühren hat sich das Defizit (ohne Abschreibungen) zulasten der KST 8183 um knapp einen Drittel verringert. (rke) |
| **9579** | **Schulanlage HPSW** | | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 50'772.05 | 77'500.00 | 62'352.62 | -26'727.95 | -34.49 | Parkettboden abschleifen konnte bei 2 Büros nicht ausgeführt werden 15'000. Sanierung Aussenluftkanäle für Schwimmbad wurde verschoben 7'000. Erweiterung Schliessanlage konnte eingespart werden 5'000. (mhe) |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 45'247.35 | 17'900.00 | 16'863.71 | 27'347.35 | 152.78 | SRB 2022/19: Kreditbewilligung 35'000 für Aussenspielplatz, Einbau fugenloser Fallschutz (Im Budget 2022 in IR INV00539-9579.5030.00. Da unter 50'000 über Erfolgsrechnung. (rke) |
| **958** | **Liegenschaften VV Bildung Sek** | | | | | | |
| **9581** | **Schulanlage Walenbach Sek** | | | | | | |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 12'748.25 | 22'700.00 | 25'094.75 | -9'951.75 | -43.84 | Siehe Schulpflegebeschluss 2022/59, Sitzung vom 24.05.22. Aus Gründen der Transparenz und der Verfahrensökonomie wurden die Standardmöbel erstmals in einem Beschluss freigegeben. Bessere Vergabe und weniger Möbelanspruch 900 weniger. (mhe) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 78'699.70 | 62'900.00 | 79'237.55 | 15'799.70 | 25.12 | Stark gestiegene Energiepreise ergibt einen Mehrpreis von 15'000. (mhe) |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 73'782.35 | 113'500.00 | 87'149.18 | -39'717.65 | -34.99 | Unter Konto 9581.3144.00 im Budget 2022 der Erfolgsrechnung mit 47'000 budgetiert, da Betrag über der Aktivierungsgrenze von 50'000 lag wurde die Sanierung über die Investitionsrechnung verbucht. (ski) |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 5'756.85 | 500.00 | 5'990.10 | 5'256.85 | 1'051.37 | Vandalismus wird immer der Durchschnitt budgetiert, dieses Jahr war er um 5'000 höher. (mhe) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 14'213.00 | 19'700.00 | 13'045.00 | -5'487.00 | -27.85 | Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand im Konto 9500.3131.00. (rke) |
| **9582** | **Schulanlage Zentrum Sek** | | | | | | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | 18'672.25 | 27'500.00 | 17'974.00 | -8'827.75 | -32.10 | Die Löhne für die Grundreinigungen mussten nicht ganz ausgeschöpft werden, Der Umfang ist nicht jedes Jahr gleich hoch 9'000. (mhe) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 8'925.00 | 50'300.00 | | -41'375.00 | -82.26 | Siehe Schulpflegebeschluss 2022/59, Sitzung vom 24.05.2022. Aus Gründen der Transparenz und der Verfahrensökonomie wurden die Standardmöbel erstmals in einem Beschluss freigegeben. Bessere Vergabe und weniger Möbelanspruch 3'000 weniger. (mhe) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 139'206.45 | 115'000.00 | 110'133.30 | 24'206.45 | 21.05 | Stark gestiegene Energiepreise ergibt einen Mehrpreis von 24'000. (mhe) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 43'779.35 | 50'500.00 | 45'775.30 | -6'720.65 | -13.31 | Fensterreinigung konnte 6'500 günstiger vergeben werden. (mhe) |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 66'913.75 | 83'900.00 | 34'389.15 | -16'986.25 | -20.25 | Fällen und Ersatz Birke kam 4'000 günstiger. Beschriftung der Stelen kam 5'000 günstiger. Steinumrandung 3'000 wurde im 21 vorgezogen. Unvorhergesehenes wurde um 4'000 nicht ausgeschöpft. (mhe) |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'767.80 | 21'200.00 | 14'392.65 | -14'432.20 | -68.08 | Auf den Service der ausgedienten Kehrsaugmaschine 10'000 wurde verzichtet. Neuanschaffung 2023. Unvorhergesehenes 4'000 wurde nicht gebraucht. (mhe) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 28'037.00 | 39'000.00 | 25'735.00 | -10'963.00 | -28.11 | Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand im Konto 9500.3131.00. (rke) |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -17'888.00 | -8'200.00 | -5'070.00 | -9'688.00 | 118.15 | Mehr Anlässe nach Corona durchgeführt als erwartet. Auch vermehrt kurzfristige 10'000. (mhe) |
| **9585** | **Mehrzweck-Turnhalle Zentrum** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 70'864.70 | 62'500.00 | 62'135.60 | 8'364.70 | 13.38 | Inklusive Grundreinigungen. (rke) |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | | 6'000.00 | | -6'000.00 | -100.00 | Die Grundreinigungen wurden auf dem Konto 9585.3010.01 verbucht. (mhe) |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'873.35 | 12'900.00 | 12'431.85 | -6'026.65 | -46.72 | Durch einen guten Einkauf konnten 6'000 eingespart werden. (mhe) |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'405.55 | 17'000.00 | 639.30 | -6'594.45 | -38.79 | Es konnte ein günsteriges Angebot 6'000 in Anspruch genommen werden. (mhe) |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'929.20 | 30'000.00 | 37'701.90 | -8'070.80 | -26.90 | Tiefere Temperaturen in der Mehrzweckturnhalle hat sich positiv auf die Kosten 8'000 ausgewirkt. (mhe) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'163.15 | 20'300.00 | 6'121.25 | -6'136.85 | -30.23 | Die energetische Betriebsoptimierung kam 6'000 günstiger als erwartet. (mhe) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 13'746.00 | 19'100.00 | 12'617.00 | -5'354.00 | -28.03 | Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand im Konto 9500.3131.00. (rke) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9589** | **Schulanlage BWSZO** | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 112'037.35 | 90'000.00 | 93'440.65 | 22'037.35 | 24.49 | Im Budget 2023 mit 114'000 eingesetzt, was im Vergleich zum Ergebnis 2022 stimmig ist. (rke) |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'921.55 | | | -5'921.55 | -100.00 | Taggelder 6'000. (mhe) |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 44'116.81 | 66'500.00 | 34'909.42 | -22'383.19 | -33.66 | Wegen geplanten Treppeneinbau wurden das Parkettschleifen in 3 Räumen zurückgestellt 21'000. (mhe) |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 12'926.00 | 18'000.00 | 11'865.00 | -5'074.00 | -28.19 | Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand im Konto 9500.3131.00. (rke) |

## Legende Kürzel

| Kürzel | Name | Funktion |
|---|---|---|
| asc | Annette Schifferli | Schulleitung Guldisloo |
| bla | Bernhard Lätsch | Bereichsleiter Erwachsenenschutz |
| bod | Bruno Odermatt | Leiter Abteilung Immobilien |
| cba | Cornelia Battaglia | Co-Schulleitung Feld |
| cbo | Claudia Bosshardt | Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend |
| cca | Corsin Camenisch | Geschäftsbereichsleiter Sicherheit, Sport + Kultur |
| cho | Christoph Hotz | Bereichsleiter Beschäftigung+Integration |
| cok | Catherine Conrad | Bereichsleiterin Steuern |
| cro | Christoph Rosset | Kulturbeauftragter |
| cru | Cornelia Rüefenacht | Sachbearbeiterin Personal |
| csa | Christine Sacks | Sachbearbeiterin Finanzen |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dbu | Denise Bucher | Bereichsleiterin Einwohnerdienste | | | | | | |
| der | Dario Erismann | Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen | | | | | | |
| dho | David Hofer | Abteilungsleiter Tiefbau | | | | | | |
| fma | Fazli Matoshi | Materialverwaltung Feuerwehr + Zivilschutz | | | | | | |
| fgr | Franziska Gross | Parlamentssekretärin | | | | | | |
| ggu | Gabi Guyer | Sachbearbeiterin Personal und Finanzen HPSW | | | | | | |
| jho | Janic Hofmann | Bereichsleiter Finanzen | | | | | | |
| kkö | Katharina Kölliker | Leitung Sonderpädagogik | | | | | | |
| mbu | Martina Buri | Stadtschreiberin | | | | | | |
| mga | Marcel Gamper | Leitung Schulische Dienste | | | | | | |
| mhe | Manfred Heid | Bereichsleiter Facility Management VV | | | | | | |
| mra | Marianne Raclé | Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke | | | | | | |
| mro | Maja Roca | Assistenz Schulleitung Bühl/Egg | | | | | | |
| mtb | Marie-Therese Büsser | Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt | | | | | | |
| mts | Michael Tschalèr | Abteilungsleiter Soziales | | | | | | |
| nbo | Nathalie Boss | Sachbearbeiterin Sekretariat BWSZO | | | | | | |
| pbi | Priska Bietenhader | Bereichsleiterin Zivilstandswesen | | | | | | |
| reh | René Ehrenmann | Zivilschutzstellenleiter | | | | | | |
| rhö | Roman Hölzlberger | Bereichsleiter Informatik | | | | | | |
| rke | Ruedi Keller | Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien | | | | | | |
| rkü | Roger Kündig | Abteilungsleiter Bevölkerung + Sicherheit | | | | | | |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

| Institutionelle Gliederung | | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2022/IST 2022 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rme | Roger Meyer | Bereichsleiter Bibliothek | | | | | | |
| rwü | Rahel Würmli | Altersbeauftragte | | | | | | |
| rza | Rolf Zahnd | Bereichsleiter Unterhaltsdienst | | | | | | |
| sbä | Stefan Bänziger | Leiter Stabsstelle Personal | | | | | | |
| ski | Stephanie Kiowani | Bauprojektleiterin | | | | | | |
| sku | Sonja Kuratli | Leitung Finanzen Alterswohnheim Am Widlbach | | | | | | |
| sru | Susanna Rüegg | Assistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend | | | | | | |
| tge | Thomas Gerber | Geschäftsbereichsleiter Bau+Infrastruktur | | | | | | |
| tra | Tobias Rametta | Bereichsleiter Sozialversicherungen | | | | | | |
| ugu | Ursula Gusmini | Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin | | | | | | |
| uki | Urs Kienast | Bereichsleitung Schulinformatik | | | | | | |
| wms | Mathias Widmer | Kommandant Stadtpolizei | | | | | | |

# Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | Präsidiales + Entwicklung | 5'894'224.11 | 162'227.95 | 6'545'200.00 | 159'300.00 | 4'083'233.44 | 268'660.65 |
| 2 | GB Sicherheit, Sport + Kultur | 14'269'719.06 | 7'619'560.44 | 14'293'600.00 | 6'951'900.00 | 14'754'977.48 | 6'549'052.35 |
| 5 | GB Alter, Soziales + Umwelt | 83'870'954.27 | 48'809'672.39 | 83'656'800.00 | 49'045'900.00 | 81'685'859.36 | 43'531'142.02 |
| 6 | GB Bau + Infrastruktur | 17'642'269.32 | 7'224'474.86 | 18'017'100.00 | 7'201'300.00 | 18'370'984.77 | 8'036'203.43 |
| 7 | Stadtwerke | 53'021'925.88 | 53'021'925.88 | 48'610'766.08 | 48'610'786.08 | 45'376'612.30 | 45'376'612.30 |
| 8 | GB Bildung + Jugend | 75'655'202.40 | 14'796'797.95 | 77'091'100.00 | 13'933'500.00 | 73'626'124.07 | 14'042'535.88 |
| 9 | GB Finanzen + Immobilien | 21'595'917.59 | 153'045'691.98 | 21'523'600.00 | 143'022'700.00 | 20'921'940.58 | 152'815'404.85 |
| | **Total Aufwand / Ertrag** | **271'950'212.63** | **284'680'351.45** | **269'738'166.08** | **268'925'366.08** | **258'819'732.00** | **270'619'611.48** |
| | **Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss** | **12'730'138.82** | **0.00** | **0.00** | **812'800.00** | **11'799'879.48** | **0.00** |
| | **Total** | **284'680'351.45** | **284'680'351.45** | **269'738'166.08** | **269'738'166.08** | **270'619'611.48** | **270'619'611.48** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1** | **PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG** | **5'894'224.11** | **162'227.95** | **6'545'200.00** | **159'300.00** | **4'083'233.44** | **268'660.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'731'996.16* | | *6'385'900.00* | | *3'814'572.79* |
| **10** | **Präsidiales + Entwicklung** | **5'353'026.27** | **162'227.95** | **5'948'000.00** | **159'300.00** | **3'543'268.92** | **268'660.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'190'798.32* | | *5'788'700.00* | | *3'274'608.27* |
| **100** | **Präsidiales + Entwicklung** | **3'088'152.25** | **60'997.10** | **3'239'200.00** | **61'400.00** | **3'543'268.92** | **268'660.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'027'155.15* | | *3'177'800.00* | | *3'274'608.27* |
| **1001** | **Präsidiales + Entwicklung** | **1'616'554.27** | **17'764.60** | **1'655'800.00** | **18'000.00** | **1'666'354.36** | **120'338.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'598'789.67* | | *1'637'800.00* | | *1'546'016.21* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 946'756.30 | | 927'500.00 | | 1'073'122.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -3'025.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 60'415.10 | | 59'400.00 | | 68'570.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 103'271.05 | | 102'000.00 | | 121'237.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 12'529.40 | | 13'300.00 | | 15'731.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'605.90 | | 11'200.00 | | 12'876.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'242.85 | | 9'300.00 | | 10'584.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'505.00 | | 26'600.00 | | 16'693.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial (gesamte Verwaltung) | 65'873.45 | | 64'300.00 | | 60'644.18 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 431.20 | | 1'200.00 | | 1'406.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'806.60 | | 4'500.00 | | 3'227.75 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 909.60 | | 500.00 | | 387.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 92'032.31 | | 139'000.00 | | 56'457.50 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) | 166'518.11 | | 200'500.00 | | 165'708.73 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 68'750.70 | | 37'000.00 | | 8'021.50 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 41'926.45 | | 41'600.00 | | 36'777.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4'347.95 | | 6'000.00 | | 4'624.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'937.60 | | 10'600.00 | | 12'049.25 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'694.70 | | 1'300.00 | | 1'258.65 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 264.60 | | 500.00 | | 22'338.15 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 84'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 14'000.00 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1002** | **Wahlen und Abstimmungen** | **197'154.90** | | **223'800.00** | | **133'947.19** | |
| | *Nettoergebnis* | | *197'154.90* | | *223'800.00* | | *133'947.19* |
| 3000.00 | Entschädigungen Wahlbüro | 40'135.00 | | 44'000.00 | | 22'645.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'352.65 | | 1'300.00 | | 603.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 213.35 | | | | 67.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 236.40 | | 300.00 | | 113.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 149.70 | | | | 44.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 35'431.75 | | 46'000.00 | | 21'834.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen und Geräte | 2'500.75 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 117'080.05 | | 128'700.00 | | 88'129.04 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 55.25 | | 500.00 | | 510.20 | |
| **1003** | **Stadtrat** | **726'470.26** | **25'400.00** | **807'900.00** | **24'400.00** | **669'789.73** | **36'470.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *701'070.26* | | *783'500.00* | | *633'319.73* |
| 3000.00 | Entschädigungen Stadtrat | 412'000.10 | | 424'000.00 | | 426'849.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'354.20 | | 23'800.00 | | 23'992.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'656.80 | | 43'000.00 | | 42'258.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'802.30 | | 6'000.00 | | 6'619.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'237.60 | | 4'500.00 | | 4'684.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'390.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 640.80 | | 900.00 | | 161.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 62'373.95 | | 108'300.00 | | 43'523.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 47'393.60 | | 67'900.00 | | 49'872.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'648.00 | | 3'600.00 | | 3'648.00 | |
| 3170.00 | Repräsentations- und Reisekosten, Spesen | 113'792.51 | | 107'400.00 | | 68'180.43 | |
| 3170.01 | Partnerstädte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson) | 10'180.40 | | 10'500.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 25'400.00 | | 24'400.00 | | 36'470.00 |
| **1005** | **Beitragswesen** | **447'256.47** | | **447'300.00** | | **364'460.54** | **42'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *447'256.47* | | *447'300.00* | | *322'460.54* |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 18'309.00 | | 17'000.00 | | | |
| 3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, Nothilfe an Kleinunternehmen und Selbständigerwerbende) | | | | | 42'000.00 | |
| 3635.02 | Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, eCoupon-Aktion) | | | | | 14'449.29 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 362'256.47 | | 389'400.00 | | 266'911.25 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.01 | Entwicklungshilfe Inland | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'040.00 | | 900.00 | | 1'100.00 | |
| 3638.00 | Entwicklungshilfe Ausland | 55'651.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 4631.00 | Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (Covid-19) | | | | | | 42'000.00 |
| **1006** | **Friedensrichteramt** | **100'716.35** | **17'832.50** | **104'400.00** | **19'000.00** | **100'334.50** | **15'287.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *82'883.85* | | *85'400.00* | | *85'047.00* |
| 3010.00 | Besoldung Friedensrichteramt | 66'000.00 | | 66'000.00 | | 66'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'237.80 | | 4'200.00 | | 4'237.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'455.80 | | 8'500.00 | | 8'455.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 929.40 | | 900.00 | | 1'039.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 739.20 | | 800.00 | | 792.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 653.40 | | 700.00 | | 653.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 75.00 | | 1'000.00 | | 670.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 205.95 | | 200.00 | | 266.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 847.50 | | 3'300.00 | | 2'551.55 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4'954.00 | | 5'200.00 | | 4'529.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 11'118.30 | | 11'000.00 | | 11'139.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 17'832.50 | | 19'000.00 | | 15'287.50 |
| **1007** | **Kultur (bis 2021)** | | | | | **360'811.02** | **53'765.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *307'046.02* |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 250.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 6'982.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 85'364.17 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 3'480.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 18'367.50 | |
| 3636.00 | Kulturförderung | | | | | 246'367.20 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 1'250.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 2'150.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 50'365.00 |
| **1008** | **Geschichte Wetzikon (bis 2021)** | | | | | **247'571.58** | **800.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *246'771.58* |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 108.22 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 1'537.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 14'601.60 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 9'463.84 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 293.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 13'453.40 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | | | 227.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | 5'886.52 | |
| 3636.00 | Beiträge an Museumsverein Wetzikon | | | | | 200'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) | | | | | 2'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 580.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 220.00 |
| **102** | **Bereich Informatik (ab 2022)** | **1'091'422.27** | | **1'278'700.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'091'422.27* | | *1'278'700.00* | | |
| **1021** | **Informatik (ab 2022)** | **1'091'422.27** | | **1'278'700.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'091'422.27* | | *1'278'700.00* | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 244'454.15 | | 251'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'696.80 | | 16'100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'009.50 | | 36'300.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'438.75 | | 3'600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'737.75 | | 3'000.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'417.35 | | 2'500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 376.95 | | 3'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 300.90 | | 500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 10'609.40 | | 10'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 123'917.80 | | 197'400.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 617'657.47 | | 716'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'719.15 | | 6'000.00 | | | |
| 3636.00 | Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal" | 33'086.30 | | 32'800.00 | | | |
| **103** | **Stabsstelle Personal (ab 2022)** | **1'173'451.75** | **101'230.85** | **1'430'100.00** | **97'900.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'072'220.90* | | *1'332'200.00* | | |
| **1031** | **Personal (ab 2022)** | **1'173'451.75** | **101'230.85** | **1'430'100.00** | **97'900.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'072'220.90* | | *1'332'200.00* | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 454'129.45 | | 408'000.00 | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.01 | Löhne Lernende | 186'319.40 | | 212'000.00 | | | |
| 3010.02 | Leistungsprämien | 14'600.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3010.03 | Teuerungsausgleich | | | 286'000.00 | | | |
| 3010.04 | Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals | 52'700.00 | | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -2'408.50 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31'446.85 | | 35'500.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 44'731.15 | | 47'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11'538.75 | | 11'200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'028.20 | | 6'700.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'427.65 | | 6'200.00 | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 45'171.00 | | 43'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal | 3'245.85 | | 3'700.00 | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung | 26'548.25 | | 44'000.00 | | | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Lernende | 49'686.14 | | 58'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 58'290.30 | | 30'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 73'940.65 | | 73'500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 431.70 | | 700.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 467.70 | | 500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 192.80 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'349.70 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 7'007.99 | | 7'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 82'257.12 | | 138'600.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'349.60 | | 2'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 794.85 | | | | |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | 1'805.00 | | | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 7'615.00 | | 6'600.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 91'016.00 | | 91'300.00 | | |
| **11** | **Parlament** | **541'197.84** | | **597'200.00** | | **539'964.52** | |
| | *Nettoergebnis* | | *541'197.84* | | *597'200.00* | | *539'964.52* |
| **110** | **Parlament** | **541'197.84** | | **597'200.00** | | **539'964.52** | |
| | *Nettoergebnis* | | *541'197.84* | | *597'200.00* | | *539'964.52* |
| **1100** | **Parlament** | **541'197.84** | | **597'200.00** | | **539'964.52** | |
| | *Nettoergebnis* | | *541'197.84* | | *597'200.00* | | *539'964.52* |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Pauschalentschädigungen Parlament | 93'762.50 | | 90'000.00 | | 90'700.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder Parlament | 174'750.00 | | 182'500.00 | | 179'248.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 161'122.75 | | 157'500.00 | | 152'895.50 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -2'440.00 | | | | -20'663.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'866.10 | | 24'000.00 | | 25'323.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'578.25 | | 16'300.00 | | 14'444.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'234.25 | | 2'300.00 | | 2'033.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'170.60 | | 4'500.00 | | 4'746.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'570.85 | | 1'600.00 | | 1'513.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals | 680.00 | | 5'000.00 | | 1'550.00 | |
| 3099.00 | Repräsentationskosten Parlament | 14'534.05 | | 19'300.00 | | 7'102.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'972.95 | | 13'800.00 | | 11'520.02 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'887.50 | | 42'000.00 | | 34'408.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 1'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 28'207.84 | | 37'100.00 | | 27'840.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.20 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) | | | | | 7'000.00 | |
| **2** | **GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR** | **14'269'719.06** | **7'619'560.44** | **14'293'600.00** | **6'951'900.00** | **14'754'977.48** | **6'549'052.35** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'650'158.62* | | *7'341'700.00* | | *8'205'925.13* |
| **21** | **Abteilung Zentrale Dienste (bis 2021)** | | | | | **2'203'963.27** | **125'513.70** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *2'078'449.57* |
| **211** | **Bereich Personal (bis 2021)** | | | | | **1'132'989.35** | **125'513.70** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *1'007'475.65* |
| **2111** | **Personal (bis 2021)** | | | | | **1'132'989.35** | **125'513.70** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *1'007'475.65* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | | | | | 440'364.75 | |
| 3010.01 | Löhne Lernende | | | | | 184'639.40 | |
| 3010.02 | Leistungsprämien | | | | | 11'500.00 | |
| 3010.04 | Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals | | | | | 84'000.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -29'292.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 35'408.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 51'391.40 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 9'667.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 6'678.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 6'131.05 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | | | | | 97'449.90 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung | | | | | 10'860.10 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Lernende | | | | | 38'063.20 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 15'277.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 84'125.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | | | | | 535.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 825.45 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 413.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 1'615.25 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 80'620.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 2'714.40 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 2'479.10 |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | | | | | 321.60 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | | 7'919.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 114'794.00 |
| **212** | **Bereich Logistik (bis 2021)** | | | | | **1'070'973.92** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *1'070'973.92* |
| **2121** | **Informatik (bis 2021)** | | | | | **1'070'973.92** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *1'070'973.92* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | | | | | 279'245.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 17'885.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 39'905.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 4'313.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 3'351.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 2'763.45 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | | | | | 171.15 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 12'614.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 119'162.85 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 590'336.32 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 1'224.55 | |
| **22** | **Abteilung Kultur** | **1'617'508.44** | **180'613.90** | **1'632'200.00** | **164'000.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'436'894.54* | | *1'468'200.00* | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **220** | **Kultur (ab 2022)** | **801'576.73** | **46'621.00** | **804'600.00** | **30'000.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *754'955.73* | | *774'600.00* | | |
| **2200** | **Verwaltung Kultur (ab 2022)** | **272'471.24** | | **274'000.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *272'471.24* | | *274'000.00* | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 185'723.20 | | 185'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'926.10 | | 11'900.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'076.80 | | 27'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'615.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'080.00 | | 2'300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'838.80 | | 1'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 300.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | | | 100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'906.90 | | 1'700.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 16'947.28 | | 19'800.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 293.05 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 12'751.60 | | 13'800.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 126.00 | | 700.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'886.51 | | 5'900.00 | | | |
| **2203** | **Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)** | **413'181.60** | **45'936.00** | **395'700.00** | **25'000.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *367'245.60* | | *370'700.00* | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 20'475.50 | | 20'700.00 | | | |
| 3636.00 | Kulturförderung | 217'706.10 | | 200'000.00 | | | |
| 3636.01 | Beiträge an Museumsverein Wetzikon | 175'000.00 | | 175'000.00 | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 45'936.00 | | 25'000.00 | | |
| **2204** | **Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022)** | **98'168.18** | **685.00** | **108'200.00** | **5'000.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *97'483.18* | | *103'200.00* | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'378.60 | | 10'800.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 89'789.58 | | 97'400.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 85.00 | | 5'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 600.00 | | | | |
| **2206** | **Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)** | **17'755.71** | | **26'700.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *17'755.71* | | *26'700.00* | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'528.51 | | 23'400.00 | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten (SUISA) | 1'227.20 | | 1'300.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| **222** | **Bereich Bibliothek (ab 2022)** | **815'931.71** | **133'992.90** | **827'600.00** | **134'000.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *681'938.81* | | *693'600.00* | | |
| **2221** | **Bibliothek (ab 2022)** | **815'931.71** | **133'992.90** | **827'600.00** | **134'000.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *681'938.81* | | *693'600.00* | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 324'968.45 | | 322'000.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -1'034.70 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 5'991.00 | | 6'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'824.60 | | 20'600.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 38'053.05 | | 37'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'484.60 | | 4'500.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'632.30 | | 3'800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'114.10 | | 3'200.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'256.40 | | 9'300.00 | | | |
| 3100.00 | Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise) | 8'567.20 | | 8'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 9.95 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen (Werbung) | 4'789.91 | | 5'700.00 | | | |
| 3103.00 | Medieneinkauf | 63'825.73 | | 62'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar | 841.50 | | 3'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'778.30 | | 6'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'240.40 | | 10'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 55'607.67 | | 56'100.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 586.05 | | 700.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 201'962.15 | | 210'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 91.40 | | 300.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 45'936.40 | | 45'900.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001) | 3'405.25 | | 2'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 75'486.90 | | 74'000.00 | | |
| 4631.00 | Beitrag vom Kanton | | 58'506.00 | | 60'000.00 | | |
| **25** | **Abteilung Bevölkerung + Sicherheit** | **7'622'874.49** | **4'749'210.41** | **7'784'300.00** | **4'250'400.00** | **7'888'904.86** | **4'111'429.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'873'664.08* | | *3'533'900.00* | | *3'777'475.56* |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **251** | **Bereich Sicherheit** | **2'705'681.89** | **1'892'120.89** | **2'858'600.00** | **1'737'000.00** | **2'306'552.57** | **1'300'945.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *813'561.00* | | *1'121'600.00* | | *1'005'607.52* |
| **2510** | **Verwaltung Bereich Sicherheit** | **272'152.75** | **222'112.80** | **288'400.00** | **182'900.00** | **270'990.70** | **122'379.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *50'039.95* | | *105'500.00* | | *148'611.50* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 201'154.35 | | 197'000.00 | | 195'593.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'917.20 | | 12'700.00 | | 12'559.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'043.20 | | 25'200.00 | | 24'610.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'829.85 | | 2'900.00 | | 3'057.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'252.85 | | 2'400.00 | | 2'347.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'989.85 | | 2'000.00 | | 1'935.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 2'000.00 | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit | 2'143.25 | | 5'500.00 | | 680.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 1'095.75 | | 1'500.00 | | 1'003.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'047.80 | | 1'500.00 | | 992.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'600.00 | | 4'100.00 | | 1'600.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit | 2'049.70 | | 7'300.00 | | 5'787.35 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 15'938.75 | | 17'300.00 | | 18'844.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'488.20 | | 2'000.00 | | 1'978.90 | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit | | | 1'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 602.00 | | 1'000.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 101'539.35 | | 79'000.00 | | 41'379.20 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'873.45 | | 200.00 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 38'700.00 | | 38'700.00 | | 31'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 50'000.00 |
| **2511** | **Parkraumbewirtschaftung** | **427'604.41** | **877'984.59** | **512'100.00** | **911'500.00** | **392'143.01** | **720'010.95** |
| | *Nettoergebnis* | *450'380.18* | | *399'400.00* | | *327'867.94* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 68'690.15 | | 67'700.00 | | 59'810.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'410.30 | | 4'400.00 | | 3'840.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'998.10 | | 9'500.00 | | 9'326.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 967.00 | | 1'000.00 | | 910.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 769.40 | | 800.00 | | 717.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 679.60 | | 700.00 | | 592.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'000.00 | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | | | 15'000.00 | | 18'133.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 565.25 | | 300.00 | | 501.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 91'412.02 | | 49'500.00 | | 44'760.08 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'126.15 | | 10'500.00 | | 10'468.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 116'635.04 | | 225'000.00 | | 129'010.22 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'060.59 | | 4'100.00 | | 4'060.60 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 58'290.81 | | 61'400.00 | | 50'011.61 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511) | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 4472.01 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | | 877'984.59 | | 911'500.00 | | 720'010.95 |
| **2512** | **Feuerwehr** | **1'088'353.66** | **252'980.45** | **1'177'200.00** | **217'000.00** | **1'057'004.55** | **199'418.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *835'373.21* | | *960'200.00* | | *857'586.30* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 626'575.20 | | 652'700.00 | | 634'702.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -504.00 | | | | -810.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'372.25 | | 21'500.00 | | 23'897.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'845.00 | | 30'200.00 | | 29'481.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'706.45 | | 3'800.00 | | 4'191.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'077.00 | | 3'200.00 | | 4'466.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'606.20 | | 2'600.00 | | 2'652.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 37'842.05 | | 48'200.00 | | 35'037.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 26'372.60 | | 31'200.00 | | 21'446.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'511.10 | | 1'800.00 | | 1'042.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 68'949.02 | | 76'700.00 | | 26'606.65 | |
| 3112.00 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung | 20'000.30 | | 29'500.00 | | 19'897.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 23'827.50 | | 25'000.00 | | 27'583.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'224.20 | | 45'100.00 | | 34'001.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 13'301.55 | | 15'000.00 | | 13'561.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'004.95 | | 13'200.00 | | 13'257.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'366.65 | | 11'900.00 | | 9'331.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 61'450.30 | | 58'100.00 | | 60'525.00 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'640.00 | | 2'600.00 | | 2'656.45 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 2'874.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'746.25 | | 8'500.00 | | 7'163.80 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 804.32 | | 800.00 | | 804.32 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 51'634.77 | | 63'600.00 | | 51'634.78 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | | 2'000.00 | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 21'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 60.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 5'000.00 | | 10'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 145'248.05 | | 100'000.00 | | 85'045.85 |
| 4612.00 | Entschädigung von Seegräben | | 95'732.40 | | 100'000.00 | | 104'312.40 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | |
| **2513** | **Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)** | **578'096.45** | **366'929.35** | **529'500.00** | **237'700.00** | **488'567.16** | **243'793.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *211'167.10* | | *291'800.00* | | *244'773.31* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 122'252.85 | | 85'700.00 | | 93'260.75 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -36.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'046.15 | | 5'400.00 | | 6'596.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'220.70 | | 8'900.00 | | 9'363.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'386.25 | | 1'200.00 | | 1'415.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'228.80 | | 1'000.00 | | 1'232.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 945.60 | | 800.00 | | 785.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'157.23 | | 42'000.00 | | 34'356.05 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 335.05 | | 2'000.00 | | 2'177.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'315.00 | | 7'500.00 | | 7'418.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'161.50 | | 33'500.00 | | 18'633.75 | |
| 3112.00 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung | 2'561.60 | | 5'000.00 | | 105.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 33'320.00 | | 27'500.00 | | 44'135.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 29'491.90 | | 57'900.00 | | 29'705.20 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 12'156.35 | | 14'000.00 | | 12'531.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'352.80 | | | | 3'751.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'902.15 | | 61'200.00 | | 46'221.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'499.36 | | 21'200.00 | | 16'203.94 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'932.40 | | 5'300.00 | | 4'860.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 29'424.26 | | 29'400.00 | | 29'424.27 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | -212.50 | | | | -212.50 | |
| 3701.00 | Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton | 205'655.00 | | 110'000.00 | | 116'600.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 100.00 | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 117'311.70 | | 98'100.00 | | 96'944.90 |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 11'922.30 | | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entschädigung von Seegräben | | 13'890.35 | | 15'000.00 | | 12'198.95 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 18'050.00 | | 14'600.00 | | 18'050.00 |
| 4707.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 205'655.00 | | 110'000.00 | | 116'600.00 |
| **2515** | **Schiessanlage** | **62'887.59** | **17'256.15** | **64'900.00** | **17'500.00** | **88'478.64** | **15'342.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *45'631.44* | | *47'400.00* | | *73'135.84* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'457.05 | | 6'500.00 | | 9'181.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 279.10 | | 400.00 | | 589.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 12.50 | | 100.00 | | 32.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 48.65 | | 100.00 | | 110.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'577.95 | | 4'000.00 | | 2'671.72 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'293.85 | | 4'400.00 | | 1'320.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'867.70 | | 2'000.00 | | 1'635.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'648.70 | | 2'900.00 | | 6'669.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 560.05 | | | | 552.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 406.40 | | 2'600.00 | | 24'319.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'661.65 | | 6'800.00 | | 6'322.35 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 417.02 | | 400.00 | | 417.02 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 34'656.97 | | 34'700.00 | | 34'656.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'141.40 | | 12'000.00 | | 9'070.60 |
| 4472.00 | Vermietung Schützenstube | | 2'400.00 | | 2'000.00 | | 1'954.80 |
| 4612.00 | Entschädigung von Seegräben | | 2'714.75 | | 3'500.00 | | 4'317.40 |
| **2516** | **Chilbi** | **276'587.03** | **154'857.55** | **286'500.00** | **170'400.00** | **9'368.51** | |
| | *Nettoergebnis* | | *121'729.48* | | *116'100.00* | | *9'368.51* |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 8'832.35 | | 9'900.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 389.25 | | 600.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 53.35 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 67.90 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 15.30 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'143.38 | | 8'700.00 | | 386.71 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 58'250.50 | | 61'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 75'044.50 | | 78'500.00 | | 3'166.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 5'815.80 | | 8'000.00 | | 5'815.80 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 11'287.70 | | 11'900.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 787.00 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 7'700.00 | | 7'700.00 | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 100'200.00 | | 100'200.00 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 154'857.55 | | 170'400.00 | | |
| **252** | **Bereich Einwohnerdienste** | **1'071'021.34** | **784'134.37** | **1'053'700.00** | **733'400.00** | **1'000'928.30** | **719'951.03** |
| | *Nettoergebnis* | | *286'886.97* | | *320'300.00* | | *280'977.27* |
| **2521** | **Einwohnerdienste** | **1'071'021.34** | **784'134.37** | **1'053'700.00** | **733'400.00** | **1'000'928.30** | **719'951.03** |
| | *Nettoergebnis* | | *286'886.97* | | *320'300.00* | | *280'977.27* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 465'115.95 | | 461'000.00 | | 467'958.50 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -7'845.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'866.10 | | 28'500.00 | | 30'048.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'332.90 | | 45'200.00 | | 44'592.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'539.25 | | 6'400.00 | | 7'204.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'209.45 | | 5'400.00 | | 5'615.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'590.30 | | 4'500.00 | | 4'548.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'945.00 | | 11'900.00 | | 2'310.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 4'124.50 | | 6'300.00 | | 1'979.70 | |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial (Robidog) | 21'686.26 | | 16'000.00 | | 7'211.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 87.15 | | 100.00 | | 87.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'718.78 | | 5'000.00 | | 4'812.97 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 56'437.15 | | 60'500.00 | | 57'270.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'034.05 | | 800.00 | | 392.20 | |
| 3199.00 | Zahlung von SBB Tageskarten | 85'335.50 | | 85'500.00 | | 85'281.65 | |
| 3601.00 | Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren | 218'769.00 | | 205'000.00 | | 178'952.40 | |
| 3611.00 | Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug) | 605.00 | | 1'200.00 | | 728.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter | | | 900.00 | | 205.08 | |
| 3631.00 | Kantonsanteil Hundesteuern | 29'625.00 | | 28'500.00 | | 28'575.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 16'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541) | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 65'000.00 | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 179'460.00 | | 171'000.00 | | 180'090.00 |
| 4210.00 | Gebühren Einwohnerdienste | | 451'025.82 | | 412'000.00 | | 375'100.43 |
| 4210.01 | Einbürgerungsgebühren | | 54'500.00 | | 50'000.00 | | 72'620.00 |
| 4250.00 | Verkauf von SBB Tageskarten | | 95'847.00 | | 96'600.00 | | 87'047.00 |
| 4250.01 | Verkäufe (Fundbüro) | | 601.55 | | 500.00 | | 793.60 |
| 4270.00 | Bussen | | 2'700.00 | | 3'300.00 | | 4'300.00 |
| **253** | **Bereich Stadtpolizei** | **2'254'217.45** | **1'109'379.09** | **2'359'900.00** | **982'600.00** | **2'112'516.20** | **984'375.01** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'144'838.36* | | *1'377'300.00* | | *1'128'141.19* |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **2531** | **Stadtpolizei (inkl. RFO)** | **2'254'217.45** | **1'109'379.09** | **2'359'900.00** | **982'600.00** | **2'112'516.20** | **984'375.01** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'144'838.36* | | *1'377'300.00* | | *1'128'141.19* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'362'244.75 | | 1'358'500.00 | | 1'327'774.70 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -19'672.85 | | | | -32'339.10 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 93'840.00 | | 95'000.00 | | 92'640.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 92'088.80 | | 92'700.00 | | 90'603.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 168'670.30 | | 163'500.00 | | 159'528.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20'172.95 | | 20'800.00 | | 21'724.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 16'060.55 | | 17'500.00 | | 16'932.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 14'193.00 | | 14'500.00 | | 13'968.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 39'507.55 | | 55'700.00 | | 14'075.80 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland | 520.00 | | 5'900.00 | | 5'320.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 1'221.54 | | 4'700.00 | | 2'746.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'666.75 | | 17'500.00 | | 8'259.74 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'300.10 | | 12'100.00 | | 3'436.05 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider und Uniformen | 9'278.10 | | 10'900.00 | | 10'784.12 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'612.40 | | 9'200.00 | | 9'071.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 104'701.18 | | 107'100.00 | | 75'603.32 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 109'030.50 | | 121'000.00 | | 90'660.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'414.95 | | 8'400.00 | | 8'299.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'908.50 | | 70'300.00 | | 50'661.96 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 28'382.55 | | 30'000.00 | | 28'792.35 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'834.28 | | 17'800.00 | | 17'834.28 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 75'284.60 | | 79'800.00 | | 48'552.48 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst | 956.95 | | 6'000.00 | | 3'584.15 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 26'247.20 | | 24'400.00 | | 27'009.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 494'166.69 | | 402'800.00 | | 397'175.01 |
| 4612.00 | Entschädigung Gemeinde Gossau | | 574'765.20 | | 541'200.00 | | 559'191.00 |
| 4612.01 | Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO) | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 13'200.00 | | 13'200.00 | | |
| **255** | **Bereich Zivilstandswesen** | **1'591'953.81** | **963'576.06** | **1'512'100.00** | **797'400.00** | **1'641'564.14** | **972'107.71** |
| | *Nettoergebnis* | | *628'377.75* | | *714'700.00* | | *669'456.43* |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **2551** | **Regionales Zivilstandsamt** | **739'352.57** | **596'519.91** | **571'400.00** | **439'200.00** | **711'127.85** | **581'051.76** |
| | *Nettoergebnis* | | *142'832.66* | | *132'200.00* | | *130'076.09* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 361'558.35 | | 363'500.00 | | 363'036.85 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) | 8'930.00 | | 8'500.00 | | 6'315.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'628.25 | | 23'500.00 | | 23'632.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 49'557.35 | | 48'600.00 | | 48'159.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen | 8'607.45 | | 8'700.00 | | 9'192.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'120.90 | | 4'400.00 | | 4'416.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'573.15 | | 3'600.00 | | 3'593.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 100.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 12'609.25 | | 3'600.00 | | 4'460.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 235.63 | | 300.00 | | 234.65 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 6'840.60 | | 6'700.00 | | 5'974.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'978.48 | | 7'800.00 | | 8'281.06 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 25'647.40 | | 25'000.00 | | 22'738.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 313.60 | | 800.00 | | 205.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 116.50 | | 500.00 | | 266.60 | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 142'832.66 | | | | 130'076.09 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) | 1'587.00 | | 1'300.00 | | 14'237.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110) | 40'716.00 | | 40'200.00 | | 43'908.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) | 22'400.00 | | 22'400.00 | | 22'400.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 238'036.15 | | 235'000.00 | | 244'292.47 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'674.40 | | 10'300.00 | | 10'755.70 |
| 4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden | | 152'075.60 | | 141'100.00 | | 138'913.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 142'832.66 | | | | 130'076.09 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556) | | | | | | 5'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556) | | 51'901.10 | | 52'800.00 | | 52'014.50 |
| **2556** | **Friedhof und Bestattung** | **852'601.24** | **367'056.15** | **940'700.00** | **358'200.00** | **930'436.29** | **391'055.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *485'545.09* | | *582'500.00* | | *539'380.34* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 245'097.25 | | 280'800.00 | | 249'622.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'738.05 | | 18'000.00 | | 15'414.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'584.70 | | 33'800.00 | | 30'059.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'450.90 | | 4'000.00 | | 3'781.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'744.90 | | 3'400.00 | | 2'880.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'426.15 | | 2'800.00 | | 2'376.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 450.00 | | 300.00 | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 207'550.89 | | 230'700.00 | | 193'044.87 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 25'243.20 | | 24'800.00 | | 22'923.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 4'143.85 | | 4'000.00 | | 6'385.62 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 1'217.70 | | 600.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 23'527.10 | | 17'300.00 | | 10'133.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 166'748.65 | | 193'300.00 | | 218'739.85 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 18'041.00 | | 18'100.00 | | 18'041.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'827.90 | | 2'200.00 | | 1'831.05 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 11'909.15 | | 13'300.00 | | 13'775.11 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 25'398.25 | | 21'000.00 | | 42'706.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'768.00 | | 6'800.00 | | 3'894.71 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'547.09 | | 7'000.00 | | 6'553.35 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'670.86 | | 2'700.00 | | 2'670.86 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | 24'585.57 | |
| 3637.00 | Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen | 1'614.55 | | 3'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551) | | | | | 5'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551) | 51'901.10 | | 52'800.00 | | 52'014.50 | |
| 4240.01 | Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST) | | 276'956.15 | | 293'900.00 | | 316'071.95 |
| 4240.02 | Grabplatzgebühren | | 59'100.00 | | 36'000.00 | | 43'488.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 27'000.00 | | 24'300.00 | | 29'351.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'145.00 |
| **258** | **Bereich Bibliothek (bis 2021)** | | | | | **827'343.65** | **134'050.50** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *693'293.15* |
| **2581** | **Bibliothek (bis 2021)** | | | | | **827'343.65** | **134'050.50** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *693'293.15* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | | | | | 339'775.60 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -8'286.05 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | | | 1'292.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 21'007.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 36'894.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 5'103.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 3'925.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 3'130.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 1'239.00 | |
| 3100.00 | Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise) | | | | | 11'709.17 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen (Werbung) | | | | | 4'166.86 | |
| 3103.00 | Medieneinkauf | | | | | 62'711.26 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar | | | | | 811.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 7'737.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 7'597.11 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 64'667.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 586.05 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 205'158.50 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | 45'936.40 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) | | | | | 1'878.70 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) | | | | | 10'300.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 68'341.50 |
| 4631.00 | Beitrag vom Kanton | | | | | | 65'709.00 |
| **28** | **Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)** | **5'029'336.13** | **2'689'736.13** | **4'877'100.00** | **2'537'500.00** | **4'662'109.35** | **2'312'109.35** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'339'600.00* | | *2'339'600.00* | | *2'350'000.00* |
| **280** | **Abteilung Sport** | **888'098.40** | **59'945.00** | **831'800.00** | **60'000.00** | **799'231.12** | **138'548.93** |
| | *Nettoergebnis* | | *828'153.40* | | *771'800.00* | | *660'682.19* |
| **2800** | **Verwaltung Abteilung Sport** | **829'877.72** | | **764'500.00** | | **748'668.12** | **91'952.93** |
| | *Nettoergebnis* | | *829'877.72* | | *764'500.00* | | *656'715.19* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 290'362.20 | | 265'000.00 | | 260'806.35 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -8'376.85 | | | | -4'392.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'599.60 | | 17'000.00 | | 16'648.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'657.45 | | 27'500.00 | | 27'522.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'884.75 | | 3'500.00 | | 3'996.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'251.80 | | 3'000.00 | | 3'111.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'874.35 | | 2'500.00 | | 2'439.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 529.00 | | 2'500.00 | | 1'395.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'557.79 | | 4'000.00 | | 3'138.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 1'138.90 | | 4'500.00 | | 1'602.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 247.50 | | 2'000.00 | | 729.85 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'927.75 | | 5'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'213.99 | | 22'000.00 | | 24'888.02 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 49'749.60 | | 55'000.00 | | 57'834.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 424.00 | | 3'000.00 | | 1'537.25 | |
| 3892.00 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 60'289.89 | | | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 2'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 950.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 342'546.00 | | 347'000.00 | | 344'461.00 | |
| 4892.00 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | | | | | 91'952.93 |
| **2803** | **Herberge Meierwiesen** | **58'220.68** | **59'945.00** | **67'300.00** | **60'000.00** | **50'563.00** | **46'596.00** |
| | *Nettoergebnis* | *1'724.32* | | | *7'300.00* | | *3'967.00* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 18'899.35 | | 21'000.00 | | 20'853.50 | |
| 3010.01 | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) | 18'462.80 | | 19'000.00 | | 15'028.30 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'026.10 | | | | -864.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'399.35 | | 2'000.00 | | 1'737.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'521.05 | | 1'500.00 | | 1'678.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 455.00 | | 500.00 | | 410.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 418.55 | | 400.00 | | 324.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 369.95 | | 400.00 | | 267.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 42.70 | | 1'500.00 | | 1'705.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 257.50 | | 2'000.00 | | 460.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'500.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Bettwäsche | | | 4'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 2'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'464.58 | | 3'500.00 | | 5'022.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'249.75 | | 1'000.00 | | 1'249.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 706.20 | | 4'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 3'000.00 | | 2'687.65 | |
| 4472.00 | Vergütung für Übernachtungen Lager | | 26'175.00 | | 40'000.00 | | 33'843.00 |
| 4472.01 | Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen | | 33'770.00 | | 20'000.00 | | 12'753.00 |
| **282** | **Bereich Bäder + Plätze** | **2'221'330.91** | **1'297'989.63** | **2'200'500.00** | **1'218'500.00** | **2'148'346.68** | **931'557.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *923'341.28* | | *982'000.00* | | *1'216'789.38* |
| **2821** | **Anlagen Meierwiesen Schwimmbad** | **774'232.85** | **324'941.93** | **759'600.00** | **223'000.00** | **799'131.37** | **139'109.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *449'290.92* | | *536'600.00* | | *660'021.77* |
| 3010.00 | Löhne des Betriebspersonals | 215'424.20 | | 240'000.00 | | 208'061.65 | |
| 3010.01 | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) | 94'803.35 | | 65'000.00 | | 103'270.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'357.85 | | | | -2'024.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'872.45 | | 18'000.00 | | 21'513.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'701.10 | | 37'000.00 | | 33'292.00 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'729.05 | | 9'000.00 | | 11'356.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'466.85 | | 3'500.00 | | 4'020.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'063.15 | | 2'800.00 | | 3'315.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'693.95 | | 3'000.00 | | 4'401.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 29'632.00 | | 25'000.00 | | 30'495.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23'764.52 | | 25'000.00 | | 37'870.15 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | 1'687.84 | | 1'500.00 | | 1'630.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 38'949.25 | | 45'000.00 | | 53'828.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 42'981.69 | | 24'000.00 | | 32'064.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'162.30 | | | | 1'036.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben (MWST) | 10'762.07 | | 2'500.00 | | 4'291.16 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'887.25 | | 3'000.00 | | 106.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'332.15 | | 5'000.00 | | 10'527.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'440.95 | | 18'000.00 | | 8'288.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 763.50 | | 500.00 | | 943.40 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 25'448.99 | | 25'400.00 | | 25'448.99 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 180'205.73 | | 183'100.00 | | 182'574.15 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 22'818.36 | | 22'800.00 | | 22'818.37 | |
| 4240.00 | Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) | | 302'847.05 | | 200'000.00 | | 119'228.00 |
| 4250.00 | Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST) | | 8'094.88 | | 9'000.00 | | 5'881.60 |
| 4470.00 | Mietzins Kiosk | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 |
| **2822** | **Anlagen Meierwiesen Sportanlage** | **880'724.88** | **474'889.50** | **972'100.00** | **564'000.00** | **852'343.42** | **410'551.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *405'835.38* | | *408'100.00* | | *441'792.02* |
| 3010.00 | Löhne des Betriebspersonals | 152'938.05 | | 155'000.00 | | 146'191.40 | |
| 3010.01 | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) | 17'384.05 | | 22'000.00 | | 27'244.75 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -461.40 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'924.05 | | 11'500.00 | | 11'530.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'571.40 | | 18'500.00 | | 16'155.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'073.35 | | 6'500.00 | | 7'210.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'905.50 | | 2'100.00 | | 2'155.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'572.15 | | 1'800.00 | | 1'577.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 822.80 | | 1'000.00 | | 3'146.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19'020.24 | | 14'000.00 | | 23'645.48 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 34'520.80 | | 10'000.00 | | 9'339.85 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | 1'447.50 | | 500.00 | | 1'279.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 54'628.35 | | 55'000.00 | | 47'998.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 112'005.45 | | 85'000.00 | | 104'744.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'113.95 | | | | 5'764.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 690.00 | | 1'000.00 | | 1'187.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 23'802.45 | | 5'000.00 | | 19'201.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten Sportanlagen | 5'122.89 | | 5'000.00 | | 5'582.85 | |
| 3144.01 | Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2 | 8'045.80 | | 5'000.00 | | 1'429.85 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'477.37 | | 19'000.00 | | 28'645.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 550.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 226'292.06 | | 263'400.00 | | 227'433.44 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 154'553.38 | | 154'500.00 | | 154'553.37 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 5'774.69 | | 5'800.00 | | 5'774.68 | |
| 3636.00 | Subventionsbeiträge an FC Wetzikon, FC Badolato und LVZO | | | 130'000.00 | | | |
| 4470.00 | Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2 | | 49'434.00 | | 47'000.00 | | 37'685.35 |
| 4470.01 | Mietzins Sportcafé | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 7'700.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Sportplätze | | 55'442.00 | | 160'000.00 | | 19'363.00 |
| 4611.00 | Entschädigung vom Kanton (KZO) | | 358'013.50 | | 345'000.00 | | 345'803.05 |
| **2825** | **Anlagen Auslikon Camping** | **126'525.76** | **197'061.50** | **127'000.00** | **179'500.00** | **122'672.42** | **189'985.70** |
| | *Nettoergebnis* | *70'535.74* | | *52'500.00* | | *67'313.28* | |
| 3010.00 | Löhne des Betriebspersonals | 58'542.45 | | 60'000.00 | | 55'199.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'891.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'759.15 | | 4'000.00 | | 3'294.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'776.00 | | 7'500.00 | | 6'607.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'779.55 | | 2'000.00 | | 2'136.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 655.70 | | 1'000.00 | | 615.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 579.80 | | 500.00 | | 508.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | 390.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'730.17 | | 5'000.00 | | 6'312.65 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'543.80 | | 2'000.00 | | 2'642.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | 277.95 | | 500.00 | | 562.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'413.35 | | 9'000.00 | | 9'885.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'434.50 | | 13'000.00 | | 17'576.45 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'942.44 | | 2'000.00 | | 3'864.67 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 904.25 | | 1'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000.00 | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'860.75 | | 3'000.00 | | 2'051.55 | |
| 3160.00 | Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland | 14'325.90 | | 15'000.00 | | 13'915.55 | |
| 4240.00 | Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST) | | 181'337.50 | | 165'000.00 | | 171'562.50 |
| 4250.00 | Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST) | | 15'572.00 | | 7'000.00 | | 10'305.90 |
| 4250.01 | Verkäufe Abfall (NP05 2.8% MWST) | | 152.00 | | 7'500.00 | | 8'117.30 |
| **2826** | **Anlagen Auslikon Strandbad** | **350'269.21** | **285'765.20** | **289'700.00** | **240'000.00** | **301'339.22** | **176'579.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *64'504.01* | | *49'700.00* | | *124'760.12* |
| 3010.00 | Löhne des Betriebspersonals | 164'779.15 | | 98'000.00 | | 124'219.80 | |
| 3010.01 | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) | 57'801.40 | | 95'000.00 | | 71'290.55 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -281.25 | | | | -4'335.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'170.25 | | 13'500.00 | | 10'529.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'763.25 | | 19'000.00 | | 16'891.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'072.60 | | 7'500.00 | | 6'100.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'471.25 | | 2'500.00 | | 1'966.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'128.15 | | 2'000.00 | | 1'578.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'452.35 | | 1'500.00 | | 930.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'334.30 | | 4'500.00 | | 7'344.77 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 663.10 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'197.55 | | 2'000.00 | | 3'949.40 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | 500.00 | | 500.00 | | 868.85 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18'013.35 | | 13'000.00 | | 14'842.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'137.65 | | 12'000.00 | | 22'700.82 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 481.40 | | | | 324.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 9'157.17 | | 3'000.00 | | 6'052.74 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'955.40 | | 3'000.00 | | 2'750.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'374.75 | | 2'000.00 | | 2'526.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'413.65 | | 5'000.00 | | 5'123.70 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 892.06 | | 900.00 | | 892.07 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'921.44 | | 3'900.00 | | 3'921.44 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 870.24 | | 900.00 | | 870.23 | |
| 4240.00 | Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) | | 244'599.60 | | 200'000.00 | | 136'605.20 |
| 4250.00 | Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST) | | 6'939.00 | | 7'000.00 | | 7'732.30 |
| 4470.00 | Mietzins Kiosk | | 25'266.60 | | 25'000.00 | | 23'321.60 |
| 4470.01 | Kabinengebühren (NP08 5.1% MWST) | | 8'960.00 | | 8'000.00 | | 8'920.00 |
| **2827** | **Anlagen Auslikon Parkanlage** | **89'578.21** | **15'331.50** | **52'100.00** | **12'000.00** | **72'860.25** | **15'331.50** |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *74'246.71* | | *40'100.00* | | *57'528.75* |
| 3010.00 | Löhne des Betriebspersonals | 27'485.75 | | 23'000.00 | | 23'319.55 | |
| 3010.01 | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) | 19'544.10 | | 2'000.00 | | 13'723.75 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'443.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'018.85 | | 2'000.00 | | 1'754.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'556.10 | | 2'500.00 | | 2'804.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'428.35 | | 1'000.00 | | 1'116.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 526.45 | | 500.00 | | 327.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 401.25 | | 400.00 | | 270.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'646.65 | | 1'500.00 | | 4'299.59 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'891.45 | | 1'000.00 | | 923.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | | | 200.00 | | 300.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'743.90 | | 1'500.00 | | 2'991.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'276.55 | | 10'000.00 | | 19'353.45 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'277.51 | | | | 781.91 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 4'729.85 | | 4'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'051.45 | | 2'500.00 | | 2'337.95 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST | | 15'331.50 | | 12'000.00 | | 15'331.50 |
| **285** | **Bereich Kunsteisbahn** | **1'919'906.82** | **1'331'801.50** | **1'844'800.00** | **1'259'000.00** | **1'714'531.55** | **1'242'003.12** |
| | *Nettoergebnis* | | *588'105.32* | | *585'800.00* | | *472'528.43* |
| **2851** | **Kunsteisbahn** | **1'842'737.57** | **1'267'938.50** | **1'767'600.00** | **1'184'000.00** | **1'643'153.45** | **1'215'192.62** |
| | *Nettoergebnis* | | *574'799.07* | | *583'600.00* | | *427'960.83* |
| 3010.00 | Löhne des Betriebspersonals | 418'617.95 | | 435'000.00 | | 395'144.75 | |
| 3010.01 | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) | 68'820.00 | | 70'000.00 | | 55'911.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'062.85 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31'232.20 | | 30'000.00 | | 29'655.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'982.10 | | 53'000.00 | | 54'047.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'865.60 | | 7'500.00 | | 7'261.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'448.05 | | 5'500.00 | | 5'542.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'521.75 | | 4'500.00 | | 4'393.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'956.80 | | 4'500.00 | | 1'566.50 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 50.15 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'076.70 | | 1'000.00 | | 782.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15'802.95 | | 14'000.00 | | 12'279.02 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 283.55 | | 1'000.00 | | 460.00 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 58'616.74 | | 58'000.00 | | 53'623.70 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | 1'356.85 | | 1'500.00 | | 800.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung Sportgeräte | 8'957.75 | | 7'000.00 | | 5'479.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 238'243.75 | | 210'000.00 | | 198'656.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 188'278.97 | | 155'200.00 | | 128'775.34 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 277.15 | | 2'000.00 | | 462.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'992.35 | | | | 2'891.80 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 8'953.88 | | 3'500.00 | | 4'490.66 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 112'125.85 | | 92'000.00 | | 88'109.94 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'623.29 | | 15'000.00 | | 17'818.00 | |
| 3159.00 | Unterhalt Sportgeräte | 8'517.15 | | 10'000.00 | | 2'057.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'270.35 | | 2'000.00 | | 590.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 556'870.16 | | 562'800.00 | | 550'296.38 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 22'058.38 | | 22'100.00 | | 22'058.36 | |
| 4240.00 | Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.5% MWST) | | 163'985.80 | | 140'000.00 | | 69'453.60 |
| 4240.01 | Eisvermietung Sommer (April - August) | | 220'640.00 | | 166'000.00 | | 222'320.00 |
| 4240.02 | Eisvermietung Winter (September bis März) | | 380'004.20 | | 385'000.00 | | 242'219.95 |
| 4240.03 | Schlittschuhvermietung (NP05 2.8% MWST) | | 75'634.00 | | 70'000.00 | | 45'876.50 |
| 4240.04 | Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST) | | 14'129.00 | | 13'000.00 | | 9'500.00 |
| 4240.05 | Vermietungen Artikel (NP04 2.0% MWST) | | 8'654.00 | | 16'000.00 | | 5'503.00 |
| 4250.00 | Verkäufe (NP09 5.9% MWST) | | 1'504.50 | | 2'000.00 | | 1'764.85 |
| 4470.00 | Miete Restaurant etc. | | 57'020.00 | | 34'800.00 | | 34'356.00 |
| 4470.01 | Miete Büro ZOM | | 3'000.00 | | 17'200.00 | | 3'000.00 |
| 4470.02 | Mieten Shop und Garderoben | | 49'769.35 | | 55'000.00 | | 45'254.47 |
| 4472.00 | Vermietung Hallen | | 123'597.65 | | 115'000.00 | | 365'944.25 |
| 4632.00 | Beitrag Jugendkredit | | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 170'000.00 |
| **2852** | **Areal Mattacher/Parkplätze** | **77'169.25** | **63'863.00** | **77'200.00** | **75'000.00** | **71'378.10** | **26'810.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *13'306.25* | | *2'200.00* | | *44'567.60* |
| *3010.00* | *Löhne des Betriebspersonals* | *15'228.85* | | *14'500.00* | | *15'055.85* | |
| *3010.09* | *Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals* | *-125.10* | | | | | |
| *3050.00* | *AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten* | *970.00* | | *1'000.00* | | *966.75* | |
| *3052.00* | *AG-Beiträge an Pensionskassen* | *1'470.00* | | *1'500.00* | | *1'444.90* | |
| *3053.00* | *AG-Beiträge an Unfallversicherungen* | *212.65* | | *300.00* | | *235.35* | |
| *3054.00* | *AG-Beiträge an Familienausgleichskasse* | *168.90* | | *200.00* | | *180.85* | |
| *3055.00* | *AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen* | *149.50* | | *200.00* | | *149.05* | |
| *3130.00* | *Dienstleistungen Dritter* | *4'977.75* | | *11'000.00* | | *16'868.35* | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| *3143.00* | *Unterhalt übrige Tiefbauten* | *16'665.00* | | *10'000.00* | | | |
| *3151.00* | *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge* | *974.70* | | *2'000.00* | | | |
| *3160.00* | *Pacht Platz Mattacher* | *36'477.00* | | *36'500.00* | | *36'477.00* | |
| *4472.00* | *Vergütung für Benützungen Areal Mattacher* | | *63'863.00* | | *75'000.00* | | *26'810.50* |
| **5** | **GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)** | **83'870'954.27** | **48'809'672.39** | **83'656'800.00** | **49'045'900.00** | **81'685'859.36** | **43'531'142.02** |
| | *Nettoergebnis* | | *35'061'281.88* | | *34'610'900.00* | | *38'154'717.34* |
| **52** | **Abteilung Soziales** | **46'000'989.71** | **23'990'227.47** | **47'337'000.00** | **24'550'000.00** | **44'587'104.93** | **18'592'850.61** |
| | *Nettoergebnis* | | *22'010'762.24* | | *22'787'000.00* | | *25'994'254.32* |
| **520** | **Abteilung Soziales** | **7'546'666.10** | **3'660'957.85** | **6'333'200.00** | **2'275'500.00** | **5'943'239.43** | **2'175'071.62** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'885'708.25* | | *4'057'700.00* | | *3'768'167.81* |
| **5200** | **Verwaltung Abteilung Soziales** | **465'898.80** | **2'500.00** | **434'800.00** | **10'000.00** | **457'253.20** | **2'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *463'398.80* | | *424'800.00* | | *455'253.20* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 42'180.00 | | 45'000.00 | | 41'504.85 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 212'333.55 | | 226'000.00 | | 236'319.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'381.85 | | 16'300.00 | | 16'450.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'874.20 | | 30'500.00 | | 34'766.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'936.95 | | 3'200.00 | | 3'619.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'512.95 | | 3'000.00 | | 3'081.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'102.40 | | 2'300.00 | | 2'339.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 1'120.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'288.70 | | 30'000.00 | | 21'289.80 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'972.00 | | 7'000.00 | | 7'600.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil | 94'316.20 | | 70'000.00 | | 89'162.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'500.00 | | 10'000.00 | | 2'000.00 |
| **5201** | **Beiträge an soziale Institutionen** | **2'143'796.14** | **200.00** | **2'114'600.00** | **500.00** | **2'135'273.92** | **380.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'143'596.14* | | *2'114'100.00* | | *2'134'893.92* |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 1'062'356.19 | | 1'000'500.00 | | 1'025'852.72 | |
| 3632.00 | Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti | 899'989.00 | | 941'000.00 | | 904'637.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 179'940.25 | | 173'100.00 | | 204'652.20 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'510.70 | | | | 132.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200.00 | | 500.00 | | 380.00 |
| **5202** | **Alimentenbevorschussung** | **776'397.26** | **132'613.12** | **805'000.00** | **250'000.00** | **796'059.36** | **166'016.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *643'784.14* | | *555'000.00* | | *630'042.96* |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 8'468.05 | | 5'000.00 | | 12'092.35 | |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussung | 767'929.21 | | 800'000.00 | | 783'967.01 | |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | | 132'613.12 | | 250'000.00 | | 166'016.40 |
| **5203** | **Asylwesen** | **1'742'305.80** | **1'108'168.55** | **961'000.00** | | **561'512.40** | |
| | *Nettoergebnis* | | *634'137.25* | | *961'000.00* | | *561'512.40* |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 187'562.27 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 6'000.00 | | 4'796.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'000.00 | | | | 4'000.00 | |
| 3160.00 | Miete Liegenschaften | 761'742.18 | | | | 1'617.95 | |
| 3635.00 | Beiträge an AOZ | 789'001.35 | | 955'000.00 | | 551'098.45 | |
| 4480.00 | Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften | | 1'108'168.55 | | | | |
| **5205** | **Pflegefamilien** | **1'945.75** | **1'804.20** | **27'800.00** | **25'000.00** | **33'228.70** | **30'780.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *141.55* | | *2'800.00* | | *2'448.70* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 1'804.20 | | 25'000.00 | | 30'780.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 115.85 | | 2'000.00 | | 1'976.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4.05 | | 300.00 | | 103.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21.65 | | 300.00 | | 369.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 200.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'804.20 | | 25'000.00 | | 30'780.00 |
| **5206** | **Prämienverbilligungen** | **2'416'322.35** | **2'415'671.98** | **1'990'000.00** | **1'990'000.00** | **1'959'911.85** | **1'975'895.22** |
| | *Nettoergebnis* | | *650.37* | | | *15'983.37* | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 2'416'322.35 | | 1'990'000.00 | | 1'959'911.85 | |
| 4290.00 | Eingelöste Verlustscheine | | 11'065.23 | | 20'000.00 | | 17'993.42 |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | | | | 874'500.00 | | -5'363.60 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 1'432'981.60 | | 715'500.00 | | 1'114'780.15 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 957'891.20 | | 380'000.00 | | 848'485.25 |
| 4637.13 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | | 13'733.95 | | | | |
| **522** | **Bereich Sozialdienst** | **15'063'440.83** | **4'647'864.32** | **16'903'000.00** | **6'206'700.00** | **14'971'753.00** | **4'618'550.59** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'415'576.51* | | *10'696'300.00* | | *10'353'202.41* |
| **5220** | **Verwaltung Bereich Sozialdienst** | **1'981'880.69** | | **2'122'200.00** | **306'200.00** | **1'787'062.66** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'981'880.69* | | *1'816'000.00* | | *1'787'062.66* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 1'189'194.50 | | 1'217'500.00 | | 1'208'862.05 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -46'395.85 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 73'862.80 | | 78'000.00 | | 77'621.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 130'344.10 | | 129'500.00 | | 130'292.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 16'195.10 | | 17'400.00 | | 18'896.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'883.05 | | 14'700.00 | | 14'505.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'385.45 | | 12'200.00 | | 11'966.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'482.85 | | 8'500.00 | | 6'391.05 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 4'089.45 | | 5'300.00 | | 5'584.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'288.35 | | 2'500.00 | | 1'081.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 922.75 | | 500.00 | | 193.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 335'073.20 | | 25'000.00 | | 60'585.90 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten | 1'453.09 | | | | 549.52 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6'940.63 | | 2'000.00 | | 18'646.20 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 108'386.22 | | 171'400.00 | | 100'860.29 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'679.90 | | 1'500.00 | | 456.70 | |
| 3614.00 | Entschädigung an AOZ für Integrationskosten für Flüchtlinge (IAZH) | | | 306'200.00 | | | |
| 3633.00 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige | 123'095.10 | | 130'000.00 | | 130'568.60 | |
| 4631.00 | Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale (IAZH) | | | | 306'200.00 | | |
| **5221** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **10'880'089.14** | **4'647'864.32** | **12'531'000.00** | **5'895'500.00** | **12'307'609.84** | **4'618'550.59** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'232'224.82* | | *6'635'500.00* | | *7'689'059.25* |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 6'374'488.24 | | 7'497'000.00 | | 7'492'803.30 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 3'126'621.20 | | 3'815'000.00 | | 3'435'351.25 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 1'378'979.70 | | 1'219'000.00 | | 1'379'455.29 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 259'675.00 | | 276'500.00 | | 320'378.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 1'409'318.48 | | 1'219'000.00 | | 1'316'879.54 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 1'991'190.63 | | 3'400'000.00 | | 2'285'434.40 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 987'680.21 | | 1'000'000.00 | | 695'858.65 |
| 5222 | Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen | 2'201'471.00 | | 2'249'800.00 | 5'000.00 | 877'080.50 | |
| | Nettoergebnis | | 2'201'471.00 | | 2'244'800.00 | | 877'080.50 |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) | 2'190'825.00 | | 2'233'800.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'000.00 | | | | | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen) | 5'646.00 | | 16'000.00 | | 877'080.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 5'000.00 | | |
| **524** | **Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)** | **617'586.09** | **324'064.05** | **629'000.00** | **350'100.00** | **578'869.63** | **337'969.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *293'522.04* | | *278'900.00* | | *240'900.13* |
| **5241** | **Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)** | **617'586.09** | **324'064.05** | **629'000.00** | **350'100.00** | **578'869.63** | **337'969.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *293'522.04* | | *278'900.00* | | *240'900.13* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 302'775.55 | | 251'000.00 | | 337'002.95 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -44'799.40 | | | | -83'473.35 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 120.00 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 205.60 | | 4'800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'937.05 | | 16'100.00 | | 16'420.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 41'618.40 | | 34'800.00 | | 46'008.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'716.00 | | 3'600.00 | | 3'955.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'954.15 | | 3'000.00 | | 3'068.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'611.60 | | 2'500.00 | | 2'531.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'895.00 | | 11'400.00 | | 3'808.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 1'004.95 | | 2'400.00 | | 780.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'162.90 | | 13'200.00 | | 6'192.89 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 12'960.85 | | 7'000.00 | | 5'745.40 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'618.05 | | 2'000.00 | | 9'960.70 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'974.95 | | 38'500.00 | | 2'552.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | 4'916.10 | | 10'500.00 | | 7'017.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9'383.10 | | 5'700.00 | | 9'922.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'119.10 | | 7'000.00 | | 35'391.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'544.30 | | 1'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'910.20 | | 11'600.00 | | 9'000.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'054.10 | | 1'900.00 | | 854.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 324.50 | | 400.00 | | 314.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'467.20 | | 2'100.00 | | 3'443.75 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 87'332.65 | | 86'600.00 | | 67'374.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'202.45 | | 900.00 | | 1'088.10 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 10'711.89 | | 10'700.00 | | 10'711.89 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 88'364.85 | | 99'300.00 | | 79'196.40 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung) | | 104'250.00 | | 135'100.00 | | 146'900.00 |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation) | | 11'050.00 | | 10'000.00 | | 9'162.00 |
| 4240.02 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager) | | 2'820.40 | | 3'000.00 | | 3'632.50 |
| 4240.03 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe) | | 8'092.20 | | 10'000.00 | | 9'926.00 |
| 4240.04 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt) | | 22'011.20 | | 14'000.00 | | 28'999.25 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 22'060.00 | | 21'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst) | | 16'999.00 | | 17'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 68'000.00 | | 68'000.00 | | 68'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 68'781.25 | | 72'000.00 | | 71'349.75 |
| **526** | **Bereich Sozialversicherung** | **21'881'341.66** | **15'184'948.60** | **22'617'300.00** | **15'559'700.00** | **22'206'039.91** | **11'286'810.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'696'393.06* | | *7'057'600.00* | | *10'919'229.21* |
| **5260** | **Verwaltung Bereich Sozialversicherung** | **872'404.15** | **90'488.00** | **967'800.00** | **89'600.00** | **976'181.00** | **90'407.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *781'916.15* | | *878'200.00* | | *885'773.05* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 634'746.50 | | 628'600.00 | | 622'001.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -13'943.00 | | | | -63'580.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 39'862.25 | | 40'300.00 | | 35'333.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 67'499.05 | | 61'300.00 | | 65'745.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'741.35 | | 8'900.00 | | 8'625.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'953.25 | | 7'600.00 | | 6'612.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'097.80 | | 6'300.00 | | 5'510.60 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'794.00 | | 25'500.00 | | 7'997.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 930.95 | | 4'000.00 | | 1'497.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'172.85 | | 800.00 | | 1'167.20 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 924.50 | | 200.00 | | 149.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'394.30 | | 40'500.00 | | 149'456.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 17'453.85 | | 20'000.00 | | 27'334.75 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 49'590.50 | | 115'200.00 | | 102'161.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'079.85 | | 600.00 | | 446.00 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | 1'000.00 | | 409.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten) | 2'106.15 | | 7'000.00 | | 5'313.50 | |
| 4611.00 | Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistunen für ältere Arbeitslose | | 48'948.70 | | 51'500.00 | | 49'095.85 |
| 4611.01 | Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle | | 27'229.30 | | 27'500.00 | | 27'532.10 |
| 4612.00 | Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL | | 14'310.00 | | 10'600.00 | | 13'780.00 |
| **5261** | **Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)** | **8'251'784.17** | **5'852'897.95** | **8'525'300.00** | **6'028'500.00** | **8'590'466.46** | **4'432'042.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'398'886.22* | | *2'496'800.00* | | *4'158'424.06* |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 31'487.30 | |
| 3181.11 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | | | 3'267.00 | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 14'368.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3181.21 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | 100.00 | | | |
| 3181.22 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 100.00 | | | |
| 3181.23 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass) | | | 100.00 | | | |
| 3181.28 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 5'000.00 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 7'693'158.00 | | 7'900'000.00 | | 8'001'940.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 544'258.17 | | 600'000.00 | | 553'772.16 | |
| 4290.00 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | 466.30 | | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 5'593'952.00 | | 5'825'900.00 | | 4'165'624.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 251'356.00 | | 200'000.00 | | 263'573.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 1'000.00 | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | 7'123.65 | | 1'500.00 | | 3'801.40 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 100.00 | | -956.00 |
| **5262** | **Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)** | **11'018'603.69** | **7'797'797.00** | **11'573'300.00** | **8'198'800.00** | **11'224'561.90** | **5'829'672.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'220'806.69* | | *3'374'500.00* | | *5'394'889.10* |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 4'776.00 | |
| 3181.11 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | | | 3'225.00 | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 10'000.00 | | | |
| 3181.21 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | 100.00 | | | |
| 3181.22 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 100.00 | | | |
| 3181.23 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass) | | | 100.00 | | | |
| 3181.28 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 5'000.00 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 10'361'675.00 | | 10'740'000.00 | | 10'502'906.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 656'928.69 | | 818'000.00 | | 713'654.90 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 7'513'507.00 | | 7'873'800.00 | | 5'400'436.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 230'421.00 | | 200'000.00 | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 51'185.00 | | 100'000.00 | | 416'207.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 684.00 | | 20'000.00 | | |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 13'029.80 |
| **5263** | **Beihilfen (Wetzikon)** | **956'186.00** | **661'402.00** | **912'000.00** | **603'900.00** | **936'215.00** | **456'072.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *294'784.00* | | *308'100.00* | | *480'143.00* |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 3'624.00 | |
| 3181.25 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse | 1'620.00 | | | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 804'959.00 | | 750'000.00 | | 793'185.00 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 108'428.00 | | 100'000.00 | | 82'962.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 41'179.00 | | 62'000.00 | | 56'444.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 601'609.00 | | 578'800.00 | | 423'266.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 21'173.00 | | 20'000.00 | | 28'461.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 35'124.00 | | 1'000.00 | | 1'156.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 3'496.00 | | 2'000.00 | | 3'189.00 |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 2'000.00 | | |
| 4637.28 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 100.00 | | |
| **5264** | **Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)** | | | **130'000.00** | **130'000.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | | | 120'000.00 | | | |
| *3637.62* | *ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten* | | | *10'000.00* | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | 124'500.00 | | |
| 4637.60 | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen | | | | 5'000.00 | | |
| 4637.62 | Rückerstattung ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten | | | | 500.00 | | |
| **5266** | **Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)** | **587'631.10** | **587'631.10** | **369'400.00** | **369'400.00** | **366'595.90** | **366'595.90** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 574'161.00 | | 360'000.00 | | 356'426.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 13'470.10 | | 9'400.00 | | 10'169.90 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinde Seegräben | | 569'451.10 | | 369'400.00 | | 366'595.90 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 18'180.00 | | | | |
| **5267** | **Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)** | **162'867.55** | **162'867.55** | **129'000.00** | **129'000.00** | **100'037.65** | **100'037.65** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 143'101.00 | | 120'000.00 | | 92'616.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 19'766.55 | | 9'000.00 | | 7'421.65 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinde Seegräben | | 159'804.55 | | 129'000.00 | | 90'459.65 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 3'063.00 | | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | | | 9'578.00 |
| **5268** | **Beihilfen (Seegräben)** | **31'865.00** | **31'865.00** | **10'500.00** | **10'500.00** | **11'982.00** | **11'982.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 18'421.00 | | 10'500.00 | | 11'982.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 13'444.00 | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinde Seegräben | | 31'865.00 | | 10'500.00 | | 11'982.00 |
| **528** | **Bereich Erwachsenenschutz** | **891'955.03** | **172'392.65** | **854'500.00** | **158'000.00** | **887'202.96** | **174'448.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *719'562.38* | | *696'500.00* | | *712'754.76* |
| **5280** | **Erwachsenenschutz** | **891'955.03** | **172'392.65** | **854'500.00** | **158'000.00** | **887'202.96** | **174'448.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *719'562.38* | | *696'500.00* | | *712'754.76* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 634'122.55 | | 598'500.00 | | 638'338.40 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -43'759.90 | | | | -31'348.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'761.95 | | 38'500.00 | | 39'660.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 81'539.85 | | 81'400.00 | | 80'903.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'897.75 | | 8'500.00 | | 9'736.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'257.35 | | 7'200.00 | | 7'429.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'422.05 | | 6'000.00 | | 6'125.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 430.00 | | 3'800.00 | | 969.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 2'786.80 | | 3'100.00 | | 2'981.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'036.80 | | 3'000.00 | | 1'795.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'806.95 | | 500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 41'916.48 | | 50'000.00 | | 39'420.96 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17.60 | | | | 17.60 | |
| 3160.00 | Miete Liegenschaft | 46'684.40 | | 46'500.00 | | 46'489.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'092.85 | | 4'000.00 | | 3'621.95 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 941.55 | | 3'000.00 | | 1'727.30 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 15'180.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 24'154.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Mandatsentschädigungen | | 167'726.00 | | 150'000.00 | | 152'927.95 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke) | | 4'666.65 | | 8'000.00 | | 21'520.25 |
| **54** | **Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft)** | **33'879'214.08** | **22'312'183.56** | **32'255'700.00** | **22'171'800.00** | **33'608'205.20** | **22'572'432.96** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'567'030.52* | | *10'083'900.00* | | *11'035'772.24* |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **540** | **Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft)** | **11'553'495.28** | **8'790.50** | **10'093'900.00** | **10'000.00** | **10'308'410.77** | **8'773.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'544'704.78* | | *10'083'900.00* | | *10'299'637.72* |
| **5400** | **Verwaltung Alter + Gesundheit (ab 2023 Verwaltung Gesellschaft)** | **249'083.85** | | **216'700.00** | | **219'460.60** | |
| | *Nettoergebnis* | | *249'083.85* | | *216'700.00* | | *219'460.60* |
| 3000.00 | Sitzungsgelder Alterskommission | 2'850.00 | | 3'000.00 | | 3'750.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 164'721.70 | | 162'500.00 | | 163'252.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'549.05 | | 10'400.00 | | 10'446.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'507.40 | | 23'200.00 | | 23'134.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'266.25 | | 2'300.00 | | 2'478.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'844.70 | | 2'000.00 | | 1'958.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'630.90 | | 1'600.00 | | 1'616.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'480.00 | | 2'800.00 | | 4'800.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 528.80 | | 400.00 | | 471.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 32'158.80 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'972.00 | | 8'000.00 | | 6'972.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 574.25 | | 500.00 | | 580.80 | |
| **5401** | **Alter** | **206'077.02** | | **280'800.00** | | **277'074.79** | |
| | *Nettoergebnis* | | *206'077.02* | | *280'800.00* | | *277'074.79* |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | 40.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'167.70 | | 5'300.00 | | 3'939.65 | |
| 3119.00 | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen | | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'061.53 | | 35'900.00 | | 5'949.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6'479.79 | | 20'000.00 | | 84'997.29 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 176'368.00 | | 217'600.00 | | 182'147.90 | |
| **5402** | **Gesundheit** | **150'239.01** | **8'790.50** | **160'400.00** | **10'000.00** | **142'801.13** | **8'773.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *141'448.51* | | *150'400.00* | | *134'028.08* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'094.11 | | 26'700.00 | | 14'473.28 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 48'930.90 | | 57'400.00 | | 52'272.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 75'214.00 | | 75'300.00 | | 75'055.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle | | 8'790.50 | | 10'000.00 | | 8'773.05 |
| **5405** | **Pflegefinanzierung stationär** | **7'622'340.76** | | **6'316'000.00** | | **6'356'102.20** | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *7'622'340.76* | | *6'316'000.00* | | *6'356'102.20* |
| 3632.40 | Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin) | 4'235'018.70 | | 3'900'000.00 | | 3'788'384.15 | |
| 3632.45 | Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin) | 43'705.20 | | 60'000.00 | | 37'052.80 | |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer) | 247'706.60 | | 190'000.00 | | 140'543.25 | |
| 3632.47 | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer) | 6'098.40 | | 2'300.00 | | 1'663.20 | |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer) | 697'861.45 | | 300'000.00 | | 479'715.50 | |
| 3634.47 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer) | 8'900.10 | | 6'400.00 | | 5'410.85 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer) | 2'057'771.96 | | 1'630'000.00 | | 1'661'880.10 | |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer) | 6'452.60 | | 1'000.00 | | 8'085.00 | |
| 3636.46 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 307'922.55 | | 221'000.00 | | 230'410.55 | |
| 3636.47 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP | 10'903.20 | | 5'300.00 | | 2'956.80 | |
| **5406** | **Pflegefinanzierung ambulant** | **3'325'754.64** | | **3'120'000.00** | | **3'312'972.05** | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'325'754.64* | | *3'120'000.00* | | *3'312'972.05* |
| 3634.50 | Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin) | 2'459'694.21 | | 2'600'000.00 | | 2'553'281.00 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) | 842'900.43 | | 500'000.00 | | 735'269.90 | |
| 3637.00 | Pikettentschädigungen Hebammen | 23'160.00 | | 20'000.00 | | 24'421.15 | |
| **545** | **Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach** | **22'325'718.80** | **22'303'393.06** | **22'161'800.00** | **22'161'800.00** | **23'299'794.43** | **22'563'659.91** |
| | *Nettoergebnis* | | *22'325.74* | | | | *736'134.52* |
| **5450** | **Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach (Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)** | **22'303'393.06** | **22'303'393.06** | **22'161'800.00** | **22'161'800.00** | **22'563'659.91** | **22'563'659.91** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'702'551.70 | | 13'735'000.00 | | 13'890'018.40 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -101'054.90 | | -100'000.00 | | -90'893.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'018'633.20 | | 1'015'000.00 | | 1'038'519.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'354'730.40 | | 1'300'000.00 | | 1'320'853.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 192'309.05 | | 200'000.00 | | 213'050.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 134'625.60 | | 140'000.00 | | 136'372.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 43'188.35 | | 90'000.00 | | 40'633.75 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 49'153.05 | | 15'000.00 | | 59'095.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 130'156.55 | | 126'000.00 | | 128'735.45 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 67'960.50 | | 62'000.00 | | 70'821.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 218'111.85 | | 190'000.00 | | 229'568.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'792.55 | | 5'000.00 | | 4'400.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'039'634.40 | | 1'010'000.00 | | 958'928.50 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 634'447.95 | | 630'000.00 | | 844'151.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 179'205.90 | | 150'000.00 | | 147'380.40 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 56'537.35 | | 40'000.00 | | 51'793.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 442'367.45 | | 365'000.00 | | 372'079.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 207'461.45 | | 196'000.00 | | 162'783.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'073.25 | | 80'000.00 | | 24'995.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 36'534.85 | | 40'000.00 | | 36'390.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 419'896.45 | | 400'000.00 | | 487'400.60 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 474'709.20 | | 460'000.00 | | 434'561.05 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'440.00 | | 1'600.00 | | 1'440.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'808.10 | | 20'000.00 | | 1'889.90 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'433'041.83 | | 1'436'200.00 | | 1'432'753.89 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 150'375.98 | | 150'400.00 | | 150'375.97 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 403'701.00 | | 404'600.00 | | 415'559.00 | |
| 4220.00 | Taxen und Kostgelder | | 13'718'579.65 | | 14'120'000.00 | | 13'845'877.10 |
| 4221.00 | Vergütung für besondere Leistungen | | 2'165'935.00 | | 2'300'000.00 | | 1'922'920.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 759'353.42 | | 737'000.00 | | 734'330.35 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 982'929.10 | | 1'050'600.00 | | 924'032.35 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 31'312.30 | | 32'000.00 | | 32'240.30 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 16'513.00 | | | | 3'902.65 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 8'645.00 | | 7'200.00 | | 7'490.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden | | 4'597'799.85 | | 3'905'000.00 | | 3'836'794.50 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | | | 10'000.00 | | |
| 4892.00 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | | | | | 244'938.14 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen (5451, 9115) | | 22'325.74 | | | | 1'011'134.52 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **5451** | **Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach** | **22'325.74** | | | | **736'134.52** | |
| | *Nettoergebnis* | | *22'325.74* | | | | *736'134.52* |
| 3980.00 | Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt | 22'325.74 | | | | 736'134.52 | |
| **56** | **Abteilung Umwelt (bis 2022)** | **3'990'750.48** | **2'507'261.36** | **4'064'100.00** | **2'324'100.00** | **3'490'549.23** | **2'365'858.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'483'489.12* | | *1'740'000.00* | | *1'124'690.78* |
| **560** | **Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)** | **423'252.30** | **19'550.00** | **483'000.00** | **19'500.00** | **409'883.49** | **11'368.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *403'702.30* | | *463'500.00* | | *398'515.49* |
| **5600** | **Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)** | **423'252.30** | **19'550.00** | **483'000.00** | **19'500.00** | **409'883.49** | **11'368.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *403'702.30* | | *463'500.00* | | *398'515.49* |
| 3000.00 | Sitzungsgelder Umweltkommission | 13'500.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 331'277.20 | | 365'500.00 | | 338'402.35 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'548.95 | | | | -18'290.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'143.90 | | 21'800.00 | | 20'295.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 44'931.40 | | 45'200.00 | | 44'554.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'062.15 | | 4'900.00 | | 4'725.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'527.15 | | 4'000.00 | | 3'811.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'941.95 | | 3'400.00 | | 3'099.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'351.50 | | 9'000.00 | | 1'218.59 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 8.30 | | 400.00 | | 29.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 247.50 | | 400.00 | | 317.50 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'767.10 | | 12'900.00 | | 11'648.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 43.10 | | 500.00 | | 71.35 | |
| 4210.00 | Gebühren Feuerungskontrolle | | 13'050.00 | | 13'000.00 | | 11'368.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (5651) | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651) | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | |
| **562** | **Bereich Umwelt + Energie (bis 2022)** | **1'523'780.96** | **443'994.14** | **1'421'500.00** | **145'000.00** | **1'029'899.70** | **303'724.41** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'079'786.82* | | *1'276'500.00* | | *726'175.29* |
| **5621** | **Umwelt (bis 2022)** | **205'918.91** | **15'060.00** | **278'200.00** | **4'000.00** | **205'420.00** | **3'761.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *190'858.91* | | *274'200.00* | | *201'659.00* |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'083.70 | | 4'300.00 | | 1'035.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 520.31 | | 1'200.00 | | 909.00 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'582.55 | | 25'700.00 | | 15'644.60 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) | 17'267.80 | | 34'500.00 | | 29'563.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 71'364.75 | | 100'000.00 | | 70'887.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'778.70 | | 10'500.00 | | 5'500.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 66'815.85 | | 86'000.00 | | 63'885.10 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'234.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'271.25 | | 14'400.00 | | 17'993.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 4'332.00 | | 4'000.00 | | 3'761.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 10'728.00 | | | | |
| **5622** | **Energie (bis 2022)** | **1'139'005.65** | **328'587.84** | **1'014'800.00** | **92'700.00** | **716'050.05** | **258'689.96** |
| | *Nettoergebnis* | | *810'417.81* | | *922'100.00* | | *457'360.09* |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'480.35 | | 33'100.00 | | 11'305.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 36'277.10 | | 96'700.00 | | 81'039.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 116'788.05 | | 275'000.00 | | 95'532.50 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 8'945.55 | | 10'000.00 | | 8'945.55 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 959'514.60 | | 600'000.00 | | 519'227.30 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 8'700.00 | | 10'800.00 | | 10'675.00 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | | | | | 195'295.95 |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 290'847.94 | | 51'900.00 | | 42'951.41 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 29'039.90 | | 30'000.00 | | 9'767.60 |
| **5625** | **Land- und Forstwirtschaft (bis 2022)** | **178'856.40** | **100'346.30** | **128'500.00** | **48'300.00** | **108'429.65** | **41'273.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *78'510.10* | | *80'200.00* | | *67'156.20* |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 350.55 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 77'847.30 | | 27'500.00 | | 11'787.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'171.40 | | 1'600.00 | | 1'154.30 | |
| 3636.00 | Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft | 50'756.65 | | 50'500.00 | | 51'757.85 | |
| 3636.01 | Beiträge an Forstreviergenossenschaft | 48'730.50 | | 48'900.00 | | 43'730.50 | |
| 4100.00 | Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) | | 1'290.00 | | 1'300.00 | | 1'290.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 34'164.40 | | 8'000.00 | | 7'812.50 |
| 4430.00 | Pachtzinserträge | | 24'886.90 | | 24'000.00 | | 23'462.85 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 40'005.00 | | 15'000.00 | | 8'708.10 |
| **565** | **Bereich Abfallwesen (bis 2022)** | **2'043'717.22** | **2'043'717.22** | **2'159'600.00** | **2'159'600.00** | **2'050'766.04** | **2'050'766.04** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **5651** | **Abfallwirtschaft (bis 2022)** | **2'043'717.22** | **2'043'717.22** | **2'159'600.00** | **2'159'600.00** | **2'050'766.04** | **2'050'766.04** |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 93'251.00 | | 93'000.00 | | 102'268.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'981.30 | | 6'000.00 | | 6'560.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'813.10 | | 11'800.00 | | 12'909.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'299.95 | | 1'300.00 | | 1'583.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'044.80 | | 1'200.00 | | 1'227.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 923.55 | | 1'000.00 | | 1'012.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000.00 | | 839.98 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'246.85 | | 16'600.00 | | 7'658.66 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 13'282.86 | | 20'600.00 | | 11'302.53 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'167.64 | | 10'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'660.97 | | 4'200.00 | | 3'382.84 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'409.28 | | 16'200.00 | | 6'402.04 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter Altglas | 72'705.75 | | 74'000.00 | | 71'685.56 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter Grubengut | 21'811.51 | | 22'000.00 | | 23'288.59 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter Altmetall | 12'790.36 | | 12'000.00 | | 12'243.49 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter Blech/Alu | 25'117.88 | | 24'000.00 | | 25'489.23 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter Altöl | 917.78 | | 800.00 | | 313.60 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter Papier | 51'899.93 | | 42'000.00 | | 55'806.22 | |
| 3130.07 | Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) | 10'717.00 | | 16'000.00 | | 9'926.00 | |
| 3130.08 | Dienstleistungen Dritter Karton | 71'646.09 | | 56'000.00 | | 61'803.67 | |
| 3130.09 | Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle | 21'268.25 | | 22'500.00 | | 22'534.20 | |
| 3130.10 | Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle | 414'629.99 | | 430'000.00 | | 417'827.52 | |
| 3130.11 | Dienstleistungen Dritter Häckseln | 9'156.45 | | 9'000.00 | | 12'605.05 | |
| 3130.12 | Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall | 5'691.55 | | 6'000.00 | | 4'457.02 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 85'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'304.59 | | 30'000.00 | | 1'266.90 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 9'459.60 | | 11'400.00 | | 9'459.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'456.80 | | 1'400.00 | | 1'453.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 959.00 | | 600.00 | | 959.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'276.46 | | 1'000.00 | | 5'570.29 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'289.54 | | 24'900.00 | | 5'923.61 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 9'046.20 | | 9'100.00 | | 9'046.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 12.60 | | 200.00 | | 27.30 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'928.12 | | 5'500.00 | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) | 777'160.47 | | 765'000.00 | | 793'840.39 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 6'410.05 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'617.00 | | 1'800.00 | | 11'047.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 321'573.00 | | 320'800.00 | | 327'435.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'200.00 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut) | | 794'060.93 | | 800'000.00 | | 847'065.43 |
| 4240.02 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren) | | 546'902.89 | | 535'000.00 | | 538'036.66 |
| 4240.03 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) | | 356'929.14 | | 370'000.00 | | 358'481.86 |
| 4240.04 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) | | 78'480.73 | | 70'500.00 | | 80'131.99 |
| 4250.01 | Verkäufe Altglas | | 2'620.76 | | 2'800.00 | | 2'750.65 |
| 4250.03 | Verkäufe Altmetall | | 18'296.52 | | 7'000.00 | | 23'494.10 |
| 4250.04 | Verkäufe Blech/Alu | | 6'091.87 | | 5'700.00 | | 6'366.10 |
| 4250.06 | Verkäufe Papier | | 82'574.13 | | 55'000.00 | | 74'693.78 |
| 4250.08 | Verkäufe Karton | | 38'001.48 | | 1'500.00 | | 33'634.70 |
| 4250.12 | Verkäufe Diverse | | 32'923.27 | | 9'700.00 | | 11'860.70 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'819.23 | | 1'000.00 | | 590.53 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 37'392.24 | | 257'000.00 | | 25'714.09 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 9'783.98 | | 9'800.00 | | 9'783.98 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113) | | 37'840.05 | | 34'600.00 | | 38'161.47 |
| **6** | **GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)** | **17'642'269.32** | **7'224'474.86** | **18'017'100.00** | **7'201'300.00** | **18'370'984.77** | **8'036'203.43** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'417'794.46* | | *10'815'800.00* | | *10'334'781.34* |
| **61** | **Abteilung Hochbau** | **2'758'675.26** | **1'524'402.30** | **2'319'400.00** | **1'222'000.00** | **2'438'910.87** | **1'489'008.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'234'272.96* | | *1'097'400.00* | | *949'902.07* |
| **611** | **Bereich Baubewilligungen** | **1'639'853.00** | **1'373'587.30** | **1'286'800.00** | **1'202'000.00** | **1'429'492.55** | **1'444'311.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *266'265.70* | | *84'800.00* | *14'818.75* | |
| **6110** | **Baubewilligungen** | **1'639'853.00** | **1'373'587.30** | **1'286'800.00** | **1'202'000.00** | **1'429'492.55** | **1'444'311.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *266'265.70* | | *84'800.00* | *14'818.75* | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'960.00 | | 8'000.00 | | 4'650.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 688'346.35 | | 663'000.00 | | 578'850.95 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -2'009.15 | | | | -1'739.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44'050.30 | | 42'500.00 | | 36'640.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 89'604.45 | | 88'900.00 | | 75'606.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'975.65 | | 9'000.00 | | 8'542.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'687.40 | | 8'000.00 | | 6'872.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'792.45 | | 6'600.00 | | 5'688.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'515.00 | | 1'500.00 | | 2'283.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 3'014.15 | | 3'000.00 | | 2'637.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'619.85 | | 4'500.00 | | 5'628.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'721.05 | | 5'500.00 | | 4'654.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 817.50 | | 1'000.00 | | 828.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 602'060.80 | | 300'000.00 | | 548'194.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 114'809.70 | | 75'000.00 | | 90'936.80 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 56'349.20 | | 68'000.00 | | 53'732.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 756.90 | | 800.00 | | 756.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'573.20 | | 500.00 | | 955.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'208.20 | | 1'000.00 | | 1'823.10 | |
| 3637.00 | Beiträge Denkmalpflege | | | | | 1'950.00 | |
| 4210.00 | Baubewilligungsgebühren | | 1'372'187.30 | | 1'200'000.00 | | 1'442'186.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter (bis 2019) | | | | | | 125.00 |
| 4611.00 | Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton | | 1'400.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| **615** | **Planung** | **1'118'822.26** | **150'815.00** | **1'032'600.00** | **20'000.00** | **1'009'418.32** | **44'697.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *968'007.26* | | *1'012'600.00* | | *964'720.82* |
| **6150** | **Planung** | **1'118'822.26** | **150'815.00** | **1'032'600.00** | **20'000.00** | **1'009'418.32** | **44'697.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *968'007.26* | | *1'012'600.00* | | *964'720.82* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 352'980.20 | | 343'500.00 | | 343'686.15 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -2'169.00 | | | | -2'624.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'498.30 | | 22'000.00 | | 21'919.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'697.95 | | 45'200.00 | | 41'248.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'030.00 | | 4'600.00 | | 4'542.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'929.20 | | 4'200.00 | | 4'099.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'473.10 | | 3'500.00 | | 3'074.60 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 885.00 | | 1'500.00 | | 4'020.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'238.55 | | 2'500.00 | | 974.70 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 765.05 | | 700.00 | | 179.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'838.70 | | 10'000.00 | | 8'142.30 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 397'293.95 | | 300'000.00 | | 286'250.68 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'847.35 | | 5'000.00 | | 14'528.40 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'744.40 | | 12'000.00 | | 11'578.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 407.80 | | 500.00 | | 202.60 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 205'609.91 | | 207'400.00 | | 215'306.47 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Zweckverband RZO | 37'751.80 | | 50'000.00 | | 42'290.07 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 150'815.00 | | 20'000.00 | | 44'697.50 |
| **65** | **Abteilung Tiefbau** | **14'883'594.06** | **5'700'072.56** | **15'697'700.00** | **5'979'300.00** | **15'932'073.90** | **6'547'194.63** |
| | *Nettoergebnis* | | *9'183'521.50* | | *9'718'400.00* | | *9'384'879.27* |
| **650** | **Verwaltung Abteilung Tiefbau** | **4'139'611.52** | **21'962.35** | **4'256'400.00** | **16'200.00** | **4'097'106.01** | **52'404.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'117'649.17* | | *4'240'200.00* | | *4'044'701.36* |
| **6500** | **Verwaltung Abteilung Tiefbau** | **906'422.54** | **11'180.00** | **977'600.00** | **11'200.00** | **902'048.75** | **44'500.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *895'242.54* | | *966'400.00* | | *857'548.75* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 530'318.30 | | 539'500.00 | | 529'678.20 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -438.50 | | | | -779.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33'999.45 | | 34'500.00 | | 33'949.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65'469.95 | | 65'700.00 | | 63'705.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'111.85 | | 7'300.00 | | 8'404.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'935.10 | | 6'500.00 | | 6'346.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'242.05 | | 5'400.00 | | 5'236.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'691.75 | | 5'000.00 | | 1'920.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'070.30 | | 2'000.00 | | 1'239.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur | 66.00 | | 400.00 | | 246.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 500.00 | | 1'119.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'472.83 | | 2'800.00 | | 4'577.30 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 190'337.36 | | 245'000.00 | | 196'556.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 25'882.95 | | 30'000.00 | | 9'795.10 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 24'789.15 | | 26'900.00 | | 34'272.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 917.00 | | 1'000.00 | | 917.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'643.55 | | 1'000.00 | | 1'135.90 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'913.45 | | 4'100.00 | | 3'728.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'180.00 | | 1'200.00 | | |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | | | | | 34'500.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| **6501** | **Vermessung/GIS** | **68'792.47** | **10'782.35** | **71'700.00** | **5'000.00** | **73'510.31** | **7'904.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *58'010.12* | | *66'700.00* | | *65'605.66* |
| 3130.00 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 29'109.15 | | 27'000.00 | | 39'050.65 | |
| 3130.01 | Betrieb und Unterhalt GIS | 24'834.45 | | 24'000.00 | | 14'847.70 | |
| 3130.02 | Betrieb und Unterhalt Web GIS | 13'693.00 | | 19'500.00 | | 18'456.10 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 1'155.87 | | 1'200.00 | | 1'155.86 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'782.35 | | 5'000.00 | | 7'904.65 |
| **6502** | **Öffentlicher Verkehr** | **3'164'396.51** | | **3'207'100.00** | | **3'121'546.95** | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'164'396.51* | | *3'207'100.00* | | *3'121'546.95* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'344.10 | | 70'000.00 | | 49'518.10 | |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt Bushaltestellen | 22'727.60 | | 55'000.00 | | 33'428.70 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 13'227.28 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 53'640.66 | | 53'600.00 | | 53'938.35 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 30'455.87 | | 32'800.00 | | 30'413.80 | |
| 3631.00 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds | 764'390.00 | | 718'100.00 | | 735'920.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 2'277'611.00 | | 2'277'600.00 | | 2'218'328.00 | |
| **651** | **Bereich Tiefbau/Strassenwesen** | **3'400'856.84** | **254'877.42** | **3'680'300.00** | **286'000.00** | **3'454'511.43** | **252'227.71** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'145'979.42* | | *3'394'300.00* | | *3'202'283.72* |
| **6511** | **Strassen** | **3'191'673.50** | **200'796.92** | **3'250'000.00** | **218'000.00** | **3'262'769.79** | **196'103.76** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'990'876.58* | | *3'032'000.00* | | *3'066'666.03* |
| 3101.00 | Signalisationen | 26'638.06 | | 27'000.00 | | 10'468.20 | |
| 3120.00 | Strom für Strassenbeleuchtung | 273'634.58 | | 225'000.00 | | 257'896.06 | |
| 3130.00 | Belagsflicke durch Dritte | 36'934.45 | | 80'000.00 | | 84'454.91 | |
| 3130.01 | Strassenmarkierungen durch Dritte | 24'162.74 | | 35'000.00 | | 25'759.62 | |
| 3141.30 | Unterhalt Strassenbeleuchtungen | 299'728.37 | | 270'000.00 | | 272'156.04 | |
| 3141.40 | Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten | 140'579.43 | | 170'000.00 | | 165'884.42 | |
| 3141.50 | Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer | 7'534.78 | | 20'000.00 | | 2'813.79 | |
| 3160.00 | Pacht öffentliche Parkplätze | 50'480.00 | | 54'000.00 | | 61'350.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 2'198'531.67 | | 2'273'100.00 | | 2'259'257.96 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 93'449.42 | | 95'900.00 | | 102'728.79 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3511.00 | Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 40'000.00 | | | | 20'000.00 | |
| 4200.00 | Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | | 40'000.00 | | | | 20'000.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 928.51 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Belagsarbeiten | | 49'361.03 | | 100'000.00 | | 61'902.60 |
| 4611.00 | Rückerstattungen des Kantons | | 50'507.38 | | 58'000.00 | | 54'201.16 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| **6512** | **Öffentliche Anlagen** | **103'581.06** | **54'080.50** | **296'000.00** | **68'000.00** | **69'398.29** | **56'123.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *49'500.56* | | *228'000.00* | | *13'274.34* |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 47'466.60 | | 38'000.00 | | 3'856.90 | |
| 3130.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 30'748.25 | | 230'000.00 | | 47'549.15 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 25'366.21 | | 28'000.00 | | 17'992.24 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 54'080.50 | | 18'000.00 | | 56'123.95 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen (9115) | | | | 50'000.00 | | |
| **6513** | **Öffentliche Gewässer** | **105'602.28** | | **134'300.00** | | **122'343.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *105'602.28* | | *134'300.00* | | *122'343.35* |
| 3142.00 | Baulicher Unterhalt Gewässer | 1'962.70 | | 15'000.00 | | 8'128.90 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 103'639.58 | | 119'300.00 | | 114'214.45 | |
| **654** | **Bereich Unterhaltsdienst** | **2'505'714.86** | **585'821.95** | **2'689'900.00** | **606'000.00** | **2'764'059.42** | **626'165.23** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'919'892.91* | | *2'083'900.00* | | *2'137'894.19* |
| **6541** | **Unterhaltsdienst** | **2'198'688.64** | **583'821.95** | **2'396'700.00** | **604'000.00** | **2'499'191.05** | **626'165.23** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'614'866.69* | | *1'792'700.00* | | *1'873'025.82* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 934'303.45 | | 1'039'500.00 | | 946'730.10 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -53'328.00 | | | | -9'695.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 39'431.15 | | 42'000.00 | | 43'244.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 57'801.15 | | 69'300.00 | | 61'909.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 95'604.90 | | 109'500.00 | | 101'933.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 26'105.85 | | 40'800.00 | | 41'044.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'192.25 | | 13'000.00 | | 11'587.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'135.15 | | 10'600.00 | | 9'468.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'411.55 | | 6'500.00 | | 1'580.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 123.44 | | 200.00 | | 205.38 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 81'770.20 | | 78'000.00 | | 52'315.81 | |
| 3101.01 | Pflanzen | 14'712.17 | | 18'000.00 | | 12'509.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 745.84 | | 700.00 | | 442.71 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 101'700.79 | | 92'200.00 | | 59'667.19 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | 19'986.11 | | 9'900.00 | | 9'802.73 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 163'650.43 | | 84'400.00 | | 89'994.42 | |
| 3130.01 | Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt | 312.63 | | 1'000.00 | | 842.43 | |
| 3130.02 | Gewässerverschmutzung, Naturereignisse | | | 200.00 | | 17'129.47 | |
| 3130.03 | Abfuhr von Abraum | 66'563.00 | | 82'000.00 | | 71'342.42 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 12'011.16 | | 12'900.00 | | 12'011.16 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'823.10 | | 10'500.00 | | 11'400.75 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 8'023.10 | | 8'500.00 | | 8'744.30 | |
| 3141.10 | Winterdienst | 227'468.09 | | 286'000.00 | | 533'914.41 | |
| 3141.20 | Strassenreinigung | 46'426.74 | | 50'000.00 | | 38'204.36 | |
| 3141.40 | Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler | 48'043.08 | | 51'000.00 | | 55'991.22 | |
| 3141.50 | Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer | 1'891.18 | | 2'000.00 | | 492.02 | |
| 3141.70 | Schäden an Signalisationen und Anlagen | 12'856.45 | | 13'000.00 | | 14'470.83 | |
| 3143.01 | Neuerstellung Anlagen | 12'486.39 | | 12'000.00 | | 8'398.00 | |
| 3143.02 | Öffentliche Brunnen | 755.01 | | 3'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 49'430.22 | | 60'000.00 | | 75'856.90 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 323.40 | | 400.00 | | 323.40 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'208.37 | | 4'000.00 | | 5'778.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'318.31 | | 4'600.00 | | 5'061.50 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | -51.70 | | 1'000.00 | | 5'245.70 | |
| 3199.00 | MWST-Vorsteuerkürzung | 124'453.68 | | 110'000.00 | | 135'097.94 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241) | 68'000.00 | | 70'000.00 | | 66'145.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 29'278.30 | | 40'000.00 | | 56'109.13 |
| 4611.00 | Entschädigungen Kanton | | 85'389.65 | | 88'000.00 | | 141'159.10 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 18'034.00 | | 18'600.00 | | 16'800.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 451'120.00 | | 457'400.00 | | 412'097.00 |
| **6542** | **Werkhof** | **307'026.22** | **2'000.00** | **293'200.00** | **2'000.00** | **264'868.37** | |
| | *Nettoergebnis* | | *305'026.22* | | *291'200.00* | | *264'868.37* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'057.27 | | 6'000.00 | | 6'361.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'014.85 | | 5'000.00 | | 481.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 31'289.35 | | 20'000.00 | | 22'947.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'910.80 | | 19'500.00 | | 9'266.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'580.45 | | 5'600.00 | | 4'187.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'645.16 | | 5'400.00 | | 4'380.05 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'644.75 | | 3'000.00 | | 2'857.05 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 175'094.51 | | 191'200.00 | | 185'399.46 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 11'931.80 | | 17'500.00 | | 8'987.31 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8'857.28 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| **657** | **Bereich Stadtentwässerung** | **4'837'410.84** | **4'837'410.84** | **5'071'100.00** | **5'071'100.00** | **5'616'397.04** | **5'616'397.04** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **6571** | **Kanalisationen** | **649'620.78** | **649'620.78** | **756'100.00** | **756'100.00** | **695'220.43** | **695'220.43** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 229'138.40 | | 269'500.00 | | 265'767.35 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -146.15 | | | | -1'797.80 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 308.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'695.75 | | 17'100.00 | | 16'984.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'139.55 | | 31'800.00 | | 32'693.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'647.40 | | 7'100.00 | | 7'730.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'564.60 | | 3'200.00 | | 3'175.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'266.55 | | 2'700.00 | | 2'619.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'025.06 | | 5'400.00 | | 1'371.91 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'893.36 | | 11'000.00 | | 5'810.08 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'048.14 | | 2'900.00 | | 226.97 | |
| 3120.00 | Energie und Kommunikation Sonderbauwerke | 15'497.11 | | 19'500.00 | | 16'699.80 | |
| 3130.00 | Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke | 21'852.87 | | 21'000.00 | | 57'511.54 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 31'498.76 | | 25'000.00 | | 20'532.13 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'900.00 | | 2'000.00 | | 1'900.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'572.00 | | 1'700.00 | | 1'572.00 | |
| 3143.00 | Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz | 69'087.43 | | 61'000.00 | | 37'738.58 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 980.88 | | 5'000.00 | | 5'577.97 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 408.00 | | 300.00 | | 448.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 3'752.51 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 67'086.37 | | 116'700.00 | | 64'007.14 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'235.34 | | 14'200.00 | | 14'235.35 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) | 809.00 | | 700.00 | | 631.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110) | 16'505.00 | | 16'200.00 | | 16'603.00 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 107'915.36 | | 111'100.00 | | 109'121.60 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren (Anteil) | | 189'025.90 | | 190'000.00 | | 205'053.76 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 65'557.64 | | 181'000.00 | | 104'594.25 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113) | | 395'037.24 | | 385'100.00 | | 385'572.42 |
| **6572** | **Abwasserreinigungsanlage** | **4'187'790.06** | **4'187'790.06** | **4'315'000.00** | **4'315'000.00** | **4'921'176.61** | **4'921'176.61** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 530'930.25 | | 563'800.00 | | 558'118.25 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'746.15 | | | | -4'846.40 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 21'828.95 | | 16'000.00 | | 12'186.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'459.10 | | 37'100.00 | | 36'300.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 67'248.90 | | 73'600.00 | | 72'750.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 15'181.05 | | 19'200.00 | | 21'287.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'187.05 | | 7'000.00 | | 6'786.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'428.95 | | 5'800.00 | | 5'597.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'068.49 | | 14'100.00 | | 2'135.36 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 451'664.75 | | 447'600.00 | | 414'388.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'407.75 | | 4'400.00 | | 3'050.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 169'069.07 | | 182'000.00 | | 173'983.91 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'348.83 | | 3'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 503'307.53 | | 669'700.00 | | 515'347.42 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 423'795.75 | | 330'000.00 | | 375'045.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 87'022.01 | | 76'500.00 | | 49'088.02 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 12'835.68 | | 13'800.00 | | 15'041.76 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'818.60 | | 16'000.00 | | 14'996.55 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 22'116.02 | | 20'000.00 | | 16'918.66 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'082.85 | | 2'400.00 | | 2'541.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'611.85 | | 2'900.00 | | 1'687.74 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'221'514.99 | | 1'238'800.00 | | 1'221'384.94 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 30'584.96 | | 30'600.00 | | 30'584.95 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 257'858.72 | | 257'000.00 | | 301'898.95 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 54'726.13 | | 46'700.00 | | 861'779.92 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an Stadtwerke | 29'056.41 | | 27'200.00 | | 27'300.28 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 15'729.00 | | 15'400.00 | | 20'349.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'040.00 | | 22'500.00 | | 23'250.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541) | 39'100.00 | | 39'100.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 129'512.57 | | 132'300.00 | | 142'223.10 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren (Anteil) | | 3'591'492.16 | | 3'610'000.00 | | 3'999'051.76 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 49'327.90 | | 25'000.00 | | 80'902.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben | | 546'970.00 | | 680'000.00 | | 841'222.85 |
| **7** | **STADTWERKE**<br>*Nettoergebnis* | **53'021'925.88** | **53'021'925.88** | **48'610'766.08** | **48'610'766.08** | **45'376'612.30** | **45'376'612.30** |
| **70** | **Admin / Betrieb**<br>*Nettoergebnis* | **7'420'759.71** | **7'420'759.71** | **8'180'866.08** | **8'180'866.08** | **6'673'557.55** | **6'673'557.55** |
| **708** | **Admin / Betrieb**<br>*Nettoergebnis* | **7'420'759.71** | **7'420'759.71** | **8'180'866.08** | **8'180'866.08** | **6'673'557.55** | **6'673'557.55** |
| **7080** | **Admin / Betrieb**<br>*Nettoergebnis* | **7'420'759.71** | **7'420'759.71** | **8'180'866.08** | **8'180'866.08** | **6'673'557.55** | **6'673'557.55** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 15'990.00 | | 15'000.00 | | 11'100.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'788'654.45 | | 4'274'664.68 | | 3'572'043.25 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -42'368.45 | | -7'500.00 | | -68'567.15 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 52'246.10 | | 52'000.00 | | 54'080.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 244'826.70 | | 275'824.90 | | 228'500.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 399'637.30 | | 464'556.16 | | 373'324.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 73'595.90 | | 94'613.04 | | 75'852.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 42'602.60 | | 50'751.48 | | 42'716.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 30'745.65 | | 71'305.82 | | 49'511.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 119'631.59 | | 128'200.00 | | 80'993.39 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 36'212.99 | | 60'000.00 | | 87'337.04 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 74'569.29 | | 98'800.00 | | 70'576.64 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 22'846.78 | | 25'200.00 | | 25'390.39 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 113'610.74 | | 84'000.00 | | 88'506.09 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'923.74 | | 38'650.00 | | 14'575.03 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'633.22 | | 3'700.00 | | 2'603.70 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 376.65 | | 10'000.00 | | 1'183.37 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 242'708.41 | | 237'900.00 | | 189'599.36 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 70'472.56 | | 41'000.00 | | 69'094.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 580'850.26 | | 511'800.00 | | 778'753.43 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 404'967.68 | | 368'000.00 | | 231'135.03 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'389.80 | | 13'300.00 | | 13'424.17 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 10'115.90 | | 12'300.00 | | 11'387.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 68'796.35 | | 75'000.00 | | 17'792.04 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 24'008.75 | | 46'500.00 | | 36'050.88 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 296'958.06 | | 389'500.00 | | 200'140.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 30'383.05 | | 30'700.00 | | 92'943.94 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 50'606.55 | | 17'000.00 | | 13'854.20 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 213.80 | | | | -542.56 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 832.59 | | | | -112.41 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 46'465.45 | | 33'600.00 | | 34'713.96 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 207'067.00 | | 202'600.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 238'524.86 | | 300'500.00 | | 168'983.50 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software VV | 139'663.39 | | 161'400.00 | | 106'613.01 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20'060.43 | | | | 12'790.58 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 78'054.90 | | 43'900.00 | | 73'074.28 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 8'944.40 | | | | 16'830.00 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 415.00 | | | | 916.05 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 492'955.88 | | 326'999.90 | | 601'149.96 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 4'878'003.19 | | 5'595'216.23 | | 4'674'700.70 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 1'436'148.97 | | 1'571'149.66 | | 1'084'369.58 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 17'232.60 | | 23'000.00 | | 20'640.40 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | 585'255.27 | | 664'500.00 | | 275'596.50 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | -96'310.93 | | -43'899.71 | | -86'510.50 |
| **71** | **Strom**<br>*Nettoergebnis* | **20'200'965.55** | **20'200'965.55** | **20'464'400.00** | **20'464'400.00** | **20'369'523.22** | **20'369'523.22** |
| **711** | **Strom**<br>*Nettoergebnis* | **20'200'965.55** | **20'200'965.55** | **20'464'400.00** | **20'464'400.00** | **20'369'523.22** | **20'369'523.22** |
| **7111** | **Strom Netz**<br>*Nettoergebnis* | **13'415'901.09** | **13'415'901.09** | **13'674'400.00** | **13'674'400.00** | **13'266'708.41** | **13'266'708.41** |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'117'495.04 | | 232'500.00 | | 3'080'848.83 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 264.79 | | 700.00 | | 264.79 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 26'632.06 | | 15'700.00 | | 6'695.04 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21.63 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'656'428.11 | | 3'244'400.00 | | 3'527'343.12 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'062.02 | | 30'000.00 | | 30'566.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'094.75 | | 14'500.00 | | 14'255.14 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 22'025.10 | | 28'900.00 | | 13'899.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 69'078.50 | | 27'000.00 | | 56'027.36 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 60.00 | | 1'500.00 | | 415.58 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -9'766.49 | | | | 12'194.29 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 21'731.76 | | 26'200.00 | | 5'914.46 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'744.50 | | 4'500.00 | | 4'367.99 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 631'008.28 | | 675'600.00 | | 588'817.14 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 575'592.66 | | 617'600.00 | | 439'760.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 415'225.90 | | 441'600.00 | | 381'617.47 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 469'324.17 | | 270'000.00 | | 215'479.18 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 41'988.00 | | | | 194'146.20 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 29'974.19 | | | | 10'871.88 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 134'009.00 | | 27'700.00 | | 12'957.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 17'555.00 | | 8'600.00 | | 16'237.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 420'164.04 | | 1'092'554.05 | | 1'281'528.90 | |
| 3700.00 | Durchlaufende Beiträge an den Bund | | | 2'803'000.00 | | | |
| 3702.00 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 494'800.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) | 307'378.19 | | 206'254.06 | | 294'738.67 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) | 2'146'189.15 | | 2'515'545.67 | | 2'041'521.59 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) | 657'570.62 | | 707'311.67 | | 485'861.41 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) | 5'169.78 | | 6'900.00 | | 6'192.12 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 175'576.58 | | 199'300.00 | | 82'678.95 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 500'013.87 | | | | 498'166.71 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen (7080) | -49'710.11 | | -18'265.45 | | -36'658.51 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'565'570.34 | | 9'656'600.00 | | 12'596'862.94 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | | 549.29 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 850'330.75 | | 720'000.00 | | 669'296.18 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | | | 3'297'800.00 | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **7112** | **Strom Energie** | **6'785'064.46** | **6'785'064.46** | **6'790'000.00** | **6'790'000.00** | **7'102'814.81** | **7'102'814.81** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'190'024.49 | | 6'165'000.00 | | 6'231'854.72 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'777.02 | | 11'500.00 | | 3'300.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 9'836.26 | | 10'500.00 | | 4'770.01 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -7'193.96 | | | | -777.11 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 16'432.52 | | 13'900.00 | | 3'903.02 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'367.99 | | 4'500.00 | | 4'367.99 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | 78'123.56 | | 354'904.90 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) | 1'375.45 | | | | 1'201.07 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) | 364'724.69 | | 301'184.11 | | 360'887.06 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) | 146'724.57 | | 140'642.45 | | 119'925.19 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) | 1'723.26 | | 2'300.00 | | 2'064.04 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 58'525.53 | | 66'500.00 | | 27'559.65 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen (7080) | -9'753.36 | | -5'650.12 | | -12'645.73 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'640'195.23 | | 6'790'000.00 | | 7'089'389.79 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | | 13'425.02 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 144'869.23 | | | | |
| **72** | **Gas** | **19'174'748.33** | **19'174'748.33** | **12'802'200.00** | **12'802'200.00** | **12'608'913.81** | **12'608'913.81** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **722** | **Gas** | **19'174'748.33** | **19'174'748.33** | **12'802'200.00** | **12'802'200.00** | **12'608'913.81** | **12'608'913.81** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **7221** | **Gasversorgung** | **19'174'748.33** | **19'174'748.33** | **12'802'200.00** | **12'802'200.00** | **12'608'913.81** | **12'608'913.81** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 16'803'346.30 | | 7'121'100.00 | | 10'451'990.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 785.51 | | 1'000.00 | | 899.32 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 7'537.46 | | 5'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 36'626.27 | | 34'500.00 | | 33'163.16 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 603'077.39 | | 530'700.00 | | 535'174.91 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 12'690.02 | | 32'000.00 | | 18'550.34 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'882.23 | | 10'800.00 | | 10'242.29 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'731.60 | | 19'000.00 | | 7'446.20 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 38'209.12 | | 3'000.00 | | 22'748.34 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 1'800.37 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'482.59 | | | | | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 5'255.12 | | | | 4'834.49 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 242.78 | | 23'500.00 | | 2'629.03 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 363'961.19 | | 394'500.00 | | 359'686.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 117'099.00 | | 115'500.00 | | 113'370.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 32'709.24 | | 44'700.00 | | 34'680.20 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 71'613.85 | | 65'000.00 | | 82'792.73 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'101.39 | | | | | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | | | 3'500.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'210.00 | | 4'200.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | 222'820.42 | | | |
| 3700.00 | Durchlaufende Beiträge an den Bund | | | 3'055'600.00 | | | |
| 3702.00 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 75'400.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) | 61'152.35 | | 42'739.98 | | 85'574.33 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) | 585'480.17 | | 595'595.86 | | 562'485.08 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) | 163'360.59 | | 201'636.46 | | 130'313.79 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) | 5'169.78 | | 6'900.00 | | 6'192.12 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 175'576.58 | | 199'400.00 | | 82'678.95 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 70'874.82 | | | | 71'899.21 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen (7080) | -10'427.02 | | -6'392.72 | | -10'237.75 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 14'182'182.88 | | 9'469'200.00 | | 10'718'148.62 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 4'287.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | | 15'784.59 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 102'067.97 | | 120'000.00 | | 108'157.69 |
| 4463.00 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft | | 82'160.00 | | 82'000.00 | | 82'160.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 4'808'337.48 | | | | 1'680'375.91 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | | | 3'131'000.00 | | |
| **73** | **Wasser**<br>*Nettoergebnis* | **4'218'442.30** | **4'218'442.30** | **4'642'000.00** | **4'642'000.00** | **4'307'353.12** | **4'307'353.12** |
| **733** | **Wasser**<br>*Nettoergebnis* | **4'218'442.30** | **4'218'442.30** | **4'642'000.00** | **4'642'000.00** | **4'307'353.12** | **4'307'353.12** |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **7330** | **Wasserversorgung** | **4'218'442.30** | **4'218'442.30** | **4'642'000.00** | **4'642'000.00** | **4'307'353.12** | **4'307'353.12** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 588'475.35 | | 495'000.00 | | 512'239.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 475.43 | | 500.00 | | 499.31 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 19'730.02 | | 5'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 73'695.84 | | 70'400.00 | | 58'496.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 253'372.29 | | 227'100.00 | | 271'310.83 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 26'106.56 | | 14'000.00 | | 6'280.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 20'831.90 | | 21'800.00 | | 20'518.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'315.01 | | 5'300.00 | | 4'924.99 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 41'530.29 | | 7'000.00 | | 19'854.06 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 10'590.02 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 710.00 | | 700.00 | | 710.00 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -3'703.92 | | | | 444.78 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 198.45 | | 8'500.00 | | 407.91 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 8'075.00 | | 10'000.00 | | 12'700.30 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 594'941.45 | | 626'000.00 | | 570'088.29 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 183'856.00 | | 183'900.00 | | 183'856.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 34'871.00 | | 51'800.00 | | 34'402.90 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 243'875.13 | | 300'000.00 | | 570'423.86 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 30'111.71 | | | | | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | | | 2'400.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 1'900.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 46'947.15 | | 276'300.99 | | 132'807.54 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) | 121'889.94 | | 78'005.86 | | 219'214.60 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) | 1'426'723.01 | | 1'716'060.26 | | 1'335'517.36 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) | 404'542.57 | | 414'300.70 | | 306'731.80 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) | 3'446.52 | | 4'600.00 | | 4'128.08 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 117'051.05 | | 132'900.00 | | 55'119.30 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen (7080) | -23'625.45 | | -11'967.81 | | -23'912.91 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'894'076.89 | | 4'172'000.00 | | 3'969'805.90 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 16'400.46 | | 10'000.00 | | 20'092.18 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 307'904.95 | | 460'000.00 | | 317'455.04 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 60.00 | | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **74** | **Wärme** | **2'229.50** | **2'229.50** | | | **200.00** | **200.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **744** | **Wärme** | **2'229.50** | **2'229.50** | | | **200.00** | **200.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **7440** | **Wärmeverbund ARA** | **2'229.50** | **2'229.50** | | | **200.00** | **200.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'229.50 | | | | 200.00 | |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 2'229.50 | | | | 200.00 |
| **76** | **Dienstleistungen** | **2'004'780.49** | **2'004'780.49** | **2'521'300.00** | **2'521'300.00** | **1'417'064.60** | **1'417'064.60** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **760** | **Dienstleistungen** | **2'004'780.49** | **2'004'780.49** | **2'521'300.00** | **2'521'300.00** | **1'417'064.60** | **1'417'064.60** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **7660** | **Dienstleistungen** | **2'004'780.49** | **2'004'780.49** | **2'521'300.00** | **2'521'300.00** | **1'417'064.60** | **1'417'064.60** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 322'915.65 | | 908'000.00 | | 430'650.66 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'505.62 | | 10'000.00 | | 5'895.03 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 325.01 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 772'805.88 | | 719'500.00 | | 359'702.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 11'000.00 | | 18'000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 210.00 | | | | 25.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | | | 5'600.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'005.01 | | | | 735.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 278.55 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 1'306.25 | | | | -908.48 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 546.15 | | 5'000.00 | | 860.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'326.58 | | 12'000.00 | | 22'369.27 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 415'553.30 | | 214'634.90 | | 131'240.84 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) | 1'159.95 | | | | 421.29 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) | 352'716.67 | | 466'830.33 | | 374'089.61 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) | 63'950.62 | | 107'258.38 | | 41'537.39 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) | 1'723.26 | | 2'300.00 | | 2'064.04 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 58'525.53 | | 66'400.00 | | 27'559.65 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen (7080) | -2'794.99 | | -1'623.61 | | -3'055.60 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'613'902.64 | | 2'474'300.00 | | 1'399'196.34 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 390'877.85 | | 47'000.00 | | 17'868.26 |
| **8** | **GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)** | **75'655'202.40** | **14'796'797.95** | **77'091'100.00** | **13'933'500.00** | **73'626'124.07** | **14'042'535.88** |
| | *Nettoergebnis* | | *60'858'404.45* | | *63'157'600.00* | | *59'583'588.19* |
| **81** | **Abteilung Bildung** | **74'177'635.86** | **14'774'139.55** | **75'516'800.00** | **13'913'500.00** | **72'176'841.16** | **14'015'946.98** |
| | *Nettoergebnis* | | *59'403'496.31* | | *61'603'300.00* | | *58'160'894.18* |
| **810** | **Schulpflege** | **182'654.33** | **12'000.00** | **195'100.00** | **12'000.00** | **237'007.35** | **9'600.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *170'654.33* | | *183'100.00* | | *227'407.35* |
| **8100** | **Schulpflege** | **182'654.33** | **12'000.00** | **195'100.00** | **12'000.00** | **237'007.35** | **9'600.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *170'654.33* | | *183'100.00* | | *227'407.35* |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 135'480.00 | | 135'200.00 | | 195'360.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'364.20 | | 8'700.00 | | 8'523.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'295.00 | | 4'500.00 | | 4'590.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 416.70 | | 600.00 | | 609.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'113.60 | | 1'600.00 | | 1'597.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 49.90 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 900.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'752.98 | | 9'800.00 | | 1'700.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'611.00 | | 20'700.00 | | 13'300.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'949.75 | | 12'000.00 | | 10'381.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 121.20 | | | | 44.80 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW) | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'600.00 |
| **811** | **Schulverwaltung** | **1'180'667.19** | **35'430.00** | **1'216'200.00** | **35'000.00** | **1'169'863.52** | **35'060.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'145'237.19* | | *1'181'200.00* | | *1'134'803.52* |
| **8110** | **Schulverwaltung** | **1'180'667.19** | **35'430.00** | **1'216'200.00** | **35'000.00** | **1'169'863.52** | **35'060.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'145'237.19* | | *1'181'200.00* | | *1'134'803.52* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 836'040.55 | | 823'500.00 | | 823'833.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 53'582.10 | | 52'700.00 | | 52'780.35 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 111'377.10 | | 109'000.00 | | 108'330.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11'573.10 | | 11'800.00 | | 12'639.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'363.55 | | 9'900.00 | | 9'885.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'275.15 | | 8'200.00 | | 8'074.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'590.00 | | 5'000.00 | | 1'050.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung für Schulbetrieb | 6'706.35 | | 8'000.00 | | 7'868.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | -750.65 | | 3'500.00 | | 376.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 3'876.05 | | 8'200.00 | | 4'205.47 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 963.95 | | 3'300.00 | | 2'782.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 838.80 | | 800.00 | | 783.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | | | 1'000.00 | | 195.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'406.55 | | 20'900.00 | | 13'671.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 41'162.40 | | 50'000.00 | | 42'965.10 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 68'723.14 | | 83'900.00 | | 69'389.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 21.60 | | | | 214.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 917.45 | | 1'500.00 | | 1'316.95 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1001) | | | | | 9'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'430.00 | | 1'000.00 | | 1'060.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 34'000.00 |
| **812** | **Kindergartenstufe** | **4'535'458.76** | | **4'782'600.00** | | **4'617'720.02** | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'535'458.76* | | *4'782'600.00* | | *4'617'720.02* |
| **8120** | **Kindergarten Allgemein** | **4'309'377.10** | | **4'496'400.00** | | **4'383'571.82** | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'309'377.10* | | *4'496'400.00* | | *4'383'571.82* |
| 3020.00 | Löhne Lehrpersonen kommunal | | | | | 590.00 | |
| 3020.01 | Löhne DaZ-Lehrpersonen | 404'108.00 | | 440'100.00 | | 431'502.60 | |
| 3020.05 | Löhne Übersetzungen | 3'276.00 | | 2'000.00 | | 3'506.60 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -1'725.75 | | | | -20'695.00 | |
| 3020.10 | Löhne Vikariate kommunal | 34'250.55 | | 36'800.00 | | 41'783.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'659.70 | | 30'700.00 | | 29'061.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'757.80 | | 55'100.00 | | 56'911.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'446.45 | | 6'800.00 | | 6'085.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'824.90 | | 5'700.00 | | 5'432.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'707.10 | | 4'700.00 | | 3'639.00 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 3'604.50 | | 5'900.00 | | 41'580.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe | 545.40 | | | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) | | | | | 1'980.40 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 50.50 | | 500.00 | | 497.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe | 2'042.57 | | 2'900.00 | | 989.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe | | | 200.00 | | 83.00 | |
| 3171.00 | Projekte KG-Stufe | | | | | 300.00 | |
| 3611.00 | Lohnkostenanteil an Kanton | 3'620'144.29 | | 3'682'900.00 | | 3'568'719.54 | |
| 3611.01 | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate | 154'685.09 | | 222'100.00 | | 211'603.48 | |
| **8121** | **Kindergarten Bühl** | **23'242.44** | | **35'200.00** | | **23'283.76** | |
| | *Nettoergebnis* | | *23'242.44* | | *35'200.00* | | *23'283.76* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 130.00 | | 1'300.00 | | 260.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8.40 | | | | 8.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 0.40 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1.45 | | | | 1.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 625.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 10'397.18 | | 10'300.00 | | 8'813.51 | |
| 3110.00 | Anschaffung Spielgeräte | 10'153.11 | | 11'900.00 | | 11'456.90 | |
| 3150.00 | Unterhalt Spielgeräte | | | 1'100.00 | | 382.25 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 847.70 | | 1'800.00 | | 1'156.45 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'079.20 | | 1'900.00 | | 1'204.70 | |
| **8122** | **Kindergarten Egg** | **3'776.97** | | **8'500.00** | | **6'781.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'776.97* | | *8'500.00* | | *6'781.85* |
| 3000.00 | Entschädigungen | | | 500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'700.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 2'991.68 | | 3'600.00 | | 3'925.17 | |
| 3110.00 | Anschaffung Spielgeräte | 551.14 | | 1'000.00 | | 2'196.28 | |
| 3150.00 | Unterhalt Spielgeräte | 124.15 | | 400.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 110.00 | | 500.00 | | 439.30 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 800.00 | | 221.10 | |
| **8123** | **Kindergarten Feld** | **27'069.20** | | **45'700.00** | | **30'809.24** | |
| | *Nettoergebnis* | | *27'069.20* | | *45'700.00* | | *30'809.24* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 975.00 | | 4'700.00 | | 455.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29.35 | | | | 4.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1.75 | | | | 0.60 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5.10 | | | | 0.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 0.65 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 568.20 | | 9'000.00 | | 503.50 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 15'268.29 | | 14'500.00 | | 13'029.44 | |
| 3110.00 | Anschaffung Spielgeräte | 8'273.81 | | 10'400.00 | | 15'226.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Spielgeräte | | | 1'600.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'390.60 | | 2'300.00 | | 1'488.25 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 556.45 | | 3'200.00 | | 101.00 | |
| **8124** | **Kindergarten Guldisloo** | **127'207.13** | | **142'800.00** | | **131'044.72** | |
| | *Nettoergebnis* | | *127'207.13* | | *142'800.00* | | *131'044.72* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 650.00 | | 1'600.00 | | 455.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25.10 | | | | 29.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2.70 | | | | 4.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4.40 | | | | 5.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1.30 | | | | 2.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'283.20 | | 5'700.00 | | 850.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 6'501.72 | | 8'100.00 | | 8'184.57 | |
| 3110.00 | Anschaffung Spielgeräte | 4'963.66 | | 5'800.00 | | 7'993.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Spielgeräte | 260.10 | | 1'000.00 | | 118.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 110'799.60 | | 116'300.00 | | 110'799.90 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'785.35 | | 2'500.00 | | 1'702.25 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 930.00 | | 1'800.00 | | 900.00 | |
| **8125** | **Kindergarten Robenhausen** | **17'702.78** | | **19'600.00** | | **16'700.21** | |
| | *Nettoergebnis* | | *17'702.78* | | *19'600.00* | | *16'700.21* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 520.00 | | 400.00 | | 130.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'381.10 | | 4'600.00 | | 5'063.70 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 8'843.48 | | 8'400.00 | | 8'602.49 | |
| 3110.00 | Anschaffung Spielgeräte | 2'004.60 | | 2'000.00 | | 1'857.22 | |
| 3150.00 | Unterhalt Spielgeräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'215.20 | | 1'200.00 | | 920.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 738.40 | | 2'000.00 | | 126.00 | |
| **8126** | **Kindergarten Walenbach** | **27'083.14** | | **34'400.00** | | **25'528.42** | |
| | *Nettoergebnis* | | *27'083.14* | | *34'400.00* | | *25'528.42* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 325.00 | | 4'800.00 | | 130.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20.95 | | | | 8.40 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1.75 | | | | 0.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3.65 | | | | 1.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 0.65 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'384.50 | | 6'000.00 | | 2'110.80 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 8'883.12 | | 10'000.00 | | 9'316.87 | |
| 3110.00 | Anschaffung Spielgeräte | 7'812.67 | | 8'500.00 | | 12'397.83 | |
| 3150.00 | Unterhalt Spielgeräte | 562.70 | | 1'200.00 | | 479.07 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'099.40 | | 1'600.00 | | 165.30 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'988.75 | | 2'300.00 | | 918.20 | |
| **813** | **Primarstufe** | **17'038'619.16** | **40'097.40** | **17'307'700.00** | **51'200.00** | **15'878'978.43** | **16'349.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *16'998'521.76* | | *17'256'500.00* | | *15'862'629.43* |
| **8130** | **Primarschule Allgemein** | **15'712'077.45** | | **15'676'100.00** | | **14'764'516.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *15'712'077.45* | | *15'676'100.00* | | *14'764'516.00* |
| 3020.00 | Löhne Lehrpersonen kommunal | 48'787.20 | | 41'700.00 | | 44'673.85 | |
| 3020.01 | Löhne DaZ-Lehrpersonen | 1'144'348.35 | | 1'085'900.00 | | 1'060'628.95 | |
| 3020.05 | Löhne Übersetzungen | 8'919.55 | | 6'000.00 | | 6'494.05 | |
| 3020.06 | Löhne Aufgabenhilfen | 91'947.35 | | 93'800.00 | | 97'555.97 | |
| 3020.07 | Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung | 190'316.85 | | 198'200.00 | | 183'667.05 | |
| 3020.08 | Löhne Fachpersonen Schwimmen | 32'253.50 | | 58'500.00 | | 73'879.55 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -4'675.50 | | | | -16'711.40 | |
| 3020.10 | Löhne Vikariate kommunal | 101'608.90 | | 87'400.00 | | 151'772.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 101'567.50 | | 94'600.00 | | 101'398.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200'766.15 | | 164'300.00 | | 191'310.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20'093.65 | | 21'700.00 | | 21'183.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'726.35 | | 18'800.00 | | 18'951.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'299.05 | | 9'500.00 | | 12'205.60 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 9'086.40 | | 14'900.00 | | 9'086.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe | 1'875.00 | | 1'400.00 | | 200.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) | 25'385.60 | | | | 82'066.78 | |
| 3110.00 | Anschaffung Schwimmmaterial | 1'952.00 | | 1'000.00 | | 502.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe | | | 6'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'360.60 | | 6'600.00 | | 4'597.50 | |
| 3171.00 | Projekte PS-Stufe | 8'825.40 | | 15'800.00 | | 1'926.50 | |
| 3611.00 | Lohnkostenanteil an Kanton | 13'255'092.24 | | 13'119'000.00 | | 12'241'541.11 | |
| 3611.01 | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate | 438'541.31 | | 631'000.00 | | 477'584.29 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8131** | **Primarschule Bühl** | **201'690.58** | **7'595.00** | **245'700.00** | **9'700.00** | **151'404.51** | |
| | *Nettoergebnis* | | *194'095.58* | | *236'000.00* | | *151'404.51* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 8'938.80 | | 15'100.00 | | 3'510.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 209.65 | | | | 227.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 15.70 | | | | 30.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 36.65 | | | | 42.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7.80 | | | | 12.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'823.90 | | 22'100.00 | | 8'888.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 14'062.18 | | 11'600.00 | | 8'866.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 4'003.10 | | 9'800.00 | | 8'371.10 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 91'321.50 | | 103'900.00 | | 86'449.16 | |
| 3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 13'086.64 | | 8'600.00 | | 8'453.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9.55 | | 500.00 | | 1'385.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 4'389.45 | | 7'100.00 | | 5'697.15 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 32'041.51 | | 44'400.00 | | 8'930.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 18'744.15 | | 22'600.00 | | 10'540.10 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | | 7'595.00 | | 9'700.00 | | |
| **8132** | **Primarschule Egg** | **141'121.27** | **2'420.00** | **155'500.00** | **2'400.00** | **130'080.88** | **3'960.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *138'701.27* | | *153'100.00* | | *126'120.88* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 1'794.45 | | 4'900.00 | | 4'854.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 115.35 | | | | 194.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6.35 | | | | 15.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20.05 | | | | 36.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1.30 | | | | 1.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'880.20 | | 15'000.00 | | 13'645.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'085.55 | | 8'500.00 | | 3'944.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 2'028.95 | | 6'100.00 | | 4'556.85 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 66'812.62 | | 77'000.00 | | 67'644.24 | |
| 3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 1'057.95 | | 1'400.00 | | 1'001.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500.00 | | 195.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 3'147.65 | | 4'700.00 | | 2'780.75 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 18'576.00 | | 23'100.00 | | 16'217.35 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 16'594.85 | | 14'300.00 | | 14'992.89 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | | 2'420.00 | | 2'400.00 | | 3'960.00 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8133** | **Primarschule Feld** | **296'568.70** | **12'812.40** | **369'500.00** | **9'100.00** | **276'056.00** | **4'249.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *283'756.30* | | *360'400.00* | | *271'807.00* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 14'582.40 | | 16'100.00 | | 6'435.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 536.25 | | | | 136.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 48.20 | | | | 13.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 93.50 | | | | 20.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 16.70 | | | | 2.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 32'435.55 | | 46'100.00 | | 18'961.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 16'372.25 | | 19'200.00 | | 11'605.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 6'466.85 | | 17'200.00 | | 15'371.95 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 147'931.29 | | 192'400.00 | | 158'918.40 | |
| 3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 8'831.62 | | 9'500.00 | | 17'087.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 704.80 | | 1'500.00 | | 1'425.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 7'981.09 | | 12'500.00 | | 9'432.05 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 47'311.55 | | 41'300.00 | | 23'895.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 13'256.65 | | 13'700.00 | | 12'751.55 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | | 12'812.40 | | 9'100.00 | | 4'249.00 |
| **8134** | **Primarschule Guldisloo** | **286'601.22** | **2'530.00** | **296'800.00** | **10'100.00** | **171'490.95** | **4'620.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *284'071.22* | | *286'700.00* | | *166'870.95* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 4'296.50 | | 17'500.00 | | 5'591.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 196.70 | | | | 196.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8.80 | | | | 15.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 34.40 | | | | 36.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2.55 | | | | 6.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'016.80 | | 24'700.00 | | 11'658.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 12'692.50 | | 12'600.00 | | 9'416.46 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 3'334.65 | | 9'100.00 | | 7'261.95 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 102'246.69 | | 115'200.00 | | 101'390.40 | |
| 3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 19'904.85 | | 21'400.00 | | 10'207.06 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'363.13 | | 500.00 | | 469.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 23'330.90 | | 28'200.00 | | 5'498.35 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 22'867.40 | | 54'100.00 | | 14'347.28 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 8'305.35 | | 13'500.00 | | 5'395.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | | 2'530.00 | | 9'700.00 | | 4'620.00 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung FSL) | | | | 400.00 | | |
| **8135** | **Primarschule Robenhausen** | **183'131.57** | **7'260.00** | **239'000.00** | **7'300.00** | **181'367.98** | **484.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *175'871.57* | | *231'700.00* | | *180'883.98* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 8'659.95 | | 12'900.00 | | 3'048.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 393.25 | | | | 49.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 17.65 | | | | 2.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 68.65 | | | | 9.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6.55 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'414.05 | | 32'400.00 | | 24'387.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 8'819.31 | | 10'900.00 | | 7'738.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 3'230.65 | | 10'000.00 | | 7'819.75 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 107'117.54 | | 112'700.00 | | 108'288.85 | |
| 3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 994.68 | | 1'300.00 | | 1'982.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500.00 | | 217.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 3'974.29 | | 7'100.00 | | 6'110.45 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 31'749.57 | | 39'600.00 | | 15'124.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 9'685.43 | | 11'600.00 | | 6'589.08 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | | 7'260.00 | | 7'300.00 | | 484.00 |
| **8136** | **Primarschule Walenbach** | **217'428.37** | **7'480.00** | **325'100.00** | **12'600.00** | **204'062.11** | **3'036.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *209'948.37* | | *312'500.00* | | *201'026.11* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 4'424.75 | | 22'400.00 | | 4'282.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 276.05 | | | | 205.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 36.15 | | | | 4.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 48.05 | | | | 38.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 19.60 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'215.40 | | 33'000.00 | | 13'675.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'191.58 | | 11'400.00 | | 7'775.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 3'939.30 | | 11'100.00 | | 9'232.15 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 119'259.35 | | 168'200.00 | | 126'303.32 | |
| 3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 7'219.15 | | 7'400.00 | | 7'412.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 850.00 | | 500.00 | | 900.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 11'450.00 | | 12'600.00 | | 7'868.10 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 33'927.34 | | 48'800.00 | | 19'905.74 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 11'571.65 | | 9'700.00 | | 6'458.30 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | | 7'480.00 | | 12'600.00 | | 3'036.00 |
| **814** | **Sekundarstufe** | **9'489'757.22** | **588'325.00** | **10'076'800.00** | **606'100.00** | **9'600'986.80** | **630'001.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'901'432.22* | | *9'470'700.00* | | *8'970'985.30* |
| **8140** | **Sekundarschule Allgemein** | **8'643'764.49** | **551'889.00** | **9'004'500.00** | **563'700.00** | **8'730'469.48** | **589'095.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'091'875.49* | | *8'440'800.00* | | *8'141'374.48* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 63.40 | |
| 3020.00 | Löhne Lehrpersonen kommunal | 91'968.90 | | 109'500.00 | | 124'536.80 | |
| 3020.01 | Löhne DaZ-Lehrpersonen | 180'654.85 | | 110'700.00 | | 103'125.65 | |
| 3020.05 | Löhne Übersetzungen | 2'514.95 | | 1'000.00 | | 488.25 | |
| 3020.06 | Löhne Aufgabenhilfe | 20'718.75 | | 27'200.00 | | 24'825.90 | |
| 3020.07 | Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung | 23'015.20 | | | | 2'825.35 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -11'560.60 | | | | | |
| 3020.10 | Löhne Vikariate kommunal | 68'167.65 | | 33'700.00 | | 40'926.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'718.55 | | 16'300.00 | | 18'080.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'685.70 | | 20'400.00 | | 22'231.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'987.35 | | 3'100.00 | | 2'637.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'963.15 | | 3'300.00 | | 3'408.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'695.00 | | 2'200.00 | | 1'144.10 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 19'352.25 | | 24'300.00 | | 44'001.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe | | | 2'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) | 24'647.70 | | | | 50'502.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe | 1'798.60 | | 3'500.00 | | 500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'050.00 | | 2'400.00 | | 3'223.90 | |
| 3171.00 | Projekte Sek-Stufe | 5'893.40 | | 14'000.00 | | 3'408.05 | |
| 3611.00 | Lohnkostenanteil an Kanton | 7'393'785.45 | | 7'832'100.00 | | 7'406'574.01 | |
| 3611.01 | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate | 348'807.64 | | 253'100.00 | | 281'865.92 | |
| 3612.01 | Schulgelder KuSs | 127'300.00 | | 138'200.00 | | 167'100.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an kantonale Mittelschulen | 282'600.00 | | 407'500.00 | | 429'000.00 | |
| 4612.00 | Schulgelder Seegräben | | 535'481.00 | | 547'200.00 | | 571'195.00 |
| 4612.01 | Schulgelder von Auswärtigen | | 16'408.00 | | 16'500.00 | | 17'900.00 |
| **8141** | **Sekundarschule Walenbach** | **291'845.18** | **11'650.00** | **409'900.00** | **15'400.00** | **341'665.65** | **13'330.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *280'195.18* | | *394'500.00* | | *328'335.65* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 11'885.90 | | 16'500.00 | | 11'173.50 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 597.65 | | | | 646.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 19.60 | | | | 17.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 105.10 | | | | 120.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 1.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'069.05 | | 22'500.00 | | 9'148.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'974.30 | | 8'600.00 | | 5'871.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 4'333.10 | | 12'600.00 | | 10'384.69 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 141'537.65 | | 175'300.00 | | 168'121.32 | |
| 3105.00 | Lebensmittel Hauswirtschaft | 23'527.45 | | 26'600.00 | | 23'545.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport | 14'381.45 | | 11'200.00 | | 10'470.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'400.00 | | 2'085.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 7'837.20 | | 11'000.00 | | 12'631.15 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 48'450.90 | | 99'600.00 | | 66'898.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 20'125.83 | | 23'600.00 | | 20'550.39 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | | 11'650.00 | | 15'400.00 | | 13'330.00 |
| **8142** | **Sekundarschule Zentrum** | **554'147.55** | **24'786.00** | **662'400.00** | **27'000.00** | **528'851.67** | **27'576.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *529'361.55* | | *635'400.00* | | *501'275.17* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 23'498.80 | | 38'000.00 | | 22'454.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 969.35 | | | | 852.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 64.25 | | | | 40.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 169.30 | | | | 158.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 17.10 | | | | 4.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 48'355.45 | | 34'600.00 | | 20'692.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 15'005.59 | | 16'600.00 | | 8'854.09 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Kopien | 11'881.45 | | 20'000.00 | | 20'178.93 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 235'840.77 | | 268'400.00 | | 234'895.17 | |
| 3105.00 | Lebensmittel Hauswirtschaft | 25'390.55 | | 31'000.00 | | 28'258.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport | 9'878.33 | | 12'300.00 | | 18'535.43 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 8'500.00 | | 2'519.25 | |
| 3150.00 | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte | 13'435.61 | | 19'100.00 | | 13'706.45 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 136'196.45 | | 172'400.00 | | 112'030.65 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 33'444.55 | | 41'500.00 | | 45'669.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | | 24'786.00 | | 27'000.00 | | 27'576.50 |
| **815** | **Pädagogik** | **9'912'913.16** | **198'209.05** | **10'111'400.00** | **239'800.00** | **9'464'427.71** | **184'325.75** |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *9'714'704.11* | | *9'871'600.00* | | *9'280'101.96* |
| **8150** | **Pädagogik Allgemein** | **6'774'034.84** | | **6'674'200.00** | | **6'340'488.56** | |
| | *Nettoergebnis* | | *6'774'034.84* | | *6'674'200.00* | | *6'340'488.56* |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder | 800.00 | | 2'800.00 | | 665.60 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 1'083'457.60 | | 1'070'800.00 | | 1'050'741.25 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -757.55 | |
| 3020.02 | Löhne Schulassistenzen/ (Zivis bis 2022) | 1'696'156.35 | | 1'344'900.00 | | 1'480'336.40 | |
| 3020.03 | Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen | 809'255.15 | | 1'021'100.00 | | 841'580.80 | |
| 3020.04 | Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen | 270'969.80 | | 277'500.00 | | 284'506.80 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -9'689.10 | | | | -56'667.57 | |
| 3020.10 | Löhne Vikariate kommunal | 6.85 | | 20'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 235'775.15 | | 239'000.00 | | 222'190.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 426'069.00 | | 415'500.00 | | 390'927.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 51'396.85 | | 53'300.00 | | 53'298.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 41'300.65 | | 44'800.00 | | 41'631.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 35'334.75 | | 37'300.00 | | 33'249.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 29'350.94 | | 52'400.00 | | 38'874.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 91'500.04 | | 61'900.00 | | 54'851.60 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 67'000.05 | | 55'700.00 | | 51'980.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'838.90 | | 39'800.00 | | 30'904.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 57'799.48 | | 128'000.00 | | 77'648.35 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 42'094.65 | | 41'500.00 | | 41'849.83 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'369.00 | | 5'500.00 | | 5'202.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 20'522.00 | | 13'200.00 | | 10'484.60 | |
| 3611.00 | Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen | 1'676'740.52 | | 1'635'200.00 | | 1'580'218.25 | |
| 3611.01 | Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate | 4'068.41 | | 5'000.00 | | | |
| 3611.02 | Verwaltungskosten Volksschulamt | 63'461.00 | | 60'000.00 | | 60'775.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 46'456.80 | | 49'000.00 | | 45'995.80 | |
| **8151** | **Schulinformatik** | **1'359'701.21** | **29'234.75** | **1'583'200.00** | **29'200.00** | **1'368'202.10** | **29'234.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'330'466.46* | | *1'554'000.00* | | *1'338'967.35* |
| 3000.00 | Entschädigungen (Informatikverantwortliche) | 78'960.00 | | 100'000.00 | | 64'800.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'095.85 | | 6'400.00 | | 4'186.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 282.15 | | | | 238.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 888.85 | | 1'000.00 | | 782.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 48.50 | | | | 34.90 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 138'282.46 | | 151'500.00 | | 103'264.51 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3118.00 | Anschaffung Software, Lizenzen | 10'802.10 | | 16'000.00 | | 15'912.63 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 551'966.35 | | 571'700.00 | | 441'223.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 9'046.80 | | 38'800.00 | | 14'936.95 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 151'968.90 | | 194'300.00 | | 148'306.58 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'773.00 | | 3'800.00 | | 2'773.00 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 15'865.93 | | 27'100.00 | | 18'467.25 | |
| 3158.00 | Unterhalt Software | 107'571.53 | | 109'600.00 | | 88'463.68 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 286'148.79 | | 363'000.00 | | 464'811.60 | |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195) | | 29'234.75 | | 29'200.00 | | 29'234.75 |
| **8152** | **Schulsozialarbeit** | **641'734.68** | | **635'300.00** | | **629'522.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *641'734.68* | | *635'300.00* | | *629'522.25* |
| 3020.00 | Löhne Schulsozialarbeit | 471'369.15 | | 459'200.00 | | 459'235.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'266.95 | | 29'400.00 | | 29'488.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 56'413.40 | | 56'500.00 | | 55'144.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'636.30 | | 6'600.00 | | 7'191.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'279.10 | | 5'500.00 | | 5'510.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'665.90 | | 4'600.00 | | 4'546.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'574.10 | | 5'700.00 | | 12'582.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 414.40 | | 1'200.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 77.50 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 3'397.38 | | 4'600.00 | | 1'920.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'553.00 | | 57'600.00 | | 49'674.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'165.00 | | 4'400.00 | | 4'150.00 | |
| **8153** | **Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)** | **415'745.90** | | **420'400.00** | | **381'772.10** | |
| | *Nettoergebnis* | | *415'745.90* | | *420'400.00* | | *381'772.10* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 306'651.10 | | 328'300.00 | | 299'423.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'240.90 | | 21'000.00 | | 19'692.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'335.20 | | 42'200.00 | | 45'314.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'438.35 | | 4'700.00 | | 4'799.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'530.20 | | 3'900.00 | | 3'680.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'120.60 | | 3'300.00 | | 3'036.10 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 26'424.90 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 6'200.00 | | 1'511.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 396.00 | | 500.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 888.65 | | 2'600.00 | | 558.85 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 4'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'720.00 | | 3'700.00 | | 3'756.10 | |
| **8154** | **QUIMS** | **77'169.53** | **74'855.00** | **104'000.00** | **102'800.00** | **94'641.15** | **73'941.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'314.53* | | *1'200.00* | | *20'700.15* |
| 3010.00 | Löhne QUIMS-Beauftragten | 45'630.00 | | 58'500.00 | | 62'114.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 8.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 0.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 1.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 8'300.00 | | 4'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'944.63 | | 33'200.00 | | 28'516.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'594.90 | | 4'000.00 | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge QUIMS | | 74'855.00 | | 102'800.00 | | 73'941.00 |
| **8155** | **Beiträge an BWSZO** | **627'287.90** | **94'119.30** | **677'900.00** | **107'800.00** | **637'700.00** | **81'150.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *533'168.60* | | *570'100.00* | | *556'550.00* |
| 3632.00 | Beiträge an BWSZO | 627'287.90 | | 677'900.00 | | 637'700.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder BWSZO | | 94'119.30 | | 107'800.00 | | 81'150.00 |
| **8157** | **Schulzahnpflege** | **12'240.80** | | **11'900.00** | | **11'349.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'240.80* | | *11'900.00* | | *11'349.00* |
| 3010.00 | Löhne der Schulzahnpflege | 9'609.50 | | 9'400.00 | | 9'727.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 551.75 | | 600.00 | | 567.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 27.50 | | | | 32.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 96.25 | | | | 106.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 250.00 | | 400.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 1'705.80 | | 1'500.00 | | 914.35 | |
| **8158** | **Pediculose** | **4'998.30** | | **4'500.00** | | **752.55** | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'998.30* | | *4'500.00* | | *752.55* |
| 3010.00 | Löhne Pediculose | 4'618.95 | | 4'000.00 | | 694.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 296.65 | | 300.00 | | 44.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 13.20 | | | | 3.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 51.70 | | | | 8.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 1.30 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | 17.80 | | 200.00 | | | |
| **816** | **Schulische Dienste** | **3'313'528.37** | **1'042'301.05** | **3'252'700.00** | **899'000.00** | **3'254'600.05** | **848'387.50** |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *2'271'227.32* | | *2'353'700.00* | | *2'406'212.55* |
| **8160** | **Schulische Dienste Allgemein** | **139'936.35** | **17'870.20** | **139'100.00** | **21'300.00** | **140'290.90** | **18'937.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *122'066.15* | | *117'800.00* | | *121'353.65* |
| 3000.00 | Entschädigungen | 1'475.00 | | 1'700.00 | | 1'400.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial | -1'204.70 | | 800.00 | | -725.95 | |
| 3105.00 | Pausenäpfel | 1'706.50 | | 2'800.00 | | 3'880.80 | |
| 3109.00 | Räben | 4'807.00 | | 4'100.00 | | 4'285.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 32'134.50 | | 36'000.00 | | 38'578.00 | |
| 3161.00 | Mieten Schlittschuhe | 9'468.00 | | 9'000.00 | | 9'656.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 680.50 | | 900.00 | | 223.30 | |
| 3637.00 | Schulsportkarten | 90'869.55 | | 83'800.00 | | 82'993.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | | 2'145.20 | | 3'300.00 | | 2'339.25 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 15'725.00 | | 18'000.00 | | 16'598.00 |
| **8161** | **Tagesbetreuung** | **1'566'270.54** | **986'123.35** | **1'436'900.00** | **768'600.00** | **1'477'911.25** | **811'142.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *580'147.19* | | *668'300.00* | | *666'768.75* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'059.50 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne des Betreuungspersonals | 991'036.25 | | 905'200.00 | | 942'886.70 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -21'469.75 | | | | -8'268.15 | |
| 3020.10 | Löhne Vikariate kommunal | 22'727.10 | | 28'400.00 | | 19'388.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 64'862.20 | | 59'800.00 | | 61'539.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 94'209.75 | | 86'700.00 | | 90'203.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 13'394.55 | | 12'900.00 | | 13'617.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'315.00 | | 11'200.00 | | 11'500.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'241.05 | | 9'100.00 | | 7'734.75 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 18'186.20 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'741.70 | | 17'100.00 | | 9'900.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'082.70 | | 1'700.00 | | 1'434.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'289.84 | | 10'700.00 | | 6'001.55 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 11'318.10 | | 11'300.00 | | 9'062.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport | 3'908.85 | | 2'800.00 | | 6'237.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 309'745.85 | | 253'900.00 | | 267'779.95 | |
| 3150.00 | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport | | | 1'100.00 | | 1'566.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 873.60 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an Betreuungskosten | 9'748.05 | | 25'000.00 | | 37'326.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge | | 986'123.35 | | 768'600.00 | | 811'142.50 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8162** | **Musikschule** | **1'084'665.08** | | **1'077'500.00** | | **1'069'845.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'084'665.08* | | *1'077'500.00* | | *1'069'845.80* |
| 3632.00 | Beiträge an Musikschule | 1'075'031.27 | | 1'065'500.00 | | 1'054'532.59 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte, Stipendien | 9'633.81 | | 12'000.00 | | 15'313.21 | |
| **8163** | **Freizeitkurse** | **65'010.90** | **38'307.50** | **79'600.00** | **62'000.00** | **67'964.10** | **18'307.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *26'703.40* | | *17'600.00* | | *49'656.35* |
| 3020.00 | Löhne Freizeitkursleitungen | 54'489.75 | | 71'300.00 | | 59'175.35 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -674.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'376.75 | | 4'600.00 | | 3'616.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'434.00 | | | | 3'610.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 314.55 | | 500.00 | | 571.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 588.85 | | | | 676.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 129.50 | | | | 171.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'677.50 | | 2'700.00 | | 817.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | | 38'307.50 | | 62'000.00 | | 18'307.75 |
| **8164** | **Wintersportlager** | | | **85'400.00** | **47'100.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *38'300.00* | | |
| 3000.00 | Entschädigungen | | | 30'700.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 900.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 200.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 11'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 9'100.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 33'500.00 | | | |
| 4260.00 | Elternbeiträge an Wintersportlager | | | | 47'100.00 | | |
| **8165** | **Schülertransport** | **280'337.15** | | **255'200.00** | | **335'846.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *280'337.15* | | *255'200.00* | | *335'846.85* |
| 3010.00 | Löhne Schülertransport | 199'604.55 | | 176'700.00 | | 192'648.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'509.75 | | 11'300.00 | | 9'821.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'144.40 | | 17'900.00 | | 15'939.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'809.50 | | 2'500.00 | | 3'044.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'858.85 | | 2'100.00 | | 1'925.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'509.40 | | 1'800.00 | | 1'635.30 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | | | | | 65'985.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'640.00 | | 1'000.00 | | 1'780.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 250.00 | | 1'100.00 | | 452.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'918.10 | | 5'000.00 | | 6'106.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | | | | | 366.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'056.20 | | 8'600.00 | | 6'303.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'585.40 | | 6'600.00 | | 6'585.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'955.10 | | 7'100.00 | | 8'179.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 15'495.90 | | 13'500.00 | | 15'073.75 | |
| **8166** | **Schulzahnarzt** | **139'617.80** | | **142'800.00** | | **129'713.65** | |
| | *Nettoergebnis* | | *139'617.80* | | *142'800.00* | | *129'713.65* |
| 3637.00 | Beiträge an Zahnbehandlungskosten | 139'617.80 | | 142'800.00 | | 129'713.65 | |
| **8167** | **Schularzt** | **36'174.55** | | **36'200.00** | | **33'027.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *36'174.55* | | *36'200.00* | | *33'027.50* |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 36'174.55 | | 36'200.00 | | 33'027.50 | |
| **8168** | **Tagesschule (Pilotprojekt)** | **1'516.00** | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'516.00* | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'516.00 | | | | | |
| **817** | **Sonderpädagogik** | **5'542'239.14** | **789'491.55** | **5'720'700.00** | **627'700.00** | **6'248'424.10** | **1'448'236.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'752'747.59* | | *5'093'000.00* | | *4'800'187.60* |
| **8171** | **Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD** | **437'052.32** | | **491'400.00** | | **450'469.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *437'052.32* | | *491'400.00* | | *450'469.25* |
| 3612.00 | Entschädigungen an SPBD | 437'052.32 | | 491'400.00 | | 450'469.25 | |
| **8172** | **Sonderschulungen** | **5'105'186.82** | **789'491.55** | **5'229'300.00** | **627'700.00** | **5'797'954.85** | **1'448'236.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'315'695.27* | | *4'601'600.00* | | *4'349'718.35* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'632.10 | | | | 60.00 | |
| 3130.01 | Schülertransporte | 382'902.85 | | 340'000.00 | | 356'005.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 110'337.65 | | 72'000.00 | | 90'714.40 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen | 347'217.32 | | 231'800.00 | | 296'592.50 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (Sonderschulen) | 2'868'507.15 | | 4'400'000.00 | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton (Spitalschulen) | 153'535.10 | | 135'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an Sonderschulungen | 1'221'684.65 | | | | 4'947'528.10 | |
| 3636.01 | Beiträge an Spitalschulungen | | | | | 73'720.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) | 17'370.00 | | 50'500.00 | | 33'334.40 | |
| 4230.00 | Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten | | 122'157.55 | | 120'000.00 | | 96'832.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'458.00 | | 1'000.00 | | 120.00 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge ISR | | 660'230.00 | | 490'700.00 | | 474'204.00 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen) | | 5'646.00 | | 16'000.00 | | 877'080.50 |
| **818** | **Schulliegenschaften** | **10'913'513.03** | | **11'410'900.00** | | **10'860'846.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | *10'913'513.03* | | *11'410'900.00* | | *10'860'846.45* |
| **8181** | **Liegenschaften Primarstufe** | **6'741'687.32** | | **7'005'400.00** | | **6'736'874.37** | |
| | *Nettoergebnis* | | *6'741'687.32* | | *7'005'400.00* | | *6'736'874.37* |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | -1'076.05 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 29'071.22 | | 29'100.00 | | 29'071.21 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 52'332.07 | | 30'000.00 | | 42'500.59 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4'374'884.08 | | 4'645'300.00 | | 4'381'831.39 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 2'285'399.95 | | 2'301'000.00 | | 2'284'547.23 | |
| **8182** | **Liegenschaften Sekundarstufe** | **4'094'890.42** | | **4'306'600.00** | | **4'029'379.12** | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'094'890.42* | | *4'306'600.00* | | *4'029'379.12* |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'850.25 | | 3'900.00 | | 7'306.80 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'463.84 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'007'228.17 | | 2'207'900.00 | | 1'946'933.23 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 2'077'348.16 | | 2'094'800.00 | | 2'075'139.09 | |
| **8183** | **Lagerhaus Canetg** | **76'935.29** | | **98'900.00** | | **94'592.96** | |
| | *Nettoergebnis* | | *76'935.29* | | *98'900.00* | | *94'592.96* |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578) | 47'292.13 | | 69'000.00 | | 64'949.80 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578) | 29'643.16 | | 29'900.00 | | 29'643.16 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **819** | **Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung)** | **12'068'285.50** | **12'068'285.50** | **11'442'700.00** | **11'442'700.00** | **10'843'986.73** | **10'843'986.73** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **8191** | **BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)** | **3'892'037.00** | **3'892'037.00** | **4'116'900.00** | **4'116'900.00** | **3'833'192.00** | **3'833'192.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 240.00 | | | | 720.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 244'948.40 | | 290'000.00 | | 276'848.10 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'825'683.85 | | 1'890'000.00 | | 1'875'591.80 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen, Vikariate | 35'154.00 | | 30'000.00 | | 58'611.75 | |
| 3020.05 | Löhne der Lehrpersonen (Vorintegrationskurs) | | | 105'000.00 | | 113'744.00 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -20'667.70 | | | | -31'297.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 133'317.25 | | 148'000.00 | | 144'464.30 | |
| 3050.05 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Vorintegrationskurs) | | | 7'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 265'346.85 | | 295'000.00 | | 275'520.20 | |
| 3052.05 | AG-Beiträge an Pensionskassen (Vorintegrationskurs) | | | 11'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 28'922.10 | | 21'000.00 | | 34'742.55 | |
| 3053.05 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Vorintegrationskurs) | | | 1'000.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 23'362.05 | | 25'000.00 | | 27'146.15 | |
| 3054.05 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Vorintegrationskurs) | | | 100.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20'140.35 | | 21'000.00 | | 21'524.30 | |
| 3055.05 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Vorintegrationskurs) | | | 1'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'365.55 | | 20'000.00 | | 385.95 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'766.40 | | 1'000.00 | | 366.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 18'773.50 | | 18'500.00 | | 18'382.35 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 15'023.05 | | 20'000.00 | | 23'610.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 280.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3102.00 | Marketing | 21'879.50 | | 25'000.00 | | 20'109.62 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 873.42 | | 1'000.00 | | 2'266.20 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 43'207.70 | | 65'000.00 | | 52'285.39 | |
| 3104.05 | Lehrmittel (Vorintegrationskurs) | | | 1'500.00 | | 2'672.94 | |
| 3105.00 | Verpflegung | 6'154.70 | | 1'000.00 | | 10'777.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Verwaltung | 17'368.60 | | 17'000.00 | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Schulbetrieb | -1'064.25 | | 4'000.00 | | 3'047.60 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 46'857.05 | | 50'000.00 | | 49'867.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 66'735.45 | | 45'000.00 | | 54'073.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'675.38 | | 20'000.00 | | 21'157.89 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 50'233.00 | | 35'000.00 | | 29'271.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'388.00 | | 2'000.00 | | 1'348.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 226.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Verwaltung | 875.95 | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Schulbetrieb | 28'453.05 | | 110'000.00 | | 10'715.25 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV) | 39'965.11 | | 26'200.00 | | 26'748.16 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 900.00 | | | |
| 3160.01 | Benützungsgebühren | 9'710.80 | | 8'500.00 | | 9'710.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 30'737.00 | | 5'000.00 | | 4'797.65 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 41'437.05 | | 85'000.00 | | 26'446.80 | |
| 3171.05 | Exkursionen, Schulreisen und Lager (Vorintegrationskurs) | | | 1'500.00 | | 2'056.75 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 236'900.00 | | 236'900.00 | | 257'181.00 | |
| 3892.00 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 241'071.23 | | 16'500.00 | | 2'848.54 | |
| 3900.05 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Vorintegrationskurs) (8191) | | | 27'600.00 | | 41'400.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 9110) | 37'600.00 | | 37'600.00 | | 36'400.00 | |
| 3910.05 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Vorintegrationskurs) (8191) | | | 14'400.00 | | 8'400.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589) | 248'983.61 | | 256'800.00 | | 209'119.41 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 109'113.00 | | 110'400.00 | | 110'129.00 | |
| 4210.00 | Anmeldegebühren | | 31'100.00 | | 32'000.00 | | 40'000.00 |
| 4230.00 | Schulgelder | | 329'209.00 | | 400'000.00 | | 390'600.00 |
| 4231.00 | Kursgelder | | 3'910.00 | | 5'000.00 | | 8'570.00 |
| 4260.00 | Elternbeiträge Lager etc. | | 1'550.00 | | 5'000.00 | | 70.00 |
| 4260.01 | Praxisentschädigungen | | | | | | 900.00 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 20'022.00 | | 30'000.00 | | 21'909.00 |
| 4489.00 | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften | | 6'020.00 | | 3'700.00 | | 4'100.00 |
| 4612.00 | Gemeindebeiträge | | 2'039'259.00 | | 2'145'000.00 | | 1'985'975.00 |
| 4612.05 | Gemeindebeiträge (Vorintegrationskurs) | | | | 168'000.00 | | 223'750.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 1'371'267.00 | | 1'250'000.00 | | 1'081'900.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191) | | 39'100.00 | | 27'600.00 | | 41'400.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191) | | 14'400.00 | | 14'400.00 | | 8'400.00 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 HPSW für Schule 15+) | | 36'200.00 | | 36'200.00 | | |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) | | | | | | 25'618.00 |
| **8192** | **BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)** | **354'050.00** | **354'050.00** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 219'413.40 | | | | | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen, Vikariate | 2'696.15 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'481.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'213.95 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'758.75 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'173.55 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'937.70 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 4'299.18 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'210.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'250.20 | | | | | |
| 3892.00 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 28'116.12 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191) | 39'100.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191) | 14'400.00 | | | | | |
| 4612.00 | Gemeindebeiträge | | 354'050.00 | | | | |
| **8195** | **HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)** | **7'822'198.50** | **7'822'198.50** | **7'325'800.00** | **7'325'800.00** | **7'010'794.73** | **7'010'794.73** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 23'505.90 | | 22'000.00 | | 20'509.65 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 445'010.55 | | 435'000.00 | | 438'810.10 | |
| 3010.01 | Löhne Chauffeure, Abholdienst | 167'718.50 | | 160'400.00 | | 174'604.26 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -8'765.65 | | -10'000.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 3'432'172.60 | | 3'361'600.00 | | 3'299'560.30 | |
| 3020.01 | Löhne med. Therapien | 380'029.05 | | 361'900.00 | | 351'086.20 | |
| 3020.02 | Löhne Vikariate | 130'192.95 | | 166'600.00 | | 124'643.59 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -30'645.90 | | -50'000.00 | | -87'464.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 288'925.80 | | 290'600.00 | | 280'364.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 541'090.50 | | 546'000.00 | | 517'855.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 63'581.05 | | 63'200.00 | | 66'815.75 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 50'535.00 | | 49'500.00 | | 52'455.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 44'536.40 | | 43'600.00 | | 42'380.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'470.05 | | 38'800.00 | | 9'184.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'392.50 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 16'323.60 | | 18'500.00 | | 20'808.17 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'159.85 | | 500.00 | | 15'373.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 16'970.51 | | 19'300.00 | | 9'701.98 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 71'963.42 | | 80'300.00 | | 68'140.05 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 109'757.40 | | 98'700.00 | | 103'738.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'586.50 | | 18'400.00 | | 17'115.29 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'982.05 | | 700.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 17'335.30 | | | | 71'409.26 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 72'097.20 | | 156'400.00 | | 52'952.05 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Transporte) | 82'919.75 | | 40'500.00 | | 45'465.95 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter (Therapien) | 3'883.00 | | | | 4'468.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 67'073.86 | | 54'600.00 | | 74'456.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'803.20 | | 9'600.00 | | 8'720.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 8'508.75 | | 16'900.00 | | 11'716.93 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 22'547.82 | | 23'200.00 | | 24'158.70 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 66'390.00 | | 60'000.00 | | 90'120.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'189.40 | | 18'100.00 | | 13'963.60 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 19'138.10 | | 35'900.00 | | 6'055.65 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 3'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 237'288.76 | | 226'800.00 | | 218'970.40 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | 200'524.66 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 780'257.61 | | 276'100.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an Institutionen | 13'195.75 | | 54'600.00 | | 20'810.25 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 3'300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse) | 60'280.00 | | 60'300.00 | | 59'330.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+) | 495'891.42 | | 504'800.00 | | 377'489.94 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 37'671.20 | | 40'200.00 | | 81'965.00 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8151) | 29'234.75 | | 29'200.00 | | 29'234.75 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen (9115) | | | | | 90'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 11'162.90 | | | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 26'290.00 | | 21'000.00 | | 20'627.50 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung) | | 1'597.95 | | 5'111'200.00 | | 3'445'880.00 |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung) | | 258'230.00 | | 222'000.00 | | 242'167.50 |
| 4612.02 | Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten) | | 416'196.30 | | 400'000.00 | | 378'885.50 |
| 4612.03 | Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen) | | 32'695.00 | | 22'600.00 | | 27'036.25 |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 489'960.70 | | 350'000.00 | | 457'213.85 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 6'050'450.00 | | 1'195'000.00 | | 2'426'527.00 |
| 4892.00 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | 529'003.10 | | | | 12'457.13 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113) | | 6'612.55 | | 4'000.00 | | |
| **85** | **Abteilung Jugend (bis 2022)** | **1'477'566.54** | **22'658.40** | **1'574'300.00** | **20'000.00** | **1'449'282.91** | **26'588.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'454'908.14* | | *1'554'300.00* | | *1'422'694.01* |
| **850** | **Jugend (bis 2022)** | **1'477'566.54** | **22'658.40** | **1'574'300.00** | **20'000.00** | **1'449'282.91** | **26'588.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'454'908.14* | | *1'554'300.00* | | *1'422'694.01* |
| **8501** | **Jugend (bis 2022)** | **968'573.28** | | **974'300.00** | | **956'116.86** | |
| | *Nettoergebnis* | | *968'573.28* | | *974'300.00* | | *956'116.86* |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 2'000.00 | | 880.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 44'131.75 | | 44'000.00 | | 50'322.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -8'206.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'833.45 | | 2'900.00 | | 2'719.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'842.80 | | 2'900.00 | | 5'360.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 622.00 | | 600.00 | | 677.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 494.05 | | 500.00 | | 508.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 436.80 | | 400.00 | | 416.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'200.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 43.10 | | 300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'077.15 | | 10'800.00 | | 13'151.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 5'603.40 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4'076.06 | | 4'200.00 | | 4'164.76 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 413.50 | | 500.00 | | 34.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 861.12 | | 500.00 | | 344.05 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit) | 879'741.50 | | 880'000.00 | | 857'139.85 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 23'000.00 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8505** | **Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) (bis 2022)** | **399'993.26** | | **491'000.00** | | **385'166.05** | |
| | *Nettoergebnis* | | *399'993.26* | | *491'000.00* | | *385'166.05* |
| 3635.00 | Beiträge an private institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung (Covid-19) | 57'124.55 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an Betreuungskosten | 331'868.71 | | 480'000.00 | | 374'166.05 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 | |
| **8506** | **Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022)** | **109'000.00** | **22'658.40** | **109'000.00** | **20'000.00** | **108'000.00** | **26'588.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *86'341.60* | | *89'000.00* | | *81'411.10* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 109'000.00 | | 109'000.00 | | 108'000.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 22'658.40 | | 20'000.00 | | 26'588.90 |
| **9** | **GB FINANZEN + IMMOBILIEN** | **34'326'056.41** | **153'045'691.98** | **21'523'600.00** | **143'835'500.00** | **32'721'820.06** | **152'815'404.85** |
| | *Nettoergebnis* | *118'719'635.57* | | *122'311'900.00* | | *120'093'584.79* | |
| **91** | **Abteilung Finanzen** | **6'083'144.67** | **138'544'051.84** | **5'472'800.00** | **127'884'700.00** | **5'803'334.22** | **138'865'666.50** |
| | *Nettoergebnis* | *132'460'907.17* | | *122'411'900.00* | | *133'062'332.28* | |
| **911** | **Bereich Finanzen** | **2'909'246.05** | **51'301'923.06** | **1'861'100.00** | **43'818'700.00** | **2'347'788.71** | **47'576'391.04** |
| | *Nettoergebnis* | *48'392'677.01* | | *41'957'600.00* | | *45'228'602.33* | |
| **9110** | **Verwaltung Bereich Finanzen** | **835'838.75** | **235'011.50** | **851'800.00** | **221'600.00** | **862'888.50** | **228'291.22** |
| | *Nettoergebnis* | | *600'827.25* | | *630'200.00* | | *634'597.28* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 497'136.80 | | 480'200.00 | | 520'971.60 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -3'015.75 | | | | -1'998.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31'757.70 | | 30'800.00 | | 33'214.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 63'023.50 | | 59'300.00 | | 61'725.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'655.30 | | 6'900.00 | | 7'804.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'567.85 | | 5'800.00 | | 6'235.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'789.85 | | 4'800.00 | | 4'986.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'880.00 | | 3'000.00 | | 9'232.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 1'263.40 | | 2'600.00 | | 2'124.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 30.00 | | | | 30.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen) | 8'285.44 | | 5'400.00 | | 6'999.98 | |
| 3130.01 | Betreibungskosten | 22'285.63 | | 23'500.00 | | 22'893.87 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 23'678.70 | | 24'700.00 | | 23'354.90 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 151'457.85 | | 191'400.00 | | 150'569.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'538.55 | | 7'000.00 | | 6'893.35 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 279.65 | | 200.00 | | 253.15 | |
| 3181.00 | Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen | 13'224.28 | | 6'200.00 | | 7'597.20 | |
| 4210.00 | Mahngebühren | | 3'689.65 | | 500.00 | | 2'500.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreibungskosten | | 23'168.20 | | 17'100.00 | | 17'113.70 |
| 4260.02 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 33'153.65 | | 24'000.00 | | 28'640.90 |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen) | | | | | | 36.62 |
| 4612.00 | Entschädigungen für Buchführung | | 36'500.00 | | 41'500.00 | | 41'500.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 136'500.00 | | 136'500.00 | | 136'500.00 |
| **9111** | **Finanzausgleich** | | **44'312'992.00** | | **38'796'000.00** | | **41'464'899.00** |
| | *Nettoergebnis* | *44'312'992.00* | | *38'796'000.00* | | *41'464'899.00* | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 44'312'992.00 | | 38'796'000.00 | | 41'464'899.00 |
| **9112** | **Ertragsanteile** | | **2'851'524.54** | | **2'442'400.00** | | **2'964'102.82** |
| | *Nettoergebnis* | *2'851'524.54* | | *2'442'400.00* | | *2'964'102.82* | |
| 4120.00 | Abgaben Stadtwerke | | | | 570'200.00 | | |
| 4604.00 | Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank | | 2'280'635.85 | | 1'872'200.00 | | 2'394'036.90 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen (Abgabe EW) | | 500'013.87 | | | | 498'166.71 |
| 4980.01 | Interne Übertragungen (Abgabe Gas) | | 70'874.82 | | | | 71'899.21 |
| **9113** | **Zinsen** | **999'965.56** | **2'291'559.21** | **959'300.00** | **2'308'700.00** | **968'940.51** | **2'403'138.30** |
| | *Nettoergebnis* | *1'291'593.65* | | *1'349'400.00* | | *1'434'197.79* | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 545'028.50 | | 526'600.00 | | 526'140.27 | |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 15'447.22 | | 9'000.00 | | 18'600.00 | |
| 3499.00 | Negativzinsen | | | | | 466.35 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 439'489.84 | | 423'700.00 | | 423'733.89 | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 3'266.85 | | 4'200.00 | | 3'047.05 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 1'250.00 | | 1'200.00 | | 1'250.00 |
| 4463.00 | Dividende RIZ AG | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 150'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 2'187'042.36 | | 2'203'300.00 | | 2'248'841.25 |
| **9114** | **Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen** | | **38'537.20** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | *38'537.20* | | | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 38'537.20 | | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **9115** | **Zweckgebundene Zuwendungen** | **222'298.61** | **222'298.61** | **50'000.00** | **50'000.00** | **515'959.70** | **515'959.70** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 66'344.76 | | | | 138'016.50 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 30'819.80 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 26'169.50 | | | | 52'928.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 98'964.55 | | | | 50'015.20 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen (5450, 6512) | | | 50'000.00 | | 275'000.00 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 66'344.76 | | | | 48'016.50 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 155'953.85 | | 50'000.00 | | 377'943.20 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | | | | | 90'000.00 |
| **9118** | **Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens** | **851'143.13** | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *851'143.13* | | | | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 851'143.13 | | | | | |
| **9119** | **Finanzvermögen, Übriges** | | **1'350'000.00** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | *1'350'000.00* | | | | | |
| 4410.00 | Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV | | 1'350'000.00 | | | | |
| **915** | **Bereich Steuern** | **1'778'791.97** | **85'845'592.11** | **2'127'900.00** | **82'566'000.00** | **2'038'123.12** | **89'898'845.94** |
| | *Nettoergebnis* | *84'066'800.14* | | *80'438'100.00* | | *87'860'722.82* | |
| **9150** | **Verwaltung Bereich Steuern** | **1'415'193.11** | **1'237'758.40** | **1'360'900.00** | **1'192'000.00** | **1'428'754.36** | **1'208'793.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *177'434.71* | | *168'900.00* | | *219'960.61* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'400.00 | | 3'000.00 | | 2'850.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 677'374.90 | | 600'300.00 | | 707'816.50 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -22'598.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 43'553.80 | | 41'800.00 | | 43'999.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65'619.15 | | 60'500.00 | | 70'429.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 9'529.70 | | 9'300.00 | | 10'385.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'596.80 | | 7'800.00 | | 8'222.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'700.85 | | 6'500.00 | | 6'562.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'109.60 | | 5'000.00 | | 2'870.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 979.70 | | 2'400.00 | | 1'838.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'694.80 | | 51'000.00 | | 48'627.99 | |
| 3130.01 | Betreibungskosten | 135'165.25 | | 110'000.00 | | 104'774.65 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 233'186.00 | | 233'300.00 | | 245'539.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 734.60 | | | | 33.00 | |
| 3611.00 | Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen | 92'743.96 | | 150'000.00 | | 113'754.12 | |
| 3612.00 | Scanning Steuererklärungen | 87'804.00 | | 80'000.00 | | 83'648.50 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'480.00 | | 5'000.00 | | 4'445.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) | | 106'049.85 | | 80'000.00 | | 105'575.45 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug | | 994'633.00 | | 957'000.00 | | 959'337.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug | | 133'595.55 | | 150'000.00 | | 139'136.30 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 300.00 |
| **9151** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **351'873.96** | **73'742'286.16** | **755'000.00** | **69'373'000.00** | **595'403.06** | **72'183'035.79** |
| | *Nettoergebnis* | *73'390'412.20* | | *68'618'000.00* | | *71'587'632.73* | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse von Steuern | 269'628.96 | | 600'000.00 | | 490'763.19 | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | 23'808.55 | | 25'000.00 | | 26'278.53 | |
| 3181.02 | Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben) | -1'596.50 | | | | 713.50 | |
| 3181.03 | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern (Sek Seegräben) | | | | | 165.05 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 60'032.95 | | 130'000.00 | | 77'446.54 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben) | | | | | 36.25 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 48'166'906.29 | | 47'400'000.00 | | 47'753'195.31 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 5'027'497.53 | | 3'500'000.00 | | 4'646'588.13 |
| 4000.11 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben) | | -14.25 | | | | -1'603.00 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 95'251.46 | | 250'000.00 | | 88'142.82 |
| 4000.21 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) | | 901.76 | | | | 615.52 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 2'403'617.95 | | 2'060'000.00 | | 2'238'799.35 |
| 4000.41 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) | | 96.90 | | | | 7'200.05 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -1'065'722.20 | | -1'100'000.00 | | -1'740'707.85 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -16'540.50 | | -45'000.00 | | -58'034.10 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 5'881'218.41 | | 5'900'000.00 | | 5'830'442.74 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 1'086'619.67 | | 700'000.00 | | 948'888.92 |
| 4001.11 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben) | | | | | | 210.35 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 81'916.93 | | 150'000.00 | | 145'575.71 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4001.21 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) | | 272.70 | | | | 2.75 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 515'177.50 | | 470'000.00 | | 574'364.00 |
| 4001.41 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) | | 1'329.55 | | | | 2'344.25 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -276'839.65 | | -350'000.00 | | -554'551.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II) | | 2'689'766.51 | | 2'000'000.00 | | 2'237'075.99 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 505'556.89 | | 505'000.00 | | 486'180.02 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 4'997'879.30 | | 4'900'000.00 | | 4'827'978.95 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 1'503'551.47 | | 800'000.00 | | 2'808'954.60 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | | | | 6'082.16 |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 1'128'067.90 | | 1'350'000.00 | | 1'447'206.15 |
| 4010.41 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben) | | | | | | 1'496.05 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -358'036.60 | | -420'000.00 | | -587'114.25 |
| 4010.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen | | -1'031.85 | | -10'000.00 | | -288.45 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 973'832.95 | | 943'000.00 | | 939'061.20 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 178'156.88 | | 150'000.00 | | 41'674.10 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | | 38.85 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 159'830.50 | | 120'000.00 | | 90'998.75 |
| 4011.41 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Sek Seegräben) | | | | | | 26.25 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -89'419.65 | | -100'000.00 | | -137'646.05 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 151'990.97 | | 200'000.00 | | 139'138.06 |
| 4401.11 | Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben) | | 450.84 | | | | 699.46 |
| **9152** | **Grundstückgewinnsteuern** | **11'724.90** | **10'865'547.55** | **12'000.00** | **12'001'000.00** | **13'965.70** | **16'507'016.40** |
| | *Nettoergebnis* | *10'853'822.65* | | *11'989'000.00* | | *16'493'050.70* | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern | 11'724.90 | | 12'000.00 | | 13'965.70 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 10'865'444.50 | | 12'000'000.00 | | 16'505'982.50 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern | | 103.05 | | 1'000.00 | | 1'033.90 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **918** | **Bereich Betreibungsamt** | **1'395'106.65** | **1'396'536.67** | **1'483'800.00** | **1'500'000.00** | **1'417'422.39** | **1'390'429.52** |
| | *Nettoergebnis* | *1'430.02* | | *16'200.00* | | | *26'992.87* |
| **9180** | **Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt** | **1'395'106.65** | **1'396'536.67** | **1'483'800.00** | **1'500'000.00** | **1'417'422.39** | **1'390'429.52** |
| | *Nettoergebnis* | *1'430.02* | | *16'200.00* | | | *26'992.87* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 849'265.10 | | 890'000.00 | | 825'194.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | -29'341.90 | | | | -12'298.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 53'355.95 | | 57'000.00 | | 52'987.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 101'094.35 | | 99'200.00 | | 88'978.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11'574.85 | | 12'700.00 | | 12'575.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'306.60 | | 10'800.00 | | 9'902.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'223.75 | | 9'000.00 | | 8'168.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'415.00 | | 13'800.00 | | 3'600.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 200.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 3'485.20 | | 6'100.00 | | 4'787.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 200.00 | | 77.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 938.20 | | 1'600.00 | | 2'394.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 867.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 500.00 | | 7'006.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 143'591.83 | | 147'700.00 | | 151'979.32 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 87'955.25 | | 88'900.00 | | 86'168.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'052.75 | | 1'100.00 | | 1'052.75 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 7'433.20 | | 7'100.00 | | 6'666.40 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 69.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'514.40 | | 3'000.00 | | 2'726.20 | |
| 3602.00 | Ertragsanteile an Gemeinden | 240.10 | | 3'200.00 | | | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | | | | | 26'992.87 | |
| 3690.01 | Übriger Transferaufwand | 1'430.02 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) | 3'173.00 | | 2'900.00 | | 12'475.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031 und 9110) | 55'432.00 | | 57'200.00 | | 55'817.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) | 70'100.00 | | 70'100.00 | | 70'100.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'395'106.65 | | 1'500'000.00 | | 1'358'508.20 |
| 4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden | | | | | | 4'928.45 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | | | | | 26'992.87 |
| 4690.01 | Übriger Transferertrag | | 1'430.02 | | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **95** | **Abteilung Immobilien** | **15'512'772.92** | **14'501'640.14** | **16'050'800.00** | **15'138'000.00** | **15'118'606.36** | **13'949'738.35** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'011'132.78* | | *912'800.00* | | *1'168'868.01* |
| **950** | **Abteilung Immobilien** | **1'219'598.88** | **1'171'071.00** | **1'297'300.00** | **1'234'800.00** | **1'153'530.76** | **1'098'646.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *48'527.88* | | *62'500.00* | | *54'884.76* |
| **9500** | **Verwaltung Abteilung Immobilien** | **1'219'598.88** | **1'171'071.00** | **1'297'300.00** | **1'234'800.00** | **1'153'530.76** | **1'098'646.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *48'527.88* | | *62'500.00* | | *54'884.76* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 796'630.55 | | 783'000.00 | | 762'099.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 51'031.65 | | 50'200.00 | | 48'831.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 112'229.70 | | 111'200.00 | | 108'464.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10'955.10 | | 11'100.00 | | 11'691.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'921.95 | | 9'400.00 | | 9'145.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'851.05 | | 7'800.00 | | 7'544.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 19'893.75 | | 27'500.00 | | 9'746.25 | |
| 3100.00 | Büromaterial (inkl. Clickpreise) | 858.90 | | 8'000.00 | | 1'533.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 119.90 | | 100.00 | | 127.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 78.35 | | 1'000.00 | | 148.40 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'409.00 | | 4'200.00 | | 999.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 428.65 | | 500.00 | | 3'432.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 99'614.03 | | 95'400.00 | | 58'917.06 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 2'078.60 | | 95'000.00 | | 47'423.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 101'726.10 | | 87'500.00 | | 79'070.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'917.00 | | 1'800.00 | | 1'853.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'854.60 | | 3'600.00 | | 2'502.80 | |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 38'880.00 | | 40'000.00 | | 42'480.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 202'982.00 | | 281'700.00 | | 185'868.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 929'209.00 | | 913'100.00 | | 870'298.00 |
| **952** | **Grundstücke FV** | **860'651.87** | **301'208.10** | **859'200.00** | **370'100.00** | **871'359.80** | **233'860.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *559'443.77* | | *489'100.00* | | *637'499.25* |
| **9521** | **Nichtüberbaute Grundstücke FV** | **807'414.02** | **184'373.10** | **807'300.00** | **254'000.00** | **819'461.05** | **118'007.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *623'040.92* | | *553'300.00* | | *701'453.95* |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 301.00 | | | | 11'518.50 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 21.45 | | | | 1'283.45 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 807'091.57 | | 807'300.00 | | 806'659.10 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 162'773.10 | | 232'400.00 | | 96'407.10 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) | | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 21'600.00 |
| **9522** | **Grundstücke mit Baurecht FV** | **53'237.85** | **116'835.00** | **51'900.00** | **116'100.00** | **51'898.75** | **115'853.45** |
| | *Nettoergebnis* | *63'597.15* | | *64'200.00* | | *63'954.70* | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'339.10 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 51'898.75 | | 51'900.00 | | 51'898.75 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 116'835.00 | | 116'100.00 | | 115'853.45 |
| **953** | **Liegenschaften FV/VV** | **747'548.01** | **987'863.80** | **676'800.00** | **954'900.00** | **616'594.24** | **847'444.50** |
| | *Nettoergebnis* | *240'315.79* | | *278'100.00* | | *230'850.26* | |
| **9531** | **Liegenschaften FV/VV** | **688'290.42** | **987'863.80** | **586'300.00** | **954'900.00** | **571'001.88** | **847'444.50** |
| | *Nettoergebnis* | *299'573.38* | | *368'600.00* | | *276'442.62* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 42'595.10 | | 42'000.00 | | 66'603.35 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -90.00 | | | | -90.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'619.40 | | 2'700.00 | | 4'161.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'576.60 | | 4'400.00 | | 4'442.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 579.90 | | 600.00 | | 1'039.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 456.95 | | 500.00 | | 777.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 403.95 | | 400.00 | | 641.45 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 305'827.66 | | 200'000.00 | | 175'094.85 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 24'793.75 | | 21'000.00 | | 22'372.35 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'265.15 | | 4'000.00 | | 2'786.65 | |
| 3431.40 | Mieten und Benützungskosten | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | 1'252.45 | | 3'000.00 | | 9'626.25 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 40'234.70 | | 44'100.00 | | 30'151.53 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 12'981.90 | | 13'900.00 | | 13'377.10 | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 1'992.45 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 197'592.91 | | 198'500.00 | | 186'824.70 | |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 2'537.45 | | | | 1'583.95 |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 825'256.80 | | 797'400.00 | | 687'728.85 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 1'303.75 | | | | 1'775.90 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 158'765.80 | | 157'500.00 | | 156'355.80 |
| **9532** | **Liegenschaften VV** | **59'257.59** | | **90'500.00** | | **45'592.36** | |
| | *Nettoergebnis* | | *59'257.59* | | *90'500.00* | | *45'592.36* |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 28'743.23 | | 60'000.00 | | 15'078.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 30'514.36 | | 30'500.00 | | 30'514.36 | |
| **954** | **Grundstücke VV** | **68'819.69** | **82'958.25** | **68'800.00** | **83'000.00** | **86'209.97** | **104'410.75** |
| | *Nettoergebnis* | *14'138.56* | | *14'200.00* | | *18'200.78* | |
| **9541** | **Nichtüberbaute Grundstücke VV** | **68'819.69** | **76'273.70** | **68'800.00** | **76'300.00** | **86'209.97** | **98'469.40** |
| | *Nettoergebnis* | *7'454.01* | | *7'500.00* | | *12'259.43* | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 68'819.69 | | 68'800.00 | | 86'209.97 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 37'173.70 | | 37'200.00 | | 98'469.40 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572) | | 39'100.00 | | 39'100.00 | | |
| **9542** | **Grundstücke mit Baurecht VV** | | **6'684.55** | | **6'700.00** | | **5'941.35** |
| | *Nettoergebnis* | *6'684.55* | | *6'700.00* | | *5'941.35* | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 6'684.55 | | 6'700.00 | | 5'941.35 |
| **955** | **Parkplätze** | **29'369.18** | **108'706.36** | **38'100.00** | **136'400.00** | **13'756.16** | **45'827.35** |
| | *Nettoergebnis* | *79'337.18* | | *98'300.00* | | *32'071.19* | |
| **9551** | **Parkplätze Personal Verwaltung** | **9'425.66** | **24'397.58** | **20'200.00** | **44'700.00** | **2'228.41** | **18'640.65** |
| | *Nettoergebnis* | *14'971.92* | | *24'500.00* | | *16'412.24* | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'459.16 | | 12'200.00 | | 2'228.41 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate | 6'966.50 | | 8'000.00 | | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 24'397.58 | | 44'700.00 | | 18'640.65 |
| **9552** | **Parkplätze Schulanlagen** | **4'905.64** | **49'196.18** | **5'100.00** | **63'300.00** | | **40.00** |
| | *Nettoergebnis* | *44'290.54* | | *58'200.00* | | *40.00* | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'905.64 | | 5'100.00 | | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 49'196.18 | | 63'300.00 | | 40.00 |
| **9553** | **Parkplätze Restaurant Krone** | **15'037.88** | **35'112.60** | **12'800.00** | **28'400.00** | **11'527.75** | **27'146.70** |
| | *Nettoergebnis* | *20'074.72* | | *15'600.00* | | *15'618.95* | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'747.33 | | 4'000.00 | | 2'871.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate | 1'690.55 | | 1'200.00 | | 1'055.80 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) | 7'600.00 | | 7'600.00 | | 7'600.00 | |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | 35'112.60 | | 28'400.00 | | 27'146.70 |
| **956** | **Liegenschaften VV Verwaltung** | **981'838.17** | **244'885.51** | **1'066'300.00** | **314'500.00** | **1'025'006.54** | **267'400.31** |
| | *Nettoergebnis* | | *736'952.66* | | *751'800.00* | | *757'606.23* |
| **9561** | **Stadthaus** | **705'840.26** | **140'205.25** | **717'300.00** | **138'800.00** | **724'546.43** | **137'678.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *565'635.01* | | *578'500.00* | | *586'867.73* |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 242'926.00 | | 244'500.00 | | 203'708.10 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | 3'773.80 | | 6'000.00 | | 4'845.95 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'261.30 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 7'817.85 | | 7'000.00 | | 4'715.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'082.10 | | 16'500.00 | | 13'744.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'146.15 | | 24'500.00 | | 23'976.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'478.70 | | 3'700.00 | | 3'333.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'805.10 | | 3'000.00 | | 2'568.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'413.15 | | 2'600.00 | | 2'115.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inkl. Clickpreise) | 25'231.60 | | 23'000.00 | | 27'220.66 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus) | 3'998.55 | | | | 25'352.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 40'679.43 | | 38'000.00 | | 33'182.04 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'801.70 | | 16'500.00 | | 3'968.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 916.70 | | 1'200.00 | | 595.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 67'388.80 | | 63'000.00 | | 58'163.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'532.74 | | 27'000.00 | | 23'331.85 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'391.00 | | 7'000.00 | | 6'972.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'004.60 | | 5'600.00 | | 5'040.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude | 33'093.39 | | 29'800.00 | | 102'813.80 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen | 20'465.65 | | 36'400.00 | | 14'766.62 | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | | | 100.00 | | 500.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'370.10 | | 3'000.00 | | 1'988.03 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'894.85 | | 9'500.00 | | 9'770.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'040.00 | | | | 2'040.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 458.50 | | | | 440.75 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 134'286.99 | | 134'300.00 | | 134'286.97 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'104.11 | | 15'100.00 | | 15'104.11 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 5'905.25 | | 4'500.00 | | 3'378.70 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 26'600.00 | | 26'600.00 | | 26'600.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 107'700.00 | | 107'700.00 | | 107'700.00 |
| **9562** | **Stadthaus extern** | **171'317.65** | | **173'300.00** | | **170'738.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *171'317.65* | | *173'300.00* | | *170'738.50* |
| 3160.00 | Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. Gesellschaft | 171'317.65 | | 173'300.00 | | 170'738.50 | |
| **9563** | **Schulverwaltung** | **104'680.26** | **104'680.26** | **175'700.00** | **175'700.00** | **129'721.61** | **129'721.61** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 23'648.45 | | 58'200.00 | | 53'600.60 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | | | 1'700.00 | | 1'858.95 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'496.25 | | 4'200.00 | | 122.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'678.90 | | 4'100.00 | | 3'569.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'670.65 | | 3'700.00 | | 3'450.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 368.20 | | 900.00 | | 846.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 293.00 | | 700.00 | | 666.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 258.55 | | 600.00 | | 332.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'469.15 | | 3'500.00 | | 2'448.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 9'610.15 | | 9'500.00 | | 1'712.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'709.95 | | 11'300.00 | | 4'392.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'358.35 | | 1'000.00 | | 870.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'984.10 | | 4'900.00 | | 4'761.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 12'165.05 | | 18'000.00 | | 7'963.05 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 2'912.20 | | 3'000.00 | | 3'096.20 | |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | | | 10'000.00 | | | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 223.20 | | 100.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 670.45 | | 1'000.00 | | 757.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 992.35 | | 1'300.00 | | 1'638.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 165.80 | | 100.00 | | 17.50 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 12'535.51 | | 26'800.00 | | 11'860.51 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 1'964.00 | | 2'700.00 | | 17'802.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 8'506.00 | | 8'400.00 | | 7'955.00 | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | | 92'144.75 | | 148'900.00 | | 117'861.10 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) | | 12'535.51 | | 26'800.00 | | 11'860.51 |
| **957** | **Liegenschaften VV Bildung PS** | **7'211'427.05** | **7'211'427.05** | **7'433'000.00** | **7'433'000.00** | **7'058'396.41** | **7'058'396.41** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **9571** | **Schulanlage Bühl PS** | **979'201.47** | **979'201.47** | **949'300.00** | **949'300.00** | **931'983.03** | **931'983.03** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 229'001.10 | | 199'000.00 | | 206'375.70 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | 11'693.30 | | 12'000.00 | | 12'000.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'032.50 | | 2'400.00 | | 413.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'442.15 | | 14'000.00 | | 13'887.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'838.50 | | 20'000.00 | | 16'242.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'390.05 | | 3'000.00 | | 3'355.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'693.10 | | 2'500.00 | | 2'595.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'351.40 | | 2'100.00 | | 1'881.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'812.04 | | 22'700.00 | | 31'136.63 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'701.30 | | 16'800.00 | | 44'461.90 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 796.75 | | 600.00 | | 409.50 | |
| 3119.00 | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) | 12'674.00 | | 13'900.00 | | | |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 21'915.71 | | 44'400.00 | | 33'255.64 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 84'242.20 | | 64'700.00 | | 62'787.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'210.70 | | 2'200.00 | | 5'782.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'886.85 | | 7'300.00 | | 6'628.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 68'321.74 | | 80'200.00 | | 82'519.10 | |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude (von Schule) | 10'462.05 | | 10'000.00 | | | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 47'333.75 | | 46'900.00 | | 40'131.93 | |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | 4'752.10 | | 7'900.00 | | | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 14'157.15 | | 3'000.00 | | 1'899.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'021.10 | | 5'100.00 | | 7'612.25 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 4'177.04 | | 3'600.00 | | 3'851.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 435.25 | | 100.00 | | 66.50 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 282'502.64 | | 280'700.00 | | 280'729.58 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 14'885.00 | | 20'800.00 | | 13'663.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 64'472.00 | | 63'400.00 | | 60'296.00 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 860.00 | | 800.00 | | 860.00 |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | | 695'838.83 | | 667'800.00 | | 650'393.45 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) | | 282'502.64 | | 280'700.00 | | 280'729.58 |
| **9572** | **Schulanlage Egg PS** | **452'366.58** | **452'366.58** | **507'600.00** | **507'600.00** | **586'020.26** | **586'020.26** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'479.00 | | 12'400.00 | | 8'264.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'638.80 | | 6'300.00 | | 7'872.90 | |
| 3119.00 | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) | 1'951.20 | | 2'000.00 | | 76'407.70 | |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 6'361.05 | | 38'300.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'146.09 | | 18'900.00 | | 18'522.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'226.25 | | 7'500.00 | | 5'549.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'332.10 | | 3'400.00 | | 3'332.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 31'397.00 | | 41'200.00 | | 108'700.30 | |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude (von Schule) | | | | | 719.65 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 27'398.70 | | 32'900.00 | | 9'349.66 | |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | | | | | 6'359.75 | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 1'253.30 | | 500.00 | | 1'683.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'478.15 | | 500.00 | | 448.40 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5'654.55 | | 6'000.00 | | 6'678.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'804.24 | | 1'800.00 | | 1'804.25 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 290'364.15 | | 290'300.00 | | 290'364.15 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 8'043.00 | | 11'200.00 | | 7'382.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 34'839.00 | | 34'300.00 | | 32'582.00 | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | | 160'198.19 | | 215'500.00 | | 293'851.86 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) | | 292'168.39 | | 292'100.00 | | 292'168.40 |
| **9573** | **Schulanlage Feld PS** | **2'072'035.09** | **2'072'035.09** | **2'049'000.00** | **2'049'000.00** | **2'070'050.91** | **2'070'050.91** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 294'709.10 | | 291'800.00 | | 259'175.40 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | 26'815.20 | | 26'000.00 | | 27'382.55 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'454.15 | | 2'400.00 | | 622.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'343.50 | | 20'600.00 | | 17'798.25 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'826.05 | | 28'800.00 | | 23'333.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'369.10 | | 4'600.00 | | 4'151.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'548.15 | | 3'800.00 | | 3'326.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'762.50 | | 3'200.00 | | 2'144.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 29'947.06 | | 30'500.00 | | 34'205.06 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'724.75 | | 6'000.00 | | 11'791.95 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'008.55 | | 900.00 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) | | | | | 1'781.09 | |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 21'519.90 | | 62'000.00 | | 45'431.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 138'231.73 | | 89'700.00 | | 160'256.36 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'828.35 | | 7'200.00 | | 38'168.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'589.40 | | 14'600.00 | | 14'749.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 110'315.32 | | 97'900.00 | | 128'319.20 | |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude (von Schule) | 57'078.65 | | 51'000.00 | | 5'040.30 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 54'073.00 | | 61'400.00 | | 68'980.53 | |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | 4'432.95 | | 4'000.00 | | | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 8'583.15 | | 5'000.00 | | 14'728.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'893.30 | | 5'400.00 | | 5'670.90 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 8'236.10 | | 5'000.00 | | 3'624.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 784.90 | | 100.00 | | 646.70 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 1'180.01 | | 1'200.00 | | 1'180.01 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 18'149.24 | | 18'100.00 | | 19'635.31 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'018'630.98 | | 1'020'700.00 | | 1'013'403.20 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 33'574.00 | | 46'000.00 | | 30'388.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 145'426.00 | | 141'100.00 | | 134'117.00 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 6'030.00 | | 5'000.00 | | 4'700.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | | 1'028'044.86 | | 1'004'000.00 | | 1'031'132.39 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) | | 1'037'960.23 | | 1'040'000.00 | | 1'034'218.52 |
| **9574** | **Schulanlage Guldisloo PS** | **966'563.18** | **966'563.18** | **1'093'900.00** | **1'093'900.00** | **745'072.73** | **745'072.73** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 199'230.90 | | 309'000.00 | | 201'007.80 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | 18'730.50 | | 21'000.00 | | 19'427.45 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -755.90 | | | | -4'713.90 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'527.75 | | 3'700.00 | | 1'445.50 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'061.70 | | 21'500.00 | | 13'867.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'402.60 | | 19'700.00 | | 10'755.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'756.50 | | 4'700.00 | | 3'152.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'452.75 | | 4'000.00 | | 2'591.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'797.10 | | 3'300.00 | | 1'758.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 24'801.75 | | 19'000.00 | | 27'560.34 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23'463.90 | | 23'800.00 | | 30'341.78 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'880.65 | | 8'900.00 | | 4'541.22 | |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 28'639.40 | | 50'500.00 | | 9'159.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 145'654.05 | | 72'600.00 | | 97'855.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'735.00 | | 1'800.00 | | 4'099.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'315.50 | | 8'100.00 | | 8'056.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 123'948.47 | | 136'000.00 | | 71'740.15 | |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude (von Schule) | 28'181.10 | | 40'000.00 | | 5'092.50 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 140'502.05 | | 160'300.00 | | 61'239.35 | |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | 8'257.15 | | 11'300.00 | | 8'487.35 | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 947.75 | | 1'000.00 | | 6'174.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'510.45 | | 5'100.00 | | 8'210.85 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2'117.55 | | 4'600.00 | | 2'161.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'170.10 | | 100.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'785.65 | | 3'900.00 | | 3'785.66 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 62'705.76 | | 63'800.00 | | 62'705.78 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 17'020.00 | | 23'700.00 | | 15'622.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 73'723.00 | | 72'500.00 | | 68'947.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | | | 5'392.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 30'650.00 | | 29'800.00 | | 30'835.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | | 869'421.77 | | 996'400.00 | | 642'354.29 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) | | 66'491.41 | | 67'700.00 | | 66'491.44 |
| **9575** | **Schulanlage Robenhausen PS** | **1'020'718.22** | **1'020'718.22** | **1'057'100.00** | **1'057'100.00** | **1'043'355.33** | **1'043'355.33** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 224'019.40 | | 208'000.00 | | 206'647.30 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | 9'282.85 | | 10'500.00 | | 9'992.55 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -125.35 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'304.00 | | 2'400.00 | | 1'032.50 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'430.55 | | 14'200.00 | | 13'826.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'866.55 | | 17'300.00 | | 17'049.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'253.60 | | 3'100.00 | | 3'271.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'557.10 | | 2'600.00 | | 2'584.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'968.00 | | 2'200.00 | | 1'727.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18'417.23 | | 15'500.00 | | 20'842.23 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'923.05 | | 9'400.00 | | 45'998.93 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7'574.90 | | 6'600.00 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) | | | | | 5'434.90 | |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 12'872.10 | | 41'600.00 | | 35'045.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 69'060.88 | | 67'000.00 | | 52'431.14 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'022.15 | | 11'800.00 | | 4'503.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'731.05 | | 7'600.00 | | 8'731.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 85'699.60 | | 109'800.00 | | 115'706.19 | |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude (von Schule) | 24'508.40 | | 25'100.00 | | 8'303.55 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 39'485.20 | | 38'900.00 | | 50'930.26 | |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | 18'733.55 | | 22'900.00 | | 534.30 | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 1'781.75 | | 2'000.00 | | 9'781.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'360.10 | | 3'900.00 | | 3'088.70 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 4'586.30 | | 4'600.00 | | 7'474.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 867.10 | | 100.00 | | 79.60 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 331'723.66 | | 331'600.00 | | 331'723.68 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 1'676.50 | | 1'700.00 | | 1'676.50 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 17'094.00 | | 23'800.00 | | 15'691.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 74'044.00 | | 72'900.00 | | 69'247.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 29'845.80 | | 29'800.00 | | 29'085.35 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 13'908.00 | | 13'200.00 | | 13'908.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 970.00 | | 2'000.00 | | 820.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | | 642'594.26 | | 678'800.00 | | 666'141.80 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) | | 333'400.16 | | 333'300.00 | | 333'400.18 |
| **9576** | **Schulanlage Walenbach PS** | **1'139'886.90** | **1'139'886.90** | **1'179'900.00** | **1'179'900.00** | **1'206'922.35** | **1'206'922.35** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 324'083.50 | | 292'000.00 | | 375'489.80 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | 12'978.10 | | 14'800.00 | | 7'213.65 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -20'501.50 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 4'197.70 | | 5'000.00 | | 1'853.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'752.25 | | 20'000.00 | | 24'603.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'417.95 | | 27'000.00 | | 38'408.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'494.25 | | 4'500.00 | | 5'990.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'619.65 | | 3'700.00 | | 4'598.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'121.30 | | 3'100.00 | | 3'567.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'948.92 | | 26'000.00 | | 33'883.54 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'667.85 | | 800.00 | | 14'058.58 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'367.30 | | 600.00 | | 230.75 | |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 14'013.55 | | 88'100.00 | | 36'477.09 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 136'118.22 | | 77'800.00 | | 145'579.21 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'344.25 | | 7'700.00 | | 8'313.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'129.85 | | 13'700.00 | | 13'169.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 48'224.85 | | 67'900.00 | | 42'766.83 | |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude (von Schule) | | | | | 5'156.95 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 49'444.05 | | 51'500.00 | | 31'646.10 | |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | 16'674.90 | | 22'000.00 | | 262.80 | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 2'635.05 | | 5'000.00 | | 3'553.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'310.15 | | 5'800.00 | | 8'065.65 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5'326.15 | | 8'000.00 | | 8'571.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'059.00 | | 500.00 | | 446.90 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -204.21 | | -200.00 | | -204.21 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 260'545.82 | | 260'600.00 | | 240'264.81 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 30'783.00 | | 42'800.00 | | 28'255.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 133'335.00 | | 131'200.00 | | 124'698.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 18'276.00 | | 18'300.00 | | 18'276.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 10'740.00 | | 4'500.00 | | 7'940.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | | 850'529.29 | | 896'700.00 | | 940'645.75 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) | | 260'341.61 | | 260'400.00 | | 240'060.60 |
| **9578** | **Ferienhaus Canetg PS** | **142'564.19** | **142'564.19** | **149'200.00** | **149'200.00** | **119'101.86** | **119'101.86** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 47'184.10 | | 37'500.00 | | 37'382.10 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -13'200.10 | | | | | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'252.90 | | 2'400.00 | | 2'400.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'650.20 | | 4'500.00 | | 4'488.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 469.50 | | 500.00 | | 581.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 971.90 | | 400.00 | | 1'031.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 256.95 | | 400.00 | | 368.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'905.46 | | 7'000.00 | | 5'115.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'251.70 | | 13'300.00 | | 6'004.85 | |
| 3119.00 | Anschaffung Mobiliar | | | | | 957.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'746.40 | | 12'000.00 | | 4'494.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'270.02 | | 12'000.00 | | 8'100.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 706.65 | | 1'000.00 | | 344.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 5'642.00 | | 1'800.00 | | 1'804.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude | 9'783.40 | | 12'500.00 | | 5'105.35 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen | | | 2'000.00 | | 396.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 128.55 | | 500.00 | | 265.15 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 538.40 | | 500.00 | | 829.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100.00 | | 215.60 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 29'643.16 | | 29'900.00 | | 29'643.16 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 1'944.00 | | 2'700.00 | | 1'769.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 8'419.00 | | 8'200.00 | | 7'804.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'598.95 | | 300.00 | | 2'125.70 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 63'029.95 | | 50'000.00 | | 22'383.20 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183) | | 47'292.13 | | 69'000.00 | | 64'949.80 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183) | | 29'643.16 | | 29'900.00 | | 29'643.16 |
| **9579** | **Schulanlage HPSW** | **438'091.42** | **438'091.42** | **447'000.00** | **447'000.00** | **355'889.94** | **355'889.94** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 122'492.25 | | 119'000.00 | | 112'441.40 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | 9'333.55 | | 11'700.00 | | 6'120.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -561.55 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'684.50 | | 2'400.00 | | 1'445.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'548.20 | | 8'500.00 | | 7'562.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'260.55 | | 10'500.00 | | 9'631.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'630.20 | | 1'900.00 | | 1'563.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'490.95 | | 1'600.00 | | 1'413.55 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 973.20 | | 1'000.00 | | 828.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 800.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18'309.28 | | 22'000.00 | | 6'425.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'558.40 | | 1'000.00 | | 59'129.01 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 681.40 | | 600.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 67'027.19 | | 71'600.00 | | 152.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 32'767.65 | | 29'900.00 | | 3'080.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'626.20 | | 4'000.00 | | 3'626.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 50'772.05 | | 77'500.00 | | 62'352.62 | |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude (von Schule) | 7'936.55 | | 11'500.00 | | 18'433.30 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 45'247.35 | | 17'900.00 | | 16'863.71 | |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | 1'643.35 | | | | 395.55 | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'683.25 | | 2'500.00 | | 179.65 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 500.00 | | 751.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 319.90 | | 100.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 8'753.00 | | 12'200.00 | | 8'034.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 37'914.00 | | 37'300.00 | | 35'458.00 | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) | | 438'091.42 | | 447'000.00 | | 355'889.94 |
| **958** | **Liegenschaften VV Bildung Sek** | **4'393'520.07** | **4'393'520.07** | **4'611'300.00** | **4'611'300.00** | **4'293'752.48** | **4'293'752.48** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **9581** | **Schulanlage Walenbach Sek** | **1'158'433.48** | **1'158'433.48** | **1'213'100.00** | **1'213'100.00** | **1'168'216.54** | **1'168'216.54** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 173'786.30 | | 189'000.00 | | 185'996.20 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | 8'653.15 | | 10'000.00 | | 7'143.80 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 4'397.40 | | 3'000.00 | | 1'788.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'928.95 | | 13'000.00 | | 12'451.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'054.30 | | 13'500.00 | | 13'131.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'577.30 | | 2'900.00 | | 2'939.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'081.10 | | 2'400.00 | | 2'327.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'798.15 | | 2'000.00 | | 1'676.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 21'586.58 | | 18'000.00 | | 21'812.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'777.55 | | 10'000.00 | | 1'205.15 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'391.75 | | 600.00 | | 15'570.20 | |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 12'748.25 | | 22'700.00 | | 25'094.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 78'699.70 | | 62'900.00 | | 79'237.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'166.95 | | 5'900.00 | | 16'836.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'347.00 | | 7'300.00 | | 7'148.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 73'782.35 | | 113'500.00 | | 87'149.18 | |
| 3144.01 | Unterhalt Gebäude (von Schule) | 17'000.75 | | 20'000.00 | | | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 28'951.70 | | 31'500.00 | | 8'845.71 | |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | 2'288.30 | | 5'000.00 | | | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 5'756.85 | | 500.00 | | 5'990.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'725.20 | | 3'500.00 | | 3'615.85 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5'727.55 | | 9'000.00 | | 9'580.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 435.45 | | 300.00 | | 1'271.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 588'995.90 | | 586'300.00 | | 586'786.85 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 14'213.00 | | 19'700.00 | | 13'045.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 61'562.00 | | 60'600.00 | | 57'574.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | | | 160.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 4'890.00 | | 4'400.00 | | 4'060.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) | | 564'547.58 | | 622'400.00 | | 577'209.69 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182) | | 588'995.90 | | 586'300.00 | | 586'786.85 |
| **9582** | **Schulanlage Zentrum Sek** | **1'929'832.87** | **1'929'832.87** | **2'054'100.00** | **2'054'100.00** | **1'895'943.23** | **1'895'943.23** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 402'803.40 | | 420'000.00 | | 437'665.35 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | 18'672.25 | | 27'500.00 | | 17'974.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'091.95 | | | | -6'704.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 7'663.40 | | 7'000.00 | | 4'473.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'880.60 | | 29'100.00 | | 29'518.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'001.85 | | 33'000.00 | | 33'389.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'010.55 | | 6'500.00 | | 6'971.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'688.75 | | 5'500.00 | | 5'516.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'987.65 | | 4'500.00 | | 4'156.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 42'267.77 | | 46'800.00 | | 44'448.64 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'746.75 | | 12'700.00 | | 17'242.83 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'039.70 | | 900.00 | | 1'154.30 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.00 | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) | 13'744.05 | | 12'600.00 | | 28'275.45 | |
| 3119.01 | Anschaffung Mobiliar (von Schule) | 8'925.00 | | 50'300.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 139'206.45 | | 115'000.00 | | 110'133.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 43'779.35 | | 50'500.00 | | 45'775.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'620.85 | | 17'500.00 | | 18'293.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 136'885.23 | | 134'100.00 | | 128'328.11 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 66'913.75 | | 83'900.00 | | 34'389.15 | |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | 6'800.55 | | 6'500.00 | | | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 3'282.80 | | 4'500.00 | | 3'537.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'767.80 | | 21'200.00 | | 14'392.65 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 16'997.25 | | 16'700.00 | | 8'976.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 250.60 | | 600.00 | | 214.90 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'678.39 | | 2'700.00 | | 2'678.39 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 765'834.08 | | 786'000.00 | | 765'834.06 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 28'037.00 | | 39'000.00 | | 25'735.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 121'439.00 | | 119'500.00 | | 113'574.00 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 17'888.00 | | 8'200.00 | | 5'070.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) | | 1'143'432.40 | | 1'257'200.00 | | 1'122'360.78 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182) | | 768'512.47 | | 788'700.00 | | 768'512.45 |
| **9585** | **Mehrzweck-Turnhalle Zentrum** | **1'020'157.98** | **1'020'157.98** | **1'050'100.00** | **1'050'100.00** | **981'022.55** | **981'022.55** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 70'864.70 | | 62'500.00 | | 62'135.60 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | | | 6'000.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'441.85 | | | | -444.15 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'907.50 | | 2'400.00 | | 206.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'486.95 | | 4'500.00 | | 4'003.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'783.55 | | 3'400.00 | | 3'313.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 983.80 | | 1'000.00 | | 960.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 782.60 | | 800.00 | | 748.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 691.65 | | 700.00 | | 617.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'873.35 | | 12'900.00 | | 12'431.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'405.55 | | 17'000.00 | | 639.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 300.00 | | 300.00 | | 200.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'929.20 | | 30'000.00 | | 37'701.90 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'163.15 | | 20'300.00 | | 6'121.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'970.20 | | 6'000.00 | | 6'230.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 65'592.84 | | 60'600.00 | | 37'083.56 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 1'377.90 | | 5'000.00 | | 7'440.10 | |
| 3144.05 | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) | 6'667.05 | | 5'200.00 | | | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 4'229.80 | | 2'000.00 | | 3'874.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'218.05 | | 3'000.00 | | 3'311.20 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 9'118.70 | | 8'800.00 | | 6'307.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 127.50 | | 200.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 719'839.79 | | 719'800.00 | | 719'839.79 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 13'746.00 | | 19'100.00 | | 12'617.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 59'540.00 | | 58'600.00 | | 55'683.00 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 1'070.00 | | 2'000.00 | | 13'820.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) | | 299'248.19 | | 328'300.00 | | 247'362.76 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182) | | 719'839.79 | | 719'800.00 | | 719'839.79 |
| **9589** | **Schulanlage BWSZO** | **285'095.74** | **285'095.74** | **294'000.00** | **294'000.00** | **248'570.16** | **248'570.16** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | 112'037.35 | | 90'000.00 | | 93'440.65 | |
| 3010.01 | Löhne Grundreinigung | 9'830.35 | | 6'000.00 | | 3'249.45 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'921.55 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 826.00 | | 2'400.00 | | 206.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'734.80 | | 6'300.00 | | 6'192.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'346.65 | | 4'200.00 | | 4'790.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'520.80 | | 1'400.00 | | 1'419.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'349.00 | | 1'100.00 | | 1'157.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'108.65 | | 1'000.00 | | 846.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15'460.23 | | 11'000.00 | | 11'125.86 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 3'000.00 | | 8'830.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 856.60 | | 300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'324.70 | | 3'400.00 | | 4'675.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'155.80 | | 7'000.00 | | 7'325.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) | 44'116.81 | | 66'500.00 | | 34'909.42 | |
| 3144.04 | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) | 11'020.55 | | 14'700.00 | | 4'540.83 | |
| 3144.08 | Behebung Vandalismusschäden | 2'128.70 | | 300.00 | | 1'161.65 | |

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | 464.80 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 207.30 | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 77.00 | | 300.00 | | 5.60 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 12'926.00 | | 18'000.00 | | 11'865.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) | 55'990.00 | | 55'100.00 | | 52'363.00 | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191) | | 285'095.74 | | 294'000.00 | | 248'570.16 |
| **99** | **Abschluss** | **12'730'138.82** | | | **812'800.00** | **11'799'879.48** | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'730'138.82* | *812'800.00* | | | *11'799'879.48* |
| **999** | **Abschluss** | **12'730'138.82** | | | **812'800.00** | **11'799'879.48** | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'730'138.82* | *812'800.00* | | | *11'799'879.48* |
| **9999** | **Abschluss** | **12'730'138.82** | | | **812'800.00** | **11'799'879.48** | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'730'138.82* | *812'800.00* | | | *11'799'879.48* |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 12'730'138.82 | | | | 11'799'879.48 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | 812'800.00 | | |
| | | **284'680'351.45** | **284'680'351.45** | **269'738'166.08** | **269'738'166.08** | **270'619'611.48** | **270'619'611.48** |
| | **Gesamtergebnis** | | | | | | |
| | | **284'680'351.45** | **284'680'351.45** | **269'738'166.08** | **269'738'166.08** | **270'619'611.48** | **270'619'611.48** |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

## 1 Präsidiales + Entwicklung

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG** | **-1'500'000.00** | | | **-1'500'000.00** | **100.00** | |
| **10** | **Präsidiales + Entwicklung** | **-1'500'000.00** | | | **-1'500'000.00** | **100.00** | |
| **102** | **Bereich Informatik (ab 2022)** | **-1'500'000.00** | | | **-1'500'000.00** | **100.00** | |
| **1021** | **Informatik (ab 2022)** | **-1'500'000.00** | | | **-1'500'000.00** | **100.00** | |
| **6540.00** | **Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins Finanzvermögen** | **-1'500'000.00** | | | **-1'500'000.00** | **100.00** | |
| INV00763 | Übertragung gesamtes Aktienpaket der RIZ AG vom VV in FV | -1'500'000.00 | | | -1'500'000.00 | 100.00 | Am 30.09.2022 hat die Stadt sämtliche Aktien der RIZ AG veräussert. (rke) |

## 2 GB Sicherheit, Sport + Kultur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR** | **2'024'872.37** | **4'353'000.00** | **1'758'875.53** | **-2'328'127.63** | **-53.48** | |
| **25** | **Abteilung Bevölkerung + Sicherheit** | **953'344.05** | **2'187'000.00** | **715'399.92** | **-1'233'655.95** | **-56.41** | |
| **251** | **Bereich Sicherheit** | **377'070.75** | **898'000.00** | **583'516.63** | **-520'929.25** | **-58.01** | |
| **2511** | **Parkraumbewirtschaftung** | **57'954.35** | | **308'408.98** | **57'954.35** | **100.00** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **57'954.35** | | **308'408.98** | **57'954.35** | **100.00** | |
| INV00051 | Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung | 57'954.35 | | 308'408.98 | 57'954.35 | 100.00 | Die letzten Arbeiten im Zusammenhang mit der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung konnten erst 2022 abgeschlossen werden, geplant war der Abschluss 2021. (rkü) |
| **2512** | **Feuerwehr** | **319'116.40** | **898'000.00** | **275'107.65** | **-578'883.60** | **-64.46** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **319'116.40** | **750'000.00** | **112'612.10** | **-430'883.60** | **-57.45** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00054 | Neubau Feuerwehrgebäude | 319'116.40 | 750'000.00 | 112'612.10 | -430'883.60 | -57.45 | Projekierungskosten fallen mehrheitlich 2023 an, Rechnungsstellungen erfolgten etwas später als prognostiziert. (bod) |
| **5060.00** | **Mobilien** | | **148'000.00** | **162'495.55** | **-148'000.00** | **-100.00** | |
| INV00549 | 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz) | | 63'000.00 | | -63'000.00 | -100.00 | Für den Ersatz der Atemschutzmasken (58'000) wurde der Kredit bewilligt und die Bestellung ausgelöst. Infolge Lieferschwierigkeiten wird erst 2023 geliefert. (rkü) |
| INV00550 | Sanitätsfahrzeug (Ersatz) | | 85'000.00 | | -85'000.00 | -100.00 | Für den Ersatz des Sanitätsfahrzeuges (85'000) wurde der Kredit bewilligt und die Bestellung ausgelöst. Infolge Lieferschwierigkeiten wird erst 2023 geliefert. (rkü) |
| **253** | **Bereich Stadtpolizei** | **213'857.05** | **250'000.00** | | **-36'142.95** | **-14.46** | |
| **2531** | **Stadtpolizei (inkl. RFO)** | **213'857.05** | **250'000.00** | | **-36'142.95** | **-14.46** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **213'857.05** | **250'000.00** | | **-36'142.95** | **-14.46** | |
| INV00397 | Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage | 213'857.05 | 250'000.00 | | -36'142.95 | -14.46 | Die Beschaffung der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage konnte im Anschluss an die Submission günstiger beschafft werden als budgetiert. (rkü) |
| **255** | **Bereich Zivilstandswesen** | **362'416.25** | **1'039'000.00** | **131'883.29** | **-676'583.75** | **-65.12** | |
| **2556** | **Friedhof und Bestattung** | **362'416.25** | **1'039'000.00** | **131'883.29** | **-676'583.75** | **-65.12** | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | **275'000.00** | **239'000.00** | | **36'000.00** | **15.06** | |
| INV00056 | Gesamtsanierung Friedhof | 275'000.00 | 239'000.00 | | 36'000.00 | 15.06 | Teil-Grundstück Kat.-Nr. 10546 2'750 m2, Wiese beim Friedhof, Übertragung vom FV ins VV (für Erweiterung Friedhof). (ski) |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **87'416.25** | **800'000.00** | **131'883.29** | **-712'583.75** | **-89.07** | |
| INV00056 | Gesamtsanierung Friedhof | 87'416.25 | 800'000.00 | 131'883.29 | -712'583.75 | -89.07 | Ausführungsplanung später aufgenommen als prognostiziert, Baukredit an Urne bewilligt September 2022. (ski) |
| **28** | **Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)** | **1'071'528.32** | **2'166'000.00** | **1'043'475.61** | **-1'094'471.68** | **-50.53** | |
| **282** | **Bereich Bäder + Plätze** | **909'684.65** | **1'916'000.00** | **797'208.21** | **-1'006'315.35** | **-52.52** | |
| **2821** | **Anlagen Meierwiesen Schwimmbad** | **-45'000.00** | | **519'455.95** | **-45'000.00** | **100.00** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **-45'000.00** | | **569'455.95** | **-45'000.00** | **100.00** | |
| INV00386 | Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn | -45'000.00 | | 569'455.95 | -45'000.00 | 100.00 | Beitrag aus dem kantonalen Sporfonds, Schlusszahlung. (cca) |
| **2822** | **Anlagen Meierwiesen Sportanlage** | **945'012.55** | **1'016'000.00** | **215'435.81** | **-70'987.45** | **-6.99** | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | **400'000.00** | | | **400'000.00** | **100.00** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00049 | Landerwerb für Fussballplatz 6 | 400'000.00 | | | 400'000.00 | 100.00 | Am 30.08.2022 konnte vom Kanton Zürich das für den Fussballplatz 6 notwendige Land erworben werden. (rke) |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **545'012.55** | **1'016'000.00** | **215'435.81** | **-470'987.45** | **-46.36** | |
| INV00150 | Erstellung Fussballplatz 6 | 568'577.05 | 1'016'000.00 | 23'855.20 | -447'422.95 | -44.04 | Laufende Bauarbeiten, der Abschluss ist auf das Jahr 2023 geplant. (cca) |
| INV00244 | Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 | -33'100.00 | | 222'580.61 | -33'100.00 | 100.00 | Beitrag aus dem kantonalen Sporfonds, Schlusszahlung. (cca) |
| **2826** | **Anlagen Auslikon Strandbad** | **9'672.10** | **900'000.00** | **62'316.45** | **-890'327.90** | **-98.93** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **9'672.10** | **900'000.00** | **62'316.45** | **-890'327.90** | **-98.93** | |
| INV00245 | Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon | 9'672.10 | 900'000.00 | 62'316.45 | -890'327.90 | -98.93 | Verzögerung der Planung aufgrund Neukonzept Erschliessung seitens Kanton, ALN. (bod) |
| **285** | **Bereich Kunsteisbahn** | **161'843.67** | **250'000.00** | **246'267.40** | **-88'156.33** | **-35.26** | |
| **2851** | **Kunsteisbahn** | **161'843.67** | **250'000.00** | **246'267.40** | **-88'156.33** | **-35.26** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **135'207.20** | **250'000.00** | **246'267.40** | **-114'792.80** | **-45.92** | |
| INV00398 | Ersatz bestehende Banden KEB Arena | -37'000.00 | | 246'011.60 | -37'000.00 | 100.00 | Beitrag aus dem kantonalen Sporfonds, Schlusszahlung. (cca) |
| INV00535 | Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe) | 170'167.20 | 250'000.00 | 255.80 | -79'832.80 | -31.93 | Ein Teil der Minderkosten resultiert auf dem Vergabeerfolg, weiter Abzug kantonaler Sportfonds von 30'000, einige Eigenleistungen welche erfolgreich absolvierte werden konnten, führten zu diesen Minderkosten gegenüber Budget. (cca) |
| **5060.00** | **Mobilien** | **26'636.47** | | | **26'636.47** | **100.00** | |
| INV00628 | Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle) | 26'636.47 | | | 26'636.47 | 100.00 | Ausarbeitung des Konzepts aufgrund der bestehenden Grobofferte, sowie Erstellung der Submissionsunterlagen. Abschluss des Gesamtprojekts im 2023. (cca) |

# 5 GB Alter, Soziales + Umwelt

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)** | **118'230.74** | **165'000.00** | **627'102.32** | **-46'769.26** | **-28.35** | |
| **56** | **Abteilung Umwelt (bis 2022)** | **117'843.63** | **165'000.00** | | **-47'156.37** | **-28.58** | |
| **565** | **Bereich Abfallwesen (bis 2022)** | **117'843.63** | **165'000.00** | | **-47'156.37** | **-28.58** | |
| **5651** | **Abfallwirtschaft (bis 2022)** | **117'843.63** | **165'000.00** | | **-47'156.37** | **-28.58** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **117'843.63** | **165'000.00** | | **-47'156.37** | **-28.58** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00593 | Sammelstelle Güetlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer | 117'843.63 | 165'000.00 | | -47'156.37 | -28.58 | Budget mit Kostenschätzung; sehr tiefe Kosten für Bauarbeiten aufgrund tiefen Preisniveaus bei Submission; geringe Kosten für Unvorhergesehenes, grosse Synergien mit Strassensanierung; der veranschlagte Betrag im SRB 2022/144 wurde eingehalten. (mtb) |

# 6 GB Bau + Infrastruktur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)** | **4'963'222.00** | **14'594'500.00** | **6'891'084.65** | **-9'631'278.00** | **-65.99** | |
| **65** | **Abteilung Tiefbau** | **4'944'985.25** | **14'564'500.00** | **6'767'948.25** | **-9'619'514.75** | **-66.05** | |
| **650** | **Verwaltung Abteilung Tiefbau** | **895'838.20** | **990'000.00** | **259'525.15** | **-94'161.80** | **-9.51** | |
| **6502** | **Öffentlicher Verkehr** | **895'838.20** | **990'000.00** | **259'525.15** | **-94'161.80** | **-9.51** | |
| **5010.00** | **Busbahnhof, Bushaltestellen** | **895'038.55** | **990'000.00** | **160'827.80** | **-94'961.45** | **-9.59** | |
| INV00283 | ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe) | 317'752.60 | 870'000.00 | 67'953.20 | -552'247.40 | -63.48 | Umsetzung teilweise in INV00614 Bushaltestelle Spitalstrasse. (dho) |
| INV00296 | Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene Ausgabe) | 48'194.90 | 120'000.00 | 92'874.60 | -71'805.10 | -59.84 | Projekt weniger weit fortgeschritten als beim Erstellen des Budgets geschätzt. (dho) |
| INV00614 | Bushaltestelle Spital | 529'091.05 | | | 529'091.05 | 100.00 | In INV00283 ÖV Infrastruktur budgetiert. (dho) |
| **651** | **Bereich Tiefbau/Strassenwesen** | **1'699'952.58** | **4'904'500.00** | **3'711'262.98** | **-3'204'547.42** | **-65.34** | |
| **6511** | **Strassen** | **1'998'473.14** | **4'504'500.00** | **3'758'865.98** | **-2'506'026.86** | **-55.63** | |
| **5010.00** | **Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)** | **1'852'982.09** | **3'785'000.00** | **3'503'135.41** | **-1'932'017.91** | **-51.04** | |
| INV00003 | Allenbergstrasse (K) | -54'388.95 | | 84'388.95 | -54'388.95 | 100.00 | Gutschrift doppelt bezahlte Rechnung im Zusammenhang mit dem Konkurs der Egli Strassenbau AG. (dho) |
| INV00005 | Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) | -52'248.25 | | 177'351.05 | -52'248.25 | 100.00 | Gutschrift aus Endabrechnung zur Kostenbeteiligung der Genossenschaft Migros Ostschweiz. (dho) |
| INV00032 | Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe) | 212'383.75 | 1'000'000.00 | 32'000.00 | -787'616.25 | -78.76 | Baustart und Projektfortschritt beim Budgetieren zu optimistisch eingeschätzt. (dho) |
| INV00036 | Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) | -78'000.00 | | 41'946.30 | -78'000.00 | 100.00 | Gutschrift des Bundesbeitrags für Lärmsanierung Gemeindestrassen. (dho) |
| INV00038 | Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe) | 26'062.72 | 90'000.00 | 20'351.45 | -63'937.28 | -71.04 | Die verbuchten Bundesbeiträge wurde im Budget nicht berücksichtigt, da der Auszahlungszeitpunkt nicht bekannt war. (dho) |
| INV00154 | Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) | 292'966.80 | | 88'756.10 | 292'966.80 | 100.00 | Abschlussarbeiten. Beim Budgetieren ging man davon aus, dass die Arbeiten 2021 abgeschlossen und komplett verrechnet werden. (dho) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00254 | Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | 24'796.40 | 300'000.00 | 16'400.20 | -275'203.60 | -91.73 | Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme KEZO zurückgestellt. (dho) |
| INV00255 | Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 408'164.15 | 535'000.00 | 27'495.25 | -126'835.85 | -23.71 | Ausgaben resp. Projektfortschritt beim Budgetieren zu optimistisch eingeschätzt. (dho) |
| INV00281 | Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) | | 40'000.00 | 6'850.25 | -40'000.00 | -100.00 | Projektstart verzögert sich aufgrund Untersuchung T30 in Wohnquartieren. (dho) |
| INV00286 | Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | 135.00 | 30'000.00 | 2'313.15 | -29'865.00 | -99.55 | Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme ARA zurückgestellt. (dho) |
| INV00426 | Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) | | 35'000.00 | | -35'000.00 | -100.00 | Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme KEZO zurückgestellt. (dho) |
| INV00427 | Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse | | 80'000.00 | | -80'000.00 | -100.00 | Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme ARA zurückgestellt. (dho) |
| INV00546 | Kleinere Strassensanierungen 2022/2023 | | 500'000.00 | | -500'000.00 | -100.00 | Platzhalter für Eventualprojekte. Aufgrund dem Koordinationsbedarf mit dem Fernwärmeprojekt wurden keine solche Projekte angegangen. (dho) |
| INV00547 | Schönenwerdstrasse | 11'169.90 | 80'000.00 | | -68'830.10 | -86.04 | Verzögerungen aufgrund Einsprachen gegen die geplanten Massnahmen. (dho) |
| **5010.01** | **Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)** | **34'491.10** | **394'000.00** | **190'255.00** | **-359'508.90** | **-91.25** | |
| INV00161 | Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien | 16'557.15 | 300'000.00 | 14'140.60 | -283'442.85 | -94.48 | Provisorien aufgrund Koordination mit Arealentwicklung Binzacker zurückgestellt. (dho) |
| INV00293 | Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten | | 40'000.00 | 16'441.85 | -40'000.00 | -100.00 | Projektierungsarbeiten aufgrund knapper Personalressourcen zurückgestellt. (dho) |
| INV00433 | Rad-Gehweg Langfurren | 4'912.55 | 54'000.00 | 110'202.70 | -49'087.45 | -90.90 | Arbeiten konnten dank schnellerem Projektfortschritt mehrheitlich bereits im Vorjahr abgeschlossen werden. (dho) |
| INV00409 | Sanierung Aabachbrücke (2021/2022) | | 200'000.00 | 3'841.40 | -200'000.00 | -100.00 | Bei der Submission der Arbeiten ging nur ein einzelnes, überhöhtes Angebot ein. Aus diesem Grund wurde die Realisierung zurückgestellt. (dho) |
| **6512** | **Öffentliche Anlagen** | **147'479.44** | **200'000.00** | | **-52'520.56** | **-26.26** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **147'479.44** | **200'000.00** | | **-52'520.56** | **-26.26** | |
| INV00540 | Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022) | 147'479.44 | 200'000.00 | | -52'520.56 | -26.26 | Der Kredit konnte 2022 nicht vollständig ausgenschöpft werden. Weitere Massnahmen im 2023 werden derzeit geprüft. (dho) |
| **6513** | **Öffentliche Gewässer** | **-446'000.00** | **200'000.00** | **-47'603.00** | **-646'000.00** | **-323.00** | |
| **5020.00** | **Wasserbau** | | **200'000.00** | | **-200'000.00** | **-100.00** | |
| INV00408 | Bachsanierungen allgemein (2022/2023) | | 200'000.00 | | -200'000.00 | -100.00 | Mit Umbau Schulhaus Walenbach koordiniertes Bachsanierungsprojekt konnte noch nicht umgesetzt werden. (dho) |
| **6310.00** | **Staatsbeiträge** | **-446'000.00** | | | **-446'000.00** | **100.00** | |
| INV00026 | Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022) | -220'661.00 | | | -220'661.00 | 100.00 | Beiträge für Hochwasserschutzmassnahmen am Lendenbach in Ettenhausen. (dho) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00767 | Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag) | -225'339.00 | | | -225'339.00 | 100.00 | Nachträglich ausbezahlte Staatsbeiträge für Ausbauarbeiten am Schlossbach. (dho) |
| **654** | **Bereich Unterhaltsdienst** | **622'566.05** | **700'000.00** | **2'278'388.23** | **-77'433.95** | **-11.06** | |
| **6542** | **Werkhof** | **622'566.05** | **700'000.00** | **2'278'388.23** | **-77'433.95** | **-11.06** | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | **648'279.95** | **500'000.00** | **23'484.10** | **148'279.95** | **29.66** | |
| INV00027 | Neubau Werkhof Unterhaltsdienst | 648'279.95 | 500'000.00 | 23'484.10 | 148'279.95 | 29.66 | Schlussabrechnung in Bearbeitung, Bereinigung mit Baukreditabrechnung. (bod) |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **-46'325.30** | **200'000.00** | **2'183'005.65** | **-246'325.30** | **-123.16** | |
| INV00027 | Neubau Werkhof Unterhaltsdienst | -46'325.30 | 200'000.00 | 2'183'005.65 | -246'325.30 | -123.16 | Schlussabrechnung in Bearbeitung, Bereinigung mit Baukreditabrechnung. (bod) |
| **5060.00** | **Mobilien** | **20'611.40** | | **71'898.48** | **20'611.40** | **100.00** | |
| INV00027 | Neubau Werkhof Unterhaltsdienst | 20'611.40 | | 71'898.48 | 20'611.40 | 100.00 | Schlussabrechnung in Bearbeitung, Bereinigung mit Baukreditabrechnung. (bod) |
| **657** | **Bereich Stadtentwässerung** | **1'726'628.42** | **7'970'000.00** | **518'771.89** | **-6'243'371.58** | **-78.34** | |
| **6571** | **Kanalisationen** | **218'399.61** | **1'770'000.00** | **-18'256.28** | **-1'551'600.39** | **-87.66** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **916'020.34** | **2'670'000.00** | **861'057.95** | **-1'753'979.66** | **-65.69** | |
| INV00014 | Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse | | 100'000.00 | | -100'000.00 | -100.00 | Projekt erneut zurückgestellt. (dho) |
| INV00019 | Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 364'700.83 | 450'000.00 | 4'946.89 | -85'299.17 | -18.96 | Baustart und Projektfortschritt beim Budgetieren zu optimistisch eingeschätzt. (dho) |
| INV00020 | Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K) | 95'717.41 | | 234'858.95 | 95'717.41 | 100.00 | Budgetiert in 2021. Aufgrund der verzögerten Endabrechnung des Unternehmers fielen diese Kosten erst 2022 an. (dho) |
| INV00164 | Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | 30'787.19 | 1'400'000.00 | 20'537.64 | -1'369'212.81 | -97.80 | Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme KEZO zurückgestellt. (dho) |
| INV00261 | Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 100'253.66 | 130'000.00 | 254'749.62 | -29'746.34 | -22.88 | Aufgrund der Weiterverrechnung der für private ausgeführten Arbeiten wurde das Budget nicht ausgeschöpft. (dho) |
| INV00263 | Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | | 20'000.00 | 8'386.49 | -20'000.00 | -100.00 | Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme ARA zurückgestellt. (dho) |
| INV00265 | Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | | 20'000.00 | 2'515.51 | -20'000.00 | -100.00 | Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme KEZO zurückgestellt. (dho) |
| INV00268 | Weberweg (K) | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | Projektierungsarbeiten aufgrund knapper Personalressourcen zurückgestellt. (dho) |
| INV00269 | Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) | | 30'000.00 | | -30'000.00 | -100.00 | Projektstart verzögert sich aufgrund Untersuchung T30 in Wohnquartieren. (dho) |
| INV00389 | Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli | 53'950.36 | | 32'006.36 | 53'950.36 | 100.00 | Restarbeiten. Budgetiert in INV00417. (dho) |
| INV00417 | Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke | | 150'000.00 | | -150'000.00 | -100.00 | Siehe INV00389. Weitere Projekte lagen unterhalb der Aktivierungsgrenze von 50'000 und wurden via Erfolgsrechnung abgewickelt. (dho) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00428 | Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (Gebundene Ausgabe) | | 40'000.00 | | -40'000.00 | -100.00 | Projekterarbeitung aufgrund Koordinationsbedarf mit Fernwärmeprojekt erneut zurückgestellt. (dho) |
| INV00434 | Bushof | | 40'000.00 | | -40'000.00 | -100.00 | Vorabklärungen haben ergeben, dass bei der Kanalisation keine Massnahmen notwendig sind, wodurch auch keine Projektierungskosten anfielen. (dho) |
| INV00542 | Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2022) | | 250'000.00 | | -250'000.00 | -100.00 | Umsetzung in INV00615. (dho) |
| INV00615 | Kanalisation Abschnitt Spital | 250'264.75 | | | 250'264.75 | 100.00 | Budgetiert in INV00542. (dho) |
| **6370.00** | **Anschlussgebühren** | **-697'620.73** | **-900'000.00** | **-879'314.23** | **202'379.27** | **-22.49** | |
| INV00541 | Anschlussgebühren (2022) | -697'620.73 | -900'000.00 | | 202'379.27 | -22.49 | Gebührenertrag geringer als in Vorjahren. (dho) |
| **6572** | **Abwasserreinigungsanlage** | **1'508'228.81** | **6'200'000.00** | **537'028.17** | **-4'691'771.19** | **-75.67** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **1'508'228.81** | **6'200'000.00** | **513'893.27** | **-4'691'771.19** | **-75.67** | |
| INV00028 | Ausbau ARA | 1'540'045.49 | 5'300'000.00 | 352'123.14 | -3'759'954.51 | -70.94 | Baustart erfolgte aufgrund Verzögerungen im Baubewilligungsverfahren verspätet. (dho) |
| INV00415 | Photovoltaikanlage ARA Flos | | 500'000.00 | | -500'000.00 | -100.00 | Projekt aufgrund Resultate der Machbarkeitsstudie zurückgestellt. (dho) |
| INV00524 | Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke | -34'287.51 | | 34'287.51 | -34'287.51 | 100.00 | Ausgaben gesamthaft unter Aktivierungsgrenze von 50'000 und deshalb Umbuchung in Erfolgsrechnung. Der Kostenvoranschlag resp. der Kredit lagen über 50'000. (dho) |
| INV00543 | Ersatzbeschaffungen generell (2022) | | 400'000.00 | | -400'000.00 | -100.00 | Einzelprojekte lagen unter der Aktivierungsgrenze von 50'000 und mussten deshalb über ER abgewickelt werden. (dho) |

# 7 Stadtwerke

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **STADTWERKE** | **11'742'573.77** | **17'455'000.00** | **12'194'529.93** | **-5'712'426.23** | **-32.73** | |
| **70** | **Admin / Betrieb** | **990'572.83** | **1'610'000.00** | **5'132'665.73** | **-619'427.17** | **-38.47** | |
| **708** | **Admin / Betrieb** | **990'572.83** | **1'610'000.00** | **5'132'665.73** | **-619'427.17** | **-38.47** | |
| **7080** | **Admin / Betrieb** | **990'572.83** | **1'610'000.00** | **5'132'665.73** | **-619'427.17** | **-38.47** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **297'093.22** | **1'250'000.00** | **4'464'349.07** | **-952'906.78** | **-76.23** | |
| INV00129 | Neubau Werkhof Stadtwerke (K) | 280'126.41 | 1'200'000.00 | 4'464'349.07 | -919'873.59 | -76.66 | Die Rechnungen konnten bereits im Jahr 2021 grösstenteils beglichen werden und reduzierten den Übertrag auf das Jahr 2022. (mra) |
| INV00552 | Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof | | 50'000.00 | | -50'000.00 | -100.00 | Wurde nicht umgesetzt und ist erneut für das Jahr 2023 budgetiert inkl. Batteriespeicher. (mra) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5060.00** | **Mobilien** | **586'388.04** | **165'000.00** | **441'842.22** | **421'388.04** | **255.39** | |
| INV00437 | Fahrzeugbeschaffung (Plan) | 32'859.79 | 75'000.00 | | -42'140.21 | -56.19 | Aufgrund der längeren Lieferbediengungen konnten die Fahrzeuge erst im Jahr 2023 geliefert werden und im Jahr 2021 wurde eine Anzahlung getätigt. (mra) |
| INV00527 | Fahrzeugbeschaffung 2021 | 70'636.75 | | 68'155.29 | 70'636.75 | 100.00 | GLB 2021-021 Budget 2021 in Konto INV00437. (mra) |
| INV00551 | Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K) | 344'589.15 | | 215'665.92 | 344'589.15 | 100.00 | Die Kosten sind ein Teil vom Investitionsprojekt INV00129 und müssten dort dazu gezählt werden. Für die Übersicht wurde ein separates Projekt gelöst. (mra) |
| INV00617 | Implementierung neue Server-Infrastruktur | 55'710.31 | | | 55'710.31 | 100.00 | GLB 2022-024, Budget allg. Hardware / nicht budgetiert in eigener Kompetenz. (mra) |
| **5200.00** | **Software** | **107'091.57** | **195'000.00** | **226'474.44** | **-87'908.43** | **-45.08** | |
| INV00306 | Neue Spezialfinanzierung implementieren | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | Wurde nicht umgesetzt. (mra) |
| INV00439 | Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem | 22'266.12 | | 73'717.20 | 22'266.12 | 100.00 | WKB 2023-04. (mra) |
| INV00440 | Relaunch Webpage und integrierte Services | | 30'000.00 | | -30'000.00 | -100.00 | Wurde nicht umgesetzt. (mra) |
| INV00441 | Update/Module IS-E | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | Kein Bedarf vorhanden gewesen. (mra) |
| INV00553 | Update/Module Abacus | | 30'000.00 | | -30'000.00 | -100.00 | Kein Bedarf vorhanden gewesen. (mra) |
| INV00554 | Mobile Zählerdatenerfassung | | 30'000.00 | | -30'000.00 | -100.00 | Projekt konnte bereits im Jahr 2021 vollständig umgesetzt werden. (mra) |
| INV00597 | Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS | 20'405.01 | | | 20'405.01 | 100.00 | GLB 2022-009, nicht budgetiert, eigene Kompetenz. (mra) |
| **71** | **Strom** | **7'533'407.05** | **8'245'000.00** | **4'990'483.87** | **-711'592.95** | **-8.63** | |
| **711** | **Strom** | **7'533'407.05** | **8'245'000.00** | **4'990'483.87** | **-711'592.95** | **-8.63** | |
| **7111** | **Strom Netz** | **7'533'407.05** | **8'245'000.00** | **4'990'483.87** | **-711'592.95** | **-8.63** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **4'316'574.59** | **5'000'000.00** | **3'862'384.22** | **-683'425.41** | **-13.67** | |
| INV00073 | Allgemeine Werterhaltung Strom Netz | | 1'400'000.00 | 54.00 | -1'400'000.00 | -100.00 | Wurde in verschiedene Projekte aufgeteilt. (mra) |
| INV00083 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K) | 370'553.42 | | 553'256.13 | 370'553.42 | 100.00 | Schlussrechnungen, welche nicht mehr im Jahr 2021 anfielen. (mra) |
| INV00084 | NS-Sanierung Hofstrasse (K) | | | 81.00 | | | |
| INV00171 | NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen | 398'609.38 | | 311'812.83 | 398'609.38 | 100.00 | Das Projekt verzögerte sich bezüglich des definitiven Standortes und aufgrund der Koordination mit dem Migros Provisorium, bei dem es auch Verzögerungen gab bzw. immer noch gibt. Die TS ist mittlerweile erstellt. (mra) |
| INV00175 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstr.-TS Bahnhofstr. 221) | | 80'000.00 | | -80'000.00 | -100.00 | Wurde nicht umgesetzt, da die TS Bahnhofstrasse 221 nicht realisiert werden konnte, Abhängigkeit zu Dritten. (mra) |
| INV00177 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K) | 125'526.23 | | 164'837.43 | 125'526.23 | 100.00 | Schlussrechnungen, welche nicht mehr im Jahr 2021 anfielen. (mra) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00178 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) | 409'576.15 | 200'000.00 | 489'200.39 | 209'576.15 | 104.79 | Schlussrechnungen, welche nicht mehr im Jahr 2021 anfielen. (mra) |
| INV00250 | NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) | -188'728.95 | | 13'646.93 | -188'728.95 | 100.00 | Umbuchung auf das korrekte Projekt. (mra) |
| INV00310 | MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse) | 31'042.01 | | 157'776.58 | 31'042.01 | 100.00 | Schlussrechnungen, welche nicht mehr im Jahr 2021 anfielen. (mra) |
| INV00311 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24) | 38'800.50 | | 77'760.00 | 38'800.50 | 100.00 | Schlussrechnungen, welche nicht mehr im Jahr 2021 anfielen. (mra) |
| INV00312 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl) | 67'858.78 | 180'000.00 | | -112'141.22 | -62.30 | Konnte günstiger umgesetzt werden. (mra) |
| INV00314 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) | 11'366.48 | 330'000.00 | 2'075.21 | -318'633.52 | -96.56 | Projekt wurde aufgrund der Fernwärme auf später verschoben, Realisierung evtl. 2023/24. (mra) |
| INV00316 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | Wurde aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt. (mra) |
| INV00317 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K) | 82'558.50 | 150'000.00 | 278'819.59 | -67'441.50 | -44.96 | Ein grossteil konnte bereits 2021 umgesetzt werden. (mra) |
| INV00346 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K) | -59'941.33 | | 319'549.65 | -59'941.33 | 100.00 | WKB 2021-005, Rechnungen welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00349 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse | 10'792.17 | 180'000.00 | | -169'207.83 | -94.00 | Wurde auf das Jahr 2023 verschoben, da Abhängigkeiten zu Dritten. (mra) |
| INV00372 | Hausanschlusskosten Strom | 99'408.35 | | 250'714.86 | 99'408.35 | 100.00 | Hausanschlusskosten werden neu als Netzanschlussbeiträge direkt in der Erfolgsrechnung gebucht. Es handelt sich hier noch um alte Projekte. (mra) |
| INV00375 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz | 207'030.71 | 160'000.00 | 107'659.60 | 47'030.71 | 29.39 | Sind noch Kosten aus dem Jahr 2021 enthalten, Rechnungen erst 2022 erhalten. (mra) |
| INV00383 | MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse | 188'637.98 | | | 188'637.98 | 100.00 | Umbuchung von Kosten, das Projekt ist bereits abgerechnet. (mra) |
| INV00442 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57) | 41'822.19 | 220'000.00 | | -178'177.81 | -80.99 | Das Projekt wurde zu hoch budgetiert, Kreditsumme 86'000. (mra) |
| INV00443 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11) | | 150'000.00 | | -150'000.00 | -100.00 | Wurde nicht umgesetzt, da erst die TS Seegräbnerstrasse fertig saniert werden muss. Die Arbeiten wurden im Dezember 2022 abgeschlossen. (mra) |
| INV00444 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso) | | 200'000.00 | | -200'000.00 | -100.00 | Kann erst im Jahr 2023 umgesetzt werden, Kredit im August 2022 abgeholt. (mra) |
| INV00446 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos) | 23'337.72 | | 196'834.48 | 23'337.72 | 100.00 | WKB 2021-006, Rechnungen welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00447 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a) | 60'022.33 | | 11'300.54 | 60'022.33 | 100.00 | WKB 2021-005, Rechnungen welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00448 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.) | 51'090.60 | | 83'097.14 | 51'090.60 | 100.00 | WKB 2021-002, Rechnungen welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00449 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse) | 59'040.36 | | 36'479.85 | 59'040.36 | 100.00 | WKB 2021-002, Rechnungen welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00457 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse (K) | 10'973.11 | 500'000.00 | 18'630.01 | -489'026.89 | -97.81 | Wird nicht umgesetzt bzw. daraus ist das Projekt Werkleitungssanierung Guldisloo-/Gewerbschulstrasse inkl. TS Guldisloo entstanden. (mra) |
| INV00504 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz | -38'638.50 | | 41'727.66 | -38'638.50 | 100.00 | WKB 2020-010, nachträgliche Gutschriften. (mra) |
| INV00518 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse | 100'059.84 | | 176'291.38 | 100'059.84 | 100.00 | WKB 2021-002, Rechnungen welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00531 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse | 304'326.63 | | 31'317.26 | 304'326.63 | 100.00 | GLB 2021-024, Rechnungen welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00532 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse | 442'137.72 | | 12'046.21 | 442'137.72 | 100.00 | GLB 2021-028, Rechnungen welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00559 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M59 (TS Eichholzstrasse 12-TS Oberkempten) | | 150'000.00 | | -150'000.00 | -100.00 | Wurde aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt. (mra) |
| INV00560 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a) | | 170'000.00 | | -170'000.00 | -100.00 | Wurde aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt. (mra) |
| INV00561 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz Einspeissung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11) | 333'707.48 | 250'000.00 | | 83'707.48 | 33.48 | Ein Teil des Projektes hätte bereits im Jahr 2021 umgesetzt werden sollen und konnte aufgrund von Abhängigkeiten zum Projekt TS Seegräbnerstrasse 11 erst im Jahr 2022 umgesetzt werden. WKB 2022-004. (mra) |
| INV00562 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11) | 113'370.88 | 250'000.00 | | -136'629.12 | -54.65 | Wurde zu hoch budgetiert, Kreditsumme 180'000, Schlussrechnungen folgen. WKB 2022-004. (mra) |
| INV00595 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos (4. Etappe) | 87'380.96 | | | 87'380.96 | 100.00 | WKB 2022-004, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |
| INV00604 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB) | 246'733.73 | | | 246'733.73 | 100.00 | WKB 2022-016, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |
| INV00605 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M38 (TS Löwen-TS Hirschwiesen) | 59'443.38 | | | 59'443.38 | 100.00 | WKB 2022-016, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |
| INV00610 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1) | 80'532.82 | | | 80'532.82 | 100.00 | GLB 2022-021, Budget allgemeine Werterhaltung. (mra) |
| INV00653 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse | 118'246.41 | | | 118'246.41 | 100.00 | WKB 2022-075, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |
| INV00761 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-/Mönchbergstrasse ( Ausführung) | 159'876.32 | | | 159'876.32 | 100.00 | GLB 2022-067, Budget allg. Werterhaltung. (mra) |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **2'613'713.68** | **2'255'000.00** | **1'683'132.74** | **358'713.68** | **15.91** | |
| INV00088 | Allgemeiner Ausbau Trafostationen | | 600'000.00 | 54.00 | -600'000.00 | -100.00 | Wurde in separate Projekte unterteilt. (mra) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00181 | Neubau TS Strandbadstrasse | 250'517.81 | | 147'728.87 | 250'517.81 | 100.00 | Das Projekt verzögerte sich bezüglich des definitiven Standortes und aufgrund der Koordination mit dem Migros Provisorium, bei dem es auch Verzögerungen gab bzw. immer noch gibt. Die TS ist mittlerweile erstellt. (mra) |
| INV00182 | Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp) | 9'892.82 | 500'000.00 | | -490'107.18 | -98.02 | Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten noch nicht realisert werden. (mra) |
| INV00225 | Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen) | 923'743.89 | 620'000.00 | 287'727.29 | 303'743.89 | 48.99 | Aufgrund von Lieferverzögerungen konnte erst richtig im Jahr 2022 begonnen werden. (mra) |
| INV00323 | Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba) | 38'557.41 | | 254'099.24 | 38'557.41 | 100.00 | WKB 2021-013, Rechnungen welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00353 | Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei) | 436'350.45 | 300'000.00 | 89'426.01 | 136'350.45 | 45.45 | Aufgrund von Lieferverzögerungen konnte erst richtig im Jahr 2022 begonnen werden. (mra) |
| INV00459 | Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse | | 50'000.00 | | -50'000.00 | -100.00 | Konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. (mra) |
| INV00460 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden) | 251'185.81 | | 76'327.56 | 251'185.81 | 100.00 | Schlussrechnungen, welche nicht mehr im Jahr 2021 anfielen. (mra) |
| INV00461 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 | 189'925.97 | | 92'527.97 | 189'925.97 | 100.00 | Das Projekt konnte nicht wie geplant im Jahr 2021 fertiggestellt werden, da Abhängigkeiten zum Bauprojekt bestehen. (mra) |
| INV00462 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina) | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten noch nicht realisert werden. (mra) |
| INV00465 | Sanierung Transformatorenstation Schönaustrasse 19 (Schönau) | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten noch nicht realisert werden. (mra) |
| INV00466 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank) | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | Konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. (mra) |
| INV00563 | Neubau Transformatorenstation Spital 2 | | 50'000.00 | | -50'000.00 | -100.00 | Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten noch nicht realisert werden. (mra) |
| INV00564 | Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen) | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | Konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. (mra) |
| INV00565 | Sanierung Transformatorenstation Goldbühlstrasse 7a (Aecherli) | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | Konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. (mra) |
| INV00566 | Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse | | 20'000.00 | | -20'000.00 | -100.00 | Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten noch nicht realisert werden. (mra) |
| INV00600 | Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse | 387'483.48 | | | 387'483.48 | 100.00 | WKB 2022-030, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |
| INV00601 | Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz | 32'241.56 | | | 32'241.56 | 100.00 | WKB 2022-030, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |
| INV00765 | Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle | 36'805.76 | | | 36'805.76 | 100.00 | GLB 2022-075, Budget allgemeine Werterhaltung. (mra) |
| **5060.00** | **Mobilien** | **759'322.30** | **850'000.00** | **355'787.28** | **-90'677.70** | **-10.67** | |
| INV00097 | TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL | | 250'000.00 | | -250'000.00 | -100.00 | Wurde in separte Projekte aufgeteilt. (mra) |
| INV00468 | Neubeschaffung Hubarbeitsbühne | | 200'000.00 | | -200'000.00 | -100.00 | Wird nicht umgesetzt, da eine eigene Hebebühne gegenüber der Miete zu teuer ist. (mra) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00491 | Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) | 524'831.88 | | 165'309.26 | 524'831.88 | 100.00 | Gehört zu INV00567. (mra) |
| INV00498 | Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof | 24'584.09 | | | 24'584.09 | 100.00 | Gehört zu INV00099. (mra) |
| INV00530 | Ersatz USV-Anlage | 21'162.49 | | | 21'162.49 | 100.00 | Gehört zu INV00103. (mra) |
| INV00567 | Beschaffung Stromzähler 2022 | | 400'000.00 | | -400'000.00 | -100.00 | Wird im 2023 umgesetzt, INV00724. (mra) |
| INV00580 | Bereinigung Kommunikationsnetz | -53'668.81 | | 116'187.27 | -53'668.81 | 100.00 | GLB 2021-035, Rechnungen, welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00591 | Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe | 46'558.34 | | 21'759.07 | 46'558.34 | 100.00 | GLB 2021-047, Rechnungen, welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00639 | Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe | 124'469.24 | | | 124'469.24 | 100.00 | GLB 2022-037, Budget allg. Werterhaltung. (mra) |
| **5200.00** | **Software** | **284'337.28** | **490'000.00** | **104'869.04** | **-205'662.72** | **-41.97** | |
| INV00470 | Implementierung Smart Meter System | 275'737.59 | 480'000.00 | 78'818.53 | -204'262.41 | -42.55 | Die Schlussrechnungen erfolgen aufgrund von Projektverzögerungen im 2023. (mra) |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | **-453'720.00** | **-350'000.00** | **-1'078'976.88** | **-103'720.00** | **29.63** | |
| INV00099 | Netzkostengebühren Strom | -297'320.00 | -350'000.00 | -717'985.00 | 52'680.00 | -15.05 | Es wurden weniger Anschlüsse getätigt. (mra) |
| INV00100 | Netzanschlussbeiträge Strom | -156'400.00 | | -360'991.88 | -156'400.00 | 100.00 | Umstellung - Verbuchung via ER. (mra) |
| **72** | **Gas** | **831'417.73** | **1'400'000.00** | **652'982.07** | **-568'582.27** | **-40.61** | |
| **722** | **Gas** | **831'417.73** | **1'400'000.00** | **652'982.07** | **-568'582.27** | **-40.61** | |
| **7221** | **Gasversorgung** | **831'417.73** | **1'400'000.00** | **652'982.07** | **-568'582.27** | **-40.61** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **833'817.07** | **1'325'000.00** | **631'449.38** | **-491'182.93** | **-37.07** | |
| INV00101 | Allgemeine Werterhaltung Gas Netz | | 800'000.00 | | -800'000.00 | -100.00 | Wurde in separte Projekte aufgeteilt. (mra) |
| INV00188 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K) | 46'243.32 | 150'000.00 | 169'249.06 | -103'756.68 | -69.17 | Ein Teil der Kosten fiel bereits 2021 an. (mra) |
| INV00193 | ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) | 99'867.88 | | 190'405.17 | 99'867.88 | 100.00 | Schlussrechnungen, welche nicht mehr im Jahr 2021 anfielen. (mra) |
| INV00329 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) | 3'219.50 | 100'000.00 | 1'477.45 | -96'780.50 | -96.78 | Projekt verschiebt sich auf das Jahr 2023/24, koordiniert mit der Stadt und der Fernwärme. (mra) |
| INV00332 | Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K) | 44'240.18 | | | 44'240.18 | 100.00 | GLB 2021-016, Rechnungen welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00474 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K) | 109'562.92 | 150'000.00 | 5'400.00 | -40'437.08 | -26.96 | Ein Teil der Kosten fiel bereits 2021 an. (mra) |
| INV00533 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse | 79'782.84 | | 302.40 | 79'782.84 | 100.00 | GLB 2021-028, Rechnungen welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00602 | Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) | 20'800.48 | | | 20'800.48 | 100.00 | GLB 2022-010, Budget allg. Wertherhaltung. (mra) |
| INV00606 | Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB) | 281'005.24 | | | 281'005.24 | 100.00 | WKB 2022-016, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |
| INV00607 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB) | 77'269.14 | | | 77'269.14 | 100.00 | WKB 2022-016, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00608 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle) | 43'323.69 | | | 43'323.69 | 100.00 | WKB 2022-014, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **6'490.80** | **40'000.00** | | **-33'509.20** | **-83.77** | |
| INV00107 | Allgemeine Sanierungen DRM Stationen | | 40'000.00 | | -40'000.00 | -100.00 | Wurde nicht benötigt. (mra) |
| **5060.00** | **Mobilien** | **21'289.10** | **80'000.00** | **93'760.70** | **-58'710.90** | **-73.39** | |
| INV00569 | Gaszähler 2022 | 21'081.20 | 80'000.00 | | -58'918.80 | -73.65 | Es wurden nur ein Teil benötigt, da nicht so viele Zähler auszuwechslen waren bzw. fast keinen Neuinstallationen anfielen. (mra) |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | **-35'239.04** | **-60'000.00** | **-121'988.04** | **24'760.96** | **-41.27** | |
| INV00109 | Netzkostenbeiträge Gas | -25'339.50 | -60'000.00 | -77'990.00 | 34'660.50 | -57.77 | Es wurden weniger Anschlüsse getätigt. (mra) |
| **73** | **Wasser** | **1'913'232.13** | **6'100'000.00** | **1'125'414.01** | **-4'186'767.87** | **-68.64** | |
| **733** | **Wasser** | **1'913'232.13** | **6'100'000.00** | **1'125'414.01** | **-4'186'767.87** | **-68.64** | |
| **7330** | **Wasserversorgung** | **1'913'232.13** | **6'100'000.00** | **1'125'414.01** | **-4'186'767.87** | **-68.64** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **2'092'928.96** | **6'165'000.00** | **1'834'454.29** | **-4'072'071.04** | **-66.05** | |
| INV00111 | Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung | | 600'000.00 | | -600'000.00 | -100.00 | Wurde in seprate Projekte aufgeteilt. (mra) |
| INV00115 | Sanierung Quellen Hinterburg | 54'804.17 | 1'200'000.00 | 54'352.41 | -1'145'195.83 | -95.43 | Aufgrund des Bewilligungsprozesses (seitens AWEL sind viele Stellen involviert) verschiebt sich das Projekt fortlaufend. (mra) |
| INV00116 | Sanierung Reservoir Balm (K) | 9'884.86 | 2'200'000.00 | 105'201.20 | -2'190'115.14 | -99.55 | Projekt wird im Herbst 2023 umgesetzt. (mra) |
| INV00119 | Allgemeine Werterhaltung Quellschächte & Brunnenstuben | | 100'000.00 | | -100'000.00 | -100.00 | Wurde in seprate Projekte aufgeteilt. (mra) |
| INV00195 | Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K) | 114'348.50 | | 138'710.92 | 114'348.50 | 100.00 | Schlussrechnungen, welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00199 | Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse | 141'123.46 | | 402'812.11 | 141'123.46 | 100.00 | Schlussrechnungen, welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00337 | Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) | 198'728.86 | 615'000.00 | | -416'271.14 | -67.69 | Gesamtprojektkosten wurden budgetiert, ein Teil wird noch im 2023 umgesetzt. (mra) |
| INV00340 | Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse | 109'111.76 | | 432.00 | 109'111.76 | 100.00 | Das Projekt verzögerte sich bezüglich des definitiven Standortes und aufgrund der Koordination mit dem Migros Provisorium, bei dem es auch Verzögerungen gab bzw. immer noch gibt. Die TS ist mittlerweile erstellt. (mra) |
| INV00374 | Hausanschlusskosten Wasser | 22'399.50 | | 59'397.65 | 22'399.50 | 100.00 | Umstellung - Verbuchung via ER. (mra) |
| INV00478 | Sanierung Quellen Aathal (K) | | 150'000.00 | | -150'000.00 | -100.00 | Wird nicht weiteruntersucht, da nicht ergiebig genug. (mra) |
| INV00483 | Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) | 185'994.92 | 220'000.00 | 5'551.20 | -34'005.08 | -15.46 | Projekt abgeschlossen, Schlussrechnungen folgen. (mra) |
| INV00529 | Sanierung Messschacht Auslikon | 161'352.48 | | | 161'352.48 | 100.00 | WKB 2022-003, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00534 | Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse | 87'979.15 | | 378.00 | 87'979.15 | 100.00 | WKB 2022-015, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |
| INV00570 | Sanierung Grundwasserfassung Bussental | | 30'000.00 | | -30'000.00 | -100.00 | Konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. (mra) |
| INV00571 | Sanierung Quellen Neuegg | 13'820.23 | 300'000.00 | | -286'179.77 | -95.39 | Es wurde begonnen und wird 2023 fortgesetzt. (mra) |
| INV00573 | Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse | | 30'000.00 | | -30'000.00 | -100.00 | Verschiebt sich auf 2023 (Projektierung). (mra) |
| INV00583 | Upgrade Leckerkennungssystem LORNO | 52'843.04 | | 8'096.98 | 52'843.04 | 100.00 | GLB 2021-034, Rechnungen, welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| INV00596 | Sanierung Verteilnetz ARA Flos | 47'995.56 | | | 47'995.56 | 100.00 | WKB 2022-004, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |
| INV00609 | Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle) | 275'122.88 | | | 275'122.88 | 100.00 | WKB 2022-014, nicht budgetiert, gebunden. (mra) |
| INV00640 | Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72 | 26'738.29 | | | 26'738.29 | 100.00 | GLB 2022-038, Budget allg. Wertherhaltung. (mra) |
| **5060.00** | **Mobilien** | **136'002.07** | **200'000.00** | **174'716.14** | **-63'997.93** | **-32.00** | |
| INV00577 | Beschaffung Schlauchwaschanlage | | 120'000.00 | | -120'000.00 | -100.00 | Da die Reinigung der Schläuche durch Dritte günstiger ist, wird die Anlage nicht beschafft. (mra) |
| INV00587 | Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke | 46'486.22 | | 8'620.98 | 46'486.22 | 100.00 | GLB 2021-040, Rechnungen, welche nicht im 2021 anfielen. (mra) |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | **-321'315.00** | **-275'000.00** | **-885'226.42** | **-46'315.00** | **16.84** | |
| INV00128 | Netzanschlussbeiträge Wasser | -53'359.00 | | -179'825.40 | -53'359.00 | 100.00 | Umstellung - Verbuchung via ER. (mra) |
| **74** | **Wärme** | **473'944.03** | **100'000.00** | **292'984.25** | **373'944.03** | **373.94** | |
| **744** | **Wärme** | **473'944.03** | **100'000.00** | **292'984.25** | **373'944.03** | **373.94** | |
| **7440** | **Wärmeverbund ARA** | **473'944.03** | **100'000.00** | **292'984.25** | **373'944.03** | **373.94** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **473'944.03** | **100'000.00** | **292'984.25** | **373'944.03** | **373.94** | |
| INV00350 | ARA-Wäremverbund, Projektierung | 473'944.03 | 100'000.00 | 292'984.25 | 373'944.03 | 373.94 | Anschubfinanzierung aus Steuermitteln. (mra) |

# 8 GB Bildung + Jugend

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)** | **560'806.84** | **590'000.00** | **498'002.07** | **-29'193.16** | **-4.95** | |
| **81** | **Abteilung Bildung** | **560'806.84** | **590'000.00** | **498'002.07** | **-29'193.16** | **-4.95** | |
| **815** | **Pädagogik** | **330'697.29** | **590'000.00** | **498'002.07** | **-259'302.71** | **-43.95** | |
| **8151** | **Schulinformatik** | **330'697.29** | **590'000.00** | **498'002.07** | **-259'302.71** | **-43.95** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **330'697.29** | **590'000.00** | **498'002.07** | **-259'302.71** | **-43.95** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00407 | Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks) | 319'534.14 | 290'000.00 | 390'013.77 | 29'534.14 | 10.18 | Der Mehraufwand von 29'534.14 ist nur ein Zwischenstand, das Projekt läuft über mehrere Jahre. Es wurden auf das neue Schuljahr 22/23 mehr Notebooks angeschafft, da mehr Schüler. (uki) |
| INV00536 | Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2023 (gebundene Ausgabe) | | 300'000.00 | | -300'000.00 | -100.00 | Da die Geräte mehrheitlich noch gebrauchstauglich waren, wurde der Ersatz um ein Jahr verschoben. (uki) |
| **818** | **Schulliegenschaften** | **230'109.55** | | | **230'109.55** | **100.00** | |
| **8181** | **Liegenschaften Primarstufe** | **178'398.80** | | | **178'398.80** | **100.00** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **178'398.80** | | | **178'398.80** | **100.00** | |
| INV00620 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2022 | 178'398.80 | | | 178'398.80 | 100.00 | Ist in der jeweiligen Schulanlage auf der Erfolgsrechnung budgetiert worden. (mhe) |
| **8182** | **Liegenschaften Sekundarstufe** | **51'710.75** | | | **51'710.75** | **100.00** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **51'710.75** | | | **51'710.75** | **100.00** | |
| INV00621 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2022 | 51'710.75 | | | 51'710.75 | 100.00 | Ist in der jeweiligen Schulanlage auf der Erfolgsrechnung budgetiert worden (mhe) |

# 9 GB Finanzen + Immobilien

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **GB FINANZEN + IMMOBILIEN** | **-6'849'029.72** | **6'635'000.00** | **-10'500'099.66** | **-13'484'029.72** | **-203.23** | |
| **95** | **Abteilung Immobilien** | **4'853'226.30** | **6'635'000.00** | **1'696'930.27** | **-1'781'773.70** | **-26.85** | |
| **952** | **Grundstücke FV** | **-151'580.90** | **820'000.00** | **34'596.05** | **-971'580.90** | **-118.49** | |
| **9521** | **Nichtüberbaute Grundstücke FV** | **-151'580.90** | **820'000.00** | **34'596.05** | **-971'580.90** | **-118.49** | |
| **7000.00** | **Investitionen in Grundstücke** | **749'787.90** | **820'000.00** | **34'596.05** | **-70'212.10** | **-8.56** | |
| INV00044 | Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung | 314'169.50 | 250'000.00 | | 64'169.50 | 25.67 | Kostenüberschreitung aufgrund Mehraufwand und aktueller Marktsituation. (bod) |
| INV00142 | Erschliessung Grundstück Tannenrain | | 570'000.00 | | -570'000.00 | -100.00 | Lead bei Stadtentwicklung, die Grundstückentwicklung ist noch nicht so weit. Zudem ist die Groberschliessung der Strasse ebenfalls noch nicht so weit. (bod) |
| INV00776 | Kauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard | 35'618.40 | | | 35'618.40 | 100.00 | Landabtausch im Zusammenhang mit dem Landerwerb für den Fussballplatz 6. (rke) |
| INV00784 | Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen | 400'000.00 | | | 400'000.00 | 100.00 | Landerwerb vom Kanton für den Fussballplatz 6. (rke) |
| **8000.00** | **Verkauf von Grundstücken** | **-226'368.80** | | | **-226'368.80** | **100.00** | |
| INV00773 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Wiese, Ländenbach | -56'368.80 | | | -56'368.80 | 100.00 | Landabtausch im Zusammenhang mit dem Landerwerb für den Fussballplatz 6. (rke) |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV00777 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen | -67'089.35 | | | -67'089.35 | 100.00 | Landabtausch im Zusammenhang mit dem Landerwerb für den Fussballplatz 6. (rke) |
| INV00779 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard | -55'280.80 | | | -55'280.80 | 100.00 | Landabtausch im Zusammenhang mit dem Landerwerb für den Fussballplatz 6. (rke) |
| INV00781 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard | -35'618.40 | | | -35'618.40 | 100.00 | Landabtausch im Zusammenhang mit dem Landerwerb für den Fussballplatz 6. (rke) |
| **8500.00** | **Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen** | **-675'000.00** | | | **-675'000.00** | **100.00** | |
| INV00784 | Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen | -400'000.00 | | | -400'000.00 | 100.00 | Landerwerb vom Kanton für den Fussballplatz 6. (rke) |
| INV00785 | Teil-Grundstück Kat. Nr. 10546, Wiese beim Friedhof, Zelgli | -275'000.00 | | | -275'000.00 | 100.00 | Teil-Grundstück Kat.-Nr. 10546 2'750 m2, Wiese beim Friedhof, Übertragung vom FV ins VV (für Erweiterung Friedhof) (ski) |
| **953** | **Liegenschaften FV/VV** | **2'106'060.35** | **650'000.00** | **861'457.58** | **1'456'060.35** | **224.01** | |
| **9531** | **Liegenschaften FV/VV** | **2'106'060.35** | **650'000.00** | **861'457.58** | **1'456'060.35** | **224.01** | |
| **7040.00** | **Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV** | **2'106'060.35** | **650'000.00** | **861'457.58** | **1'456'060.35** | **224.01** | |
| INV00144 | Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau | | 500'000.00 | | -500'000.00 | -100.00 | Verschiebung des Architekturwettbewerbs aufgrund Einsprache bei Projekt Migros durch VCS. (bod) |
| INV00410 | Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse Nebenarbeiten | 46'060.35 | | 791'520.98 | 46'060.35 | 100.00 | Restzahlungen Schlussabrechnung, Baukreditabrechnung wurde beim Parlament eingereicht. (bod) |
| INV00411 | Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ | | 150'000.00 | | -150'000.00 | -100.00 | Projekt sistiert, FiZ hat andere Lösung gefunden. (bod) |
| INV00668 | Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 | 1'390'000.00 | | | 1'390'000.00 | 100.00 | Aktive Immobilienpolitik durch Stadtrat genehmigt. (bod) |
| INV00669 | Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 | 670'000.00 | | | 670'000.00 | 100.00 | Aktive Immobilienpolitik durch Stadtrat genehmigt. (bod) |
| **956** | **Liegenschaften VV Verwaltung** | **342'628.98** | **1'300'000.00** | **35'432.75** | **-957'371.02** | **-73.64** | |
| **9561** | **Stadthaus** | **342'628.98** | **1'000'000.00** | **21'932.75** | **-657'371.02** | **-65.74** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **342'628.98** | **1'000'000.00** | **21'932.75** | **-657'371.02** | **-65.74** | |
| INV00138 | Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung | 342'628.98 | 1'000'000.00 | 21'932.75 | -657'371.02 | -65.74 | Projektierung schreitet langsamer voran als prognostiziert, Projekierungskosten fallen mehrheitlich 2023 an. (ski) |
| **9563** | **Schulverwaltung** | | **300'000.00** | **13'500.00** | **-300'000.00** | **-100.00** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | **300'000.00** | **13'500.00** | **-300'000.00** | **-100.00** | |
| INV00405 | Erneuerung Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1 | | 300'000.00 | 13'500.00 | -300'000.00 | -100.00 | Aufgeschoben aufgrund künftiger Anschluss ans Fernwärmenetz. (bod) |
| **957** | **Liegenschaften VV Bildung PS** | **2'502'179.82** | **3'465'000.00** | **606'601.34** | **-962'820.18** | **-27.79** | |
| **9571** | **Schulanlage Bühl PS** | **90'349.66** | **100'000.00** | **5'923.25** | **-9'650.34** | **-9.65** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5040.00** | **Hochbauten** | **90'349.66** | **100'000.00** | **5'923.25** | **-9'650.34** | **-9.65** | |
| INV00135 | KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten | 54'965.06 | | 5'923.25 | 54'965.06 | 100.00 | Schussrechnung später als prognostiziert ausbezahlt aufgrund ausstehendem Minergie-Zertifikat. (ski) |
| INV00273 | SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung | 35'384.60 | 100'000.00 | | -64'615.40 | -64.62 | Ausschreibung des Gesamtleistungswettbewerb wurde verschoben, damit Bestellung nochmals geprüft werden kann aufgrund neuer Erkenntnisse seitens Nutzer. (ski) |
| **9573** | **Schulanlage Feld PS** | **104'555.60** | **150'000.00** | **3'274.10** | **-45'444.40** | **-30.30** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **104'555.60** | **150'000.00** | **3'274.10** | **-45'444.40** | **-30.30** | |
| INV00537 | SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit Gruppenräumen | 104'555.60 | 150'000.00 | | -45'444.40 | -30.30 | Optimierung während Planung und entsprechend günstigere Ausführung. (ski) |
| **9575** | **Schulanlage Robenhausen PS** | **786'701.10** | **900'000.00** | **173'921.90** | **-113'298.90** | **-12.59** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **786'701.10** | **900'000.00** | **173'921.90** | **-113'298.90** | **-12.59** | |
| INV00404 | SA Robenhausen, Schulraumerweiterung | 786'701.10 | 900'000.00 | 117'579.40 | -113'298.90 | -12.59 | Ausführungsplanung und Realisierung musste um ein Jahr verschoben werden aufgrund Kapazitätsprobleme seitens Totalunternehmer, zeitliche Verschiebung der Zahlungen. (ski) |
| **9576** | **Schulanlage Walenbach PS** | **1'326'622.76** | **2'100'000.00** | **208'565.34** | **-773'377.24** | **-36.83** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **1'326'622.76** | **2'100'000.00** | **208'565.34** | **-773'377.24** | **-36.83** | |
| INV00272 | SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung | 756'380.80 | 1'500'000.00 | 208'565.34 | -743'619.20 | -49.57 | Die grossen Projektierungsschritte fallen 2023 an, etwas später als prognostiziert. (ski) |
| **9579** | **Schulanlage HPSW** | **193'950.70** | **215'000.00** | | **-21'049.30** | **-9.79** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | | **60'000.00** | | **-60'000.00** | **-100.00** | |
| INV00539 | Spielplatz HPSW, Einbau fugenloser Fallschutz | | 60'000.00 | | -60'000.00 | -100.00 | Tatsächliche Kosten lagen mit 29'000 unterhalb der Aktivierungsgrenze von 50'000 und wurden deshalb in der Erfolgsrechnung unter dem Konto 9579.3144.04 verbucht. (ski) |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **193'950.70** | **155'000.00** | | **38'950.70** | **25.13** | |
| INV00585 | SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW | 193'950.70 | 155'000.00 | | 38'950.70 | 25.13 | Mehrkosten durch zusätzlich notwendige Massnahmen im Strassenbereich bei der Einfahrt, Schlussabrechnung durch SR genehmigt. (bod) |
| **958** | **Liegenschaften VV Bildung Sek** | **53'938.05** | **400'000.00** | **158'842.55** | **-346'061.95** | **-86.52** | |
| **9581** | **Schulanlage Walenbach Sek** | **53'938.05** | | | **53'938.05** | **100.00** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **53'938.05** | | | **53'938.05** | **100.00** | |
| INV00616 | Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der Schachttüren | 53'938.05 | | | 53'938.05 | 100.00 | Unter Konto 9581.3144.00 im Budget 2022 der Erfolgsrechnung mit 47'000 budgetiert, da Betrag über der Aktivierungsgrenze von 50'000 lag wurde die Sanierung über die Investitionsrechnung verbuch (ski) |
| **9582** | **Schulanlage Zentrum Sek** | | **400'000.00** | **158'842.55** | **-400'000.00** | **-100.00** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag | in % | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5040.00** | **Hochbauten** | | **400'000.00** | **158'842.55** | **-400'000.00** | **-100.00** | |
| INV00402 | SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume | | 400'000.00 | | -400'000.00 | -100.00 | Umsetzung auf 2024 verschoben aufgrund veränderten Bedürfnissen. (ski) |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1 | Präsidiales + Entwicklung | 0.00 | 1'500'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | GB Sicherheit, Sport + Kultur | 2'024'872.37 | 0.00 | 4'353'000.00 | 0.00 | 1'808'875.53 | 50'000.00 |
| 5 | GB Alter, Soziales + Umwelt | 123'314.53 | 5'083.79 | 165'000.00 | 0.00 | 634'476.07 | 7'373.75 |
| 6 | GB Bau + Infrastruktur | 6'106'842.73 | 1'143'620.73 | 15'494'500.00 | 900'000.00 | 7'818'001.88 | 926'917.23 |
| 7 | Stadtwerke | 12'552'847.81 | 810'274.04 | 18'140'000.00 | 685'000.00 | 14'280'721.27 | 2'086'191.34 |
| 8 | GB Bildung + Jugend | 560'806.84 | 0.00 | 590'000.00 | 0.00 | 498'002.07 | 0.00 |
| 9 | GB Finanzen + Immobilien | 2'898'746.85 | 2'500.00 | 5'165'000.00 | 0.00 | 800'876.64 | 2'500.00 |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **24'267'431.13** | **3'461'478.56** | **43'907'500.00** | **1'585'000.00** | **25'840'953.46** | **3'072'982.32** |
| | **Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss** | **0.00** | **20'805'952.57** | **0.00** | **42'322'500.00** | **0.00** | **22'767'971.14** |
| | **Total** | **24'267'431.13** | **24'267'431.13** | **43'907'500.00** | **43'907'500.00** | **25'840'953.46** | **25'840'953.46** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **1** | **PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG** | | **1'500'000.00** | | | | |
| **10** | **Präsidiales + Entwicklung** | | **1'500'000.00** | | | | |
| **102** | **Bereich Informatik (ab 2022)** | | **1'500'000.00** | | | | |
| **1021** | **Informatik (ab 2022)** | | **1'500'000.00** | | | | |
| **6540.00** | **Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen** | | **1'500'000.00** | | | | |
| INV00763 | Übertragung gesamtes Aktienpaket der RIZ AG vom VV in FV | | 1'500'000.00 | | | | |
| **2** | **GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR** | **2'024'872.37** | | **4'353'000.00** | | **1'808'875.53** | **50'000.00** |
| **25** | **Abteilung Bevölkerung + Sicherheit** | **953'344.05** | | **2'187'000.00** | | **715'399.92** | |
| **251** | **Bereich Sicherheit** | **377'070.75** | | **898'000.00** | | **583'516.63** | |
| **2511** | **Parkraumbewirtschaftung** | **57'954.35** | | | | **308'408.98** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **57'954.35** | | | | **308'408.98** | |
| INV00051 | Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung | 57'954.35 | | | | 308'408.98 | |
| **2512** | **Feuerwehr** | **319'116.40** | | **898'000.00** | | **275'107.65** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **319'116.40** | | **750'000.00** | | **112'612.10** | |
| INV00054 | Neubau Feuerwehrgebäude | 319'116.40 | | 750'000.00 | | 112'612.10 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | **148'000.00** | | **162'495.55** | |
| INV00147 | Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr | | | | | 162'495.55 | |
| INV00549 | 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz) | | | 63'000.00 | | | |
| INV00550 | Sanitätsfahrzeug (Ersatz) | | | 85'000.00 | | | |
| **253** | **Bereich Stadtpolizei** | **213'857.05** | | **250'000.00** | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **2531** | **Stadtpolizei (inkl. RFO)** | **213'857.05** | | **250'000.00** | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **213'857.05** | | **250'000.00** | | | |
| INV00397 | Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage | 213'857.05 | | 250'000.00 | | | |
| **255** | **Bereich Zivilstandswesen** | **362'416.25** | | **1'039'000.00** | | **131'883.29** | |
| **2556** | **Friedhof und Bestattung** | **362'416.25** | | **1'039'000.00** | | **131'883.29** | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | **275'000.00** | | **239'000.00** | | | |
| INV00056 | Gesamtsanierung Friedhof | 275'000.00 | | 239'000.00 | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **87'416.25** | | **800'000.00** | | **131'883.29** | |
| INV00056 | Gesamtsanierung Friedhof | 87'416.25 | | 800'000.00 | | 131'883.29 | |
| **28** | **Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)** | **1'071'528.32** | | **2'166'000.00** | | **1'093'475.61** | **50'000.00** |
| **282** | **Bereich Bäder + Plätze** | **909'684.65** | | **1'916'000.00** | | **847'208.21** | **50'000.00** |
| **2821** | **Anlagen Meierwiesen Schwimmbad** | **-45'000.00** | | | | **569'455.95** | **50'000.00** |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **-45'000.00** | | | | **569'455.95** | |
| INV00386 | Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn | -45'000.00 | | | | 569'455.95 | |
| **6379.00** | **Entnahmen aus Fonds** | | | | | | **50'000.00** |
| INV00386 | Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn | | | | | | 50'000.00 |
| **2822** | **Anlagen Meierwiesen Sportanlage** | **945'012.55** | | **1'016'000.00** | | **215'435.81** | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | **400'000.00** | | | | | |
| INV00049 | Landerwerb für Fussballplatz 6 | 400'000.00 | | | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **545'012.55** | | **1'016'000.00** | | **215'435.81** | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00150 | Erstellung Fussballplatz 6 | 568'577.05 | | 1'016'000.00 | | 23'855.20 | |
| INV00151 | Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4 | | | | | -31'000.00 | |
| INV00244 | Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 | -33'100.00 | | | | 222'580.61 | |
| INV00624 | Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) | 1'920.00 | | | | | |
| INV00625 | Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) | 1'200.00 | | | | | |
| INV00626 | Neubau Pumptrack / Pumppark | 6'415.50 | | | | | |
| **2826** | **Anlagen Auslikon Strandbad** | **9'672.10** | | **900'000.00** | | **62'316.45** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **9'672.10** | | **900'000.00** | | **62'316.45** | |
| INV00245 | Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon | 9'672.10 | | 900'000.00 | | 62'316.45 | |
| **285** | **Bereich Kunsteisbahn** | **161'843.67** | | **250'000.00** | | **246'267.40** | |
| **2851** | **Kunsteisbahn** | **161'843.67** | | **250'000.00** | | **246'267.40** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **135'207.20** | | **250'000.00** | | **246'267.40** | |
| INV00398 | Ersatz bestehende Banden KEB Arena | -37'000.00 | | | | 246'011.60 | |
| INV00535 | Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe) | 170'167.20 | | 250'000.00 | | 255.80 | |
| INV00627 | Neuanstrich Blechfassade Süd und West | 2'040.00 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **26'636.47** | | | | | |
| INV00628 | Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle) | 26'636.47 | | | | | |
| **5** | **GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)** | **123'314.53** | **5'083.79** | **165'000.00** | | **634'476.07** | **7'373.75** |
| **52** | **Abteilung Soziales** | | **5'083.79** | | | | **7'373.75** |
| **520** | **Abteilung Soziales** | | **5'083.79** | | | | **7'373.75** |
| **5201** | **Beiträge an soziale Institutionen** | | **5'083.79** | | | | **7'373.75** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **6420.00** | **Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände** | | **5'083.79** | | | | **7'373.75** |
| INV00366 | Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES | | 5'083.79 | | | | 7'373.75 |
| **54** | **Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft)** | **5'470.90** | | | | **634'476.07** | |
| **545** | **Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach** | **5'470.90** | | | | **634'476.07** | |
| **5451** | **Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach** | **5'470.90** | | | | **634'476.07** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **5'470.90** | | | | **634'476.07** | |
| INV00390 | Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer | | | | | 90'915.35 | |
| INV00399 | Ersatz Hauptversorgung Elektro | | | | | 115'868.35 | |
| INV00400 | Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei | 5'470.90 | | | | 252'669.40 | |
| INV00401 | Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Elektroinstallation | | | | | 175'022.97 | |
| **56** | **Abteilung Umwelt (bis 2022)** | **117'843.63** | | **165'000.00** | | | |
| **565** | **Bereich Abfallwesen (bis 2022)** | **117'843.63** | | **165'000.00** | | | |
| **5651** | **Abfallwirtschaft (bis 2022)** | **117'843.63** | | **165'000.00** | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **117'843.63** | | **165'000.00** | | | |
| INV00593 | Sammelstelle Güetlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer | 117'843.63 | | 165'000.00 | | | |
| **6** | **GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)** | **6'106'842.73** | **1'143'620.73** | **15'494'500.00** | **900'000.00** | **7'818'001.88** | **926'917.23** |
| **61** | **Abteilung Hochbau** | **18'236.75** | | **30'000.00** | | **123'136.40** | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **615** | **Planung** | **18'236.75** | | **30'000.00** | | **123'136.40** | |
| **6150** | **Planung** | **18'236.75** | | **30'000.00** | | **123'136.40** | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **18'236.75** | | **30'000.00** | | **123'136.40** | |
| INV00039 | Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon | 16'007.75 | | 30'000.00 | | 49'399.05 | |
| INV00040 | Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung | 2'713.75 | | | | | |
| INV00041 | Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse | -6'461.25 | | | | 34'387.20 | |
| INV00240 | Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau | 5'976.50 | | | | 39'350.15 | |
| **65** | **Abteilung Tiefbau** | **6'088'605.98** | **1'143'620.73** | **15'464'500.00** | **900'000.00** | **7'694'865.48** | **926'917.23** |
| **650** | **Verwaltung Abteilung Tiefbau** | **895'838.20** | | **990'000.00** | | **259'525.15** | |
| **6502** | **Öffentlicher Verkehr** | **895'838.20** | | **990'000.00** | | **259'525.15** | |
| **5010.00** | **Busbahnhof, Bushaltestellen** | **895'038.55** | | **990'000.00** | | **160'827.80** | |
| INV00283 | ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe) | 317'752.60 | | 870'000.00 | | 67'953.20 | |
| INV00296 | Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene Ausgabe) | 48'194.90 | | 120'000.00 | | 92'874.60 | |
| INV00614 | Bushaltestelle Spital | 529'091.05 | | | | | |
| **5040.00** | **Buswartehäuschen** | **799.65** | | | | **98'697.35** | |
| INV00024 | Buswartehäuschen Weststrasse | 799.65 | | | | 98'697.35 | |
| **651** | **Bereich Tiefbau/Strassenwesen** | **2'145'952.58** | **446'000.00** | **4'904'500.00** | | **3'758'865.98** | **47'603.00** |
| **6511** | **Strassen** | **1'998'473.14** | | **4'504'500.00** | | **3'758'865.98** | |
| **5010.00** | **Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)** | **1'852'982.09** | | **3'785'000.00** | | **3'503'135.41** | |
| INV00003 | Allenbergstrasse (K) | -54'388.95 | | | | 84'388.95 | |
| INV00005 | Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) | -52'248.25 | | | | 177'351.05 | |
| INV00007 | Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K) | | | | | 6'200.00 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00032 | Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe) | 212'383.75 | | 1'000'000.00 | | 32'000.00 | |
| INV00033 | Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K) | | | | | 15'397.10 | |
| INV00036 | Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) | -78'000.00 | | | | 41'946.30 | |
| INV00038 | Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe) | 26'062.72 | | 90'000.00 | | 20'351.45 | |
| INV00154 | Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) | 292'966.80 | | | | 88'756.10 | |
| INV00155 | Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K) | | | | | 830'000.00 | |
| INV00156 | Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) | -17'377.80 | | | | 5'014.25 | |
| INV00157 | Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K) | 189'477.80 | | 170'000.00 | | 1'536'292.96 | |
| INV00160 | Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, Deckbelagssanierung (2021) | | | | | 88'712.85 | |
| INV00218 | Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K) | | | | | 64'638.65 | |
| INV00221 | Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K) | | | | | 22'559.40 | |
| INV00253 | Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe) | 143'386.52 | | 150'000.00 | | | |
| INV00254 | Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | 24'796.40 | | 300'000.00 | | 16'400.20 | |
| INV00255 | Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 408'164.15 | | 535'000.00 | | 27'495.25 | |
| INV00257 | Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe) | 725'068.05 | | 730'000.00 | | 429'918.60 | |
| INV00260 | Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) | 2'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| INV00281 | Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) | | | 40'000.00 | | 6'850.25 | |
| INV00282 | Pappelnstrasse - Migros (K) | 19'386.00 | | 25'000.00 | | 5'413.20 | |
| INV00286 | Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | 135.00 | | 30'000.00 | | 2'313.15 | |
| INV00426 | Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) | | | 35'000.00 | | | |
| INV00427 | Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse | | | 80'000.00 | | | |
| INV00490 | Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Strandbadstrasse 90 | | | | | 1'135.70 | |
| INV00546 | Kleinere Strassensanierungen 2022/2023 | | | 500'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00547 | Schönenwerdstrasse | 11'169.90 | | 80'000.00 | | | |
| **5010.01** | **Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)** | **34'491.10** | | **394'000.00** | | **190'255.00** | |
| INV00010 | Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019) | | | | | 26'560.00 | |
| INV00161 | Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien | 16'557.15 | | 300'000.00 | | 14'140.60 | |
| INV00162 | Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse | 13'021.40 | | | | 22'909.85 | |
| INV00293 | Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten | | | 40'000.00 | | 16'441.85 | |
| INV00433 | Rad-Gehweg Langfurren | 4'912.55 | | 54'000.00 | | 110'202.70 | |
| **5010.02** | **Brücken (ohne MWST)** | | | **200'000.00** | | **3'841.40** | |
| INV00409 | Sanierung Aabachbrücke (2021/2022) | | | 200'000.00 | | 3'841.40 | |
| **5060.00** | **Mobilien (ohne MWST)** | **110'999.95** | | **125'500.00** | | **61'634.17** | |
| INV00414 | Neubeschaffung Heisswassergerät | | | | | 61'634.17 | |
| INV00430 | Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug) | 57'688.45 | | 59'500.00 | | | |
| INV00545 | Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer | 53'311.50 | | 66'000.00 | | | |
| **6512** | **Öffentliche Anlagen** | **147'479.44** | | **200'000.00** | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **147'479.44** | | **200'000.00** | | | |
| INV00540 | Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022) | 147'479.44 | | 200'000.00 | | | |
| **6513** | **Öffentliche Gewässer** | | **446'000.00** | **200'000.00** | | | **47'603.00** |
| **5020.00** | **Wasserbau** | | | **200'000.00** | | | |
| INV00408 | Bachsanierungen allgemein (2022/2023) | | | 200'000.00 | | | |
| **6310.00** | **Staatsbeiträge** | | **446'000.00** | | | | |
| INV00026 | Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022) | | 220'661.00 | | | | |
| INV00767 | Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag) | | 225'339.00 | | | | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | | | | | **47'603.00** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00584 | Hochwasserschutzbeiträge Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse (2021) | | | | | | 47'603.00 |
| **654** | **Bereich Unterhaltsdienst** | **622'566.05** | | **700'000.00** | | **2'278'388.23** | |
| **6542** | **Werkhof** | **622'566.05** | | **700'000.00** | | **2'278'388.23** | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | **648'279.95** | | **500'000.00** | | **23'484.10** | |
| INV00027 | Neubau Werkhof Unterhaltsdienst | 648'279.95 | | 500'000.00 | | 23'484.10 | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **-46'325.30** | | **200'000.00** | | **2'183'005.65** | |
| INV00027 | Neubau Werkhof Unterhaltsdienst | -46'325.30 | | 200'000.00 | | 2'183'005.65 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **20'611.40** | | | | **71'898.48** | |
| INV00027 | Neubau Werkhof Unterhaltsdienst | 20'611.40 | | | | 71'898.48 | |
| **657** | **Bereich Stadtentwässerung** | **2'424'249.15** | **697'620.73** | **8'870'000.00** | **900'000.00** | **1'398'086.12** | **879'314.23** |
| **6571** | **Kanalisationen** | **916'020.34** | **697'620.73** | **2'670'000.00** | **900'000.00** | **861'057.95** | **879'314.23** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **916'020.34** | | **2'670'000.00** | | **861'057.95** | |
| INV00014 | Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse | | | 100'000.00 | | | |
| INV00019 | Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 364'700.83 | | 450'000.00 | | 4'946.89 | |
| INV00020 | Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K) | 95'717.41 | | | | 234'858.95 | |
| INV00164 | Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | 30'787.19 | | 1'400'000.00 | | 20'537.64 | |
| INV00165 | Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) | -353.86 | | | | 226'714.01 | |
| INV00219 | Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K) | | | | | 800.00 | |
| INV00261 | Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 100'253.66 | | 130'000.00 | | 254'749.62 | |
| INV00263 | Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | | | 20'000.00 | | 8'386.49 | |
| INV00264 | Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe) | 20'700.00 | | 20'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00265 | Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | | | 20'000.00 | | 2'515.51 | |
| INV00266 | Güetlistrasse (K) | | | | | 7'418.62 | |
| INV00267 | Poststrasse (K) | | | | | 2'612.49 | |
| INV00268 | Weberweg (K) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00269 | Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) | | | 30'000.00 | | | |
| INV00389 | Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli | 53'950.36 | | | | 32'006.36 | |
| INV00416 | Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021) | | | | | 65'511.37 | |
| INV00417 | Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke | | | 150'000.00 | | | |
| INV00428 | Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (Gebundene Ausgabe) | | | 40'000.00 | | | |
| INV00434 | Bushof | | | 40'000.00 | | | |
| INV00542 | Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2022) | | | 250'000.00 | | | |
| INV00615 | Kanalisation Abschnitt Spital | 250'264.75 | | | | | |
| **6370.00** | **Anschlussgebühren** | | **697'620.73** | | **900'000.00** | | **879'314.23** |
| INV00413 | Anschlussgebühren (2021) | | | | | | 879'314.23 |
| INV00541 | Anschlussgebühren (2022) | | 697'620.73 | | 900'000.00 | | |
| **6572** | **Abwasserreinigungsanlage** | **1'508'228.81** | | **6'200'000.00** | | **537'028.17** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **1'508'228.81** | | **6'200'000.00** | | **513'893.27** | |
| INV00028 | Ausbau ARA | 1'540'045.49 | | 5'300'000.00 | | 352'123.14 | |
| INV00415 | Photovoltaikanlage ARA Flos | | | 500'000.00 | | | |
| INV00523 | Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA | 2'470.83 | | | | 127'482.62 | |
| INV00524 | Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke | -34'287.51 | | | | 34'287.51 | |
| INV00543 | Ersatzbeschaffungen generell (2022) | | | 400'000.00 | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | | | **23'134.90** | |
| INV00505 | Ersatz Steuerung Lüftungsanlage | | | | | 15'645.81 | |
| INV00506 | Ersatz Steuerung Heizungsanlage | | | | | 7'489.09 | |
| **7** | **STADTWERKE** | **12'552'847.81** | **810'274.04** | **18'140'000.00** | **685'000.00** | **14'280'721.27** | **2'086'191.34** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **70** | **Admin / Betrieb** | **990'572.83** | | **1'610'000.00** | | **5'132'665.73** | |
| **708** | **Admin / Betrieb** | **990'572.83** | | **1'610'000.00** | | **5'132'665.73** | |
| **7080** | **Admin / Betrieb** | **990'572.83** | | **1'610'000.00** | | **5'132'665.73** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **297'093.22** | | **1'250'000.00** | | **4'464'349.07** | |
| INV00129 | Neubau Werkhof Stadtwerke (K) | 280'126.41 | | 1'200'000.00 | | 4'464'349.07 | |
| INV00552 | Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof | | | 50'000.00 | | | |
| INV00594 | Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof) | 16'966.81 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **586'388.04** | | **165'000.00** | | **441'842.22** | |
| INV00130 | Mobiliar Allgemein | 62'169.66 | | 60'000.00 | | | |
| INV00131 | Ersatz Fahrzeugpool | | | | | 4'010.81 | |
| INV00132 | Hardware Büro IT | 20'422.38 | | 30'000.00 | | 117'487.25 | |
| INV00437 | Fahrzeugbeschaffung (Plan) | 32'859.79 | | 75'000.00 | | | |
| INV00508 | Beschaffung Dichtigkeitsprüfsystem PMS | | | | | 21'084.26 | |
| INV00517 | Funkgeräte für Kommunikation in der Krise | | | | | 15'438.69 | |
| INV00527 | Fahrzeugbeschaffung 2021 | 70'636.75 | | | | 68'155.29 | |
| INV00551 | Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K) | 344'589.15 | | | | 215'665.92 | |
| INV00617 | Implementierung neue Server-Infrastruktur | 55'710.31 | | | | | |
| **5200.00** | **Software** | **107'091.57** | | **195'000.00** | | **226'474.44** | |
| INV00224 | Update GEONIS 2017 | 646.40 | | | | | |
| INV00305 | Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess) | 592.99 | | | | 46'463.24 | |
| INV00306 | Neue Spezialfinanzierung implementieren | | | 20'000.00 | | | |
| INV00307 | Einführung Telefonie über Teams (Microsoft) | | | | | 20'484.26 | |
| INV00396 | Applikationen WebGIS & GEONIS Gear | 9'265.00 | | | | 37'241.27 | |
| INV00438 | Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus) | 1'155.02 | | | | 18'381.78 | |
| INV00439 | Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem | 22'266.12 | | | | 73'717.20 | |
| INV00440 | Relaunch Webpage und integrierte Services | | | 30'000.00 | | | |
| INV00441 | Update/Module IS-E | | | 20'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00544 | Abacus Update auf Version 2021 | | | | | 18'186.69 | |
| INV00553 | Update/Module Abacus | | | 30'000.00 | | | |
| INV00554 | Mobile Zählerdatenerfassung | | | 30'000.00 | | | |
| INV00555 | Software Allgemein | | | 15'000.00 | | | |
| INV00556 | Implementierung Asset-Management-Tool | 36'152.75 | | 50'000.00 | | | |
| INV00589 | Implementierung Multi-User Elektro Lizenz (GEONIS) | | | | | 12'000.00 | |
| INV00597 | Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS | 20'405.01 | | | | | |
| INV00652 | Update GEONIS 2022.0 | 16'608.28 | | | | | |
| **71** | **Strom** | **7'987'127.05** | **453'720.00** | **8'595'000.00** | **350'000.00** | **6'069'460.75** | **1'078'976.88** |
| **711** | **Strom** | **7'987'127.05** | **453'720.00** | **8'595'000.00** | **350'000.00** | **6'069'460.75** | **1'078'976.88** |
| **7111** | **Strom Netz** | **7'987'127.05** | **453'720.00** | **8'595'000.00** | **350'000.00** | **6'069'460.75** | **1'078'976.88** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **4'316'574.59** | | **5'000'000.00** | | **3'862'384.22** | |
| INV00073 | Allgemeine Werterhaltung Strom Netz | | | 1'400'000.00 | | 54.00 | |
| INV00078 | MS Adetswilerstrasse + 3 TS | | | | | 76.50 | |
| INV00081 | NS-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K) | | | | | 807.50 | |
| INV00083 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K) | 370'553.42 | | | | 553'256.13 | |
| INV00084 | NS-Sanierung Hofstrasse (K) | | | | | 81.00 | |
| INV00168 | NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) | | | | | 75'811.52 | |
| INV00169 | NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K) | | | | | 8'644.59 | |
| INV00170 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juheestrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00171 | NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen | 398'609.38 | | | | 311'812.83 | |
| INV00172 | MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1) | 27.00 | | | | | |
| INV00173 | MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut | 27.00 | | | | | |
| INV00175 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstr.-TS Bahnhofstr. 221) | | | 80'000.00 | | | |
| INV00176 | Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden | 296.98 | | | | 69'590.44 | |
| INV00177 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K) | 125'526.23 | | | | 164'837.43 | |
| INV00178 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) | 409'576.15 | | 200'000.00 | | 489'200.39 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00209 | NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K) | | | | | 1'361.36 | |
| INV00210 | MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1) | | | | | 27.00 | |
| INV00211 | MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina) | | | | | 27.00 | |
| INV00223 | NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse | 674.63 | | | | 54'759.44 | |
| INV00231 | NS-Sanierung Rosenstrasse | | | | | 54.00 | |
| INV00232 | NS-Sanierung Schneggenstrasse | | | | | 54.00 | |
| INV00233 | NS-Sanierung Feldweg | 27.00 | | | | 162.00 | |
| INV00234 | NS-Sanierung Kreuzackerweg | | | | | 54.00 | |
| INV00250 | NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) | -188'728.95 | | | | 13'646.93 | |
| INV00302 | NS-Sanierung Henne | | | | | 4'119.72 | |
| INV00309 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) | | | | | 28'079.18 | |
| INV00310 | MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse) | 31'042.01 | | | | 157'776.58 | |
| INV00311 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24) | 38'800.50 | | | | 77'760.00 | |
| INV00312 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl) | 67'858.78 | | 180'000.00 | | | |
| INV00313 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Adetswilerstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00314 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) | 11'366.48 | | 330'000.00 | | 2'075.21 | |
| INV00315 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00316 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse | | | 20'000.00 | | | |
| INV00317 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K) | 82'558.50 | | 150'000.00 | | 278'819.59 | |
| INV00318 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K) | 610.65 | | | | 118'312.86 | |
| INV00319 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Poststrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00321 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00322 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K)) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00346 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K) | -59'941.33 | | | | 319'549.65 | |
| INV00349 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse | 10'792.17 | | 180'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00365 | NS-Sanierung Kantonsschulstrasse | | | | | 542.81 | |
| INV00369 | NS-Sanierung Morgenrainstrasse | | | | | 27.00 | |
| INV00371 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Morgenstr. | | | | | 13'211.98 | |
| INV00372 | Hausanschlusskosten Strom | 99'408.35 | | | | 250'714.86 | |
| INV00375 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz | 207'030.71 | | 160'000.00 | | 107'659.60 | |
| INV00383 | MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse | 188'637.98 | | | | | |
| INV00388 | ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse | 170.10 | | | | 5'765.84 | |
| INV00442 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57) | 41'822.19 | | 220'000.00 | | | |
| INV00443 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11) | | | 150'000.00 | | | |
| INV00444 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso) | | | 200'000.00 | | | |
| INV00446 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos) | 23'337.72 | | | | 196'834.48 | |
| INV00447 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a) | 60'022.33 | | | | 11'300.54 | |
| INV00448 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.) | 51'090.60 | | | | 83'097.14 | |
| INV00449 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse) | 59'040.36 | | | | 36'479.85 | |
| INV00450 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chämptnerbach (Krattenallee) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00451 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00452 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse (K) | 181'387.44 | | 200'000.00 | | 7'857.00 | |
| INV00453 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00454 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (K) | 31'560.30 | | 15'000.00 | | 1'222.54 | |
| INV00455 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg | | | 15'000.00 | | | |
| INV00456 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönaustrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00457 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse (K) | 10'973.11 | | 500'000.00 | | 18'630.01 | |
| INV00458 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) | 7'524.79 | | | | 79'384.94 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00494 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-/Industriestrasse | 64.80 | | | | | |
| INV00504 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz | -38'638.50 | | | | 41'727.66 | |
| INV00518 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse | 100'059.84 | | | | 176'291.38 | |
| INV00525 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stationsstrasse | | | | | 32'145.53 | |
| INV00526 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M02 (TS Zürcherstrasse 49a-TS Zürcherstrasse 57) | | | | | 25'316.74 | |
| INV00531 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse | 304'326.63 | | | | 31'317.26 | |
| INV00532 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse | 442'137.72 | | | | 12'046.21 | |
| INV00557 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00558 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönenwerdstrasse | | | 15'000.00 | | | |
| INV00559 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M59 (TS Eichholzstrasse 12-TS Oberkempten) | | | 150'000.00 | | | |
| INV00560 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a) | | | 170'000.00 | | | |
| INV00561 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz Einspeissung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11) | 333'707.48 | | 250'000.00 | | | |
| INV00562 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11) | 113'370.88 | | 250'000.00 | | | |
| INV00595 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos (4. Etappe) | 87'380.96 | | | | | |
| INV00604 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB) | 246'733.73 | | | | | |
| INV00605 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M38 (TS Löwen-TS Hirschwiesen) | 59'443.38 | | | | | |
| INV00610 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1) | 80'532.82 | | | | | |
| INV00619 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1) | 75.60 | | | | | |
| INV00641 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse) | 2'106.00 | | | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00653 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse | 118'246.41 | | | | | |
| INV00654 | Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse | 10'355.67 | | | | | |
| INV00759 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse | 1'700.77 | | | | | |
| INV00761 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-/Mönchbergstrasse ( Ausführung) | 159'876.32 | | | | | |
| INV00766 | Neubau Niederspannungsverteilnetz TS Dürsteler-TS Medikon | 18'623.42 | | | | | |
| INV00768 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87 | 14'788.08 | | | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **2'613'713.68** | | **2'255'000.00** | | **1'683'132.74** | |
| INV00088 | Allgemeiner Ausbau Trafostationen | | | 600'000.00 | | 54.00 | |
| INV00090 | TS Schöneich | | | | | 108.00 | |
| INV00091 | TS Neugut | | | | | 108.00 | |
| INV00093 | TS Werkhof | | | | | 1'209.60 | |
| INV00094 | TS Kastellstrasse | | | | | 108.00 | |
| INV00095 | TS Elma | | | | | 108.00 | |
| INV00179 | TS Sandbühlstrasse | 3'618.00 | | | | 75.60 | |
| INV00181 | Neubau TS Strandbadstrasse | 250'517.81 | | | | 147'728.87 | |
| INV00182 | Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp) | 9'892.82 | | 500'000.00 | | | |
| INV00225 | Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen) | 923'743.89 | | 620'000.00 | | 287'727.29 | |
| INV00227 | TS Grubenstrasse | | | | | 108.00 | |
| INV00323 | Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba) | 38'557.41 | | | | 254'099.24 | |
| INV00324 | Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse | 6'542.65 | | | | 413'749.06 | |
| INV00325 | Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros) | 12'565.80 | | 15'000.00 | | 3'031.21 | |
| INV00353 | Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei) | 436'350.45 | | 300'000.00 | | 89'426.01 | |
| INV00379 | Transformatorenstation in Containerbauweise (Beschaffung) | | | | | -12'984.59 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00380 | Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24 | | | | | 48'523.48 | |
| INV00381 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon | | | | | 14'679.38 | |
| INV00459 | Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse | | | 50'000.00 | | | |
| INV00460 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden) | 251'185.81 | | | | 76'327.56 | |
| INV00461 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 | 189'925.97 | | | | 92'527.97 | |
| INV00462 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00463 | Sanierung Transformatorenstation (TS) 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten) | | | | | 69'360.14 | |
| INV00465 | Sanierung Transformatorenstation Schönaustrasse 19 (Schönau) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00466 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00510 | Sanierung Transformatorenstation (TS) 045 Guyer-Zeller-Strasse 29 (SUVA) | | | | | 54'839.84 | |
| INV00511 | Sanierung Transformatorenstation (TS) 049 Zentralstrasse 2 | | | | | 60'972.12 | |
| INV00528 | Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon) | 140.40 | | | | 81'245.96 | |
| INV00563 | Neubau Transformatorenstation Spital 2 | | | 50'000.00 | | | |
| INV00564 | Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00565 | Sanierung Transformatorenstation Goldbühlstrasse 7a (Aecherli) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00566 | Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse | | | 20'000.00 | | | |
| INV00600 | Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse | 387'483.48 | | | | | |
| INV00601 | Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz | 32'241.56 | | | | | |
| INV00618 | Neubau Transformatorenstation Spital 2 | 11'970.66 | | | | | |
| INV00751 | Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2 | 13'381.22 | | | | | |
| INV00764 | Universalmessgerät UMG 605 E-PRO | 8'789.99 | | | | | |
| INV00765 | Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle | 36'805.76 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **759'322.30** | | **850'000.00** | | **355'787.28** | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00097 | TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL | | | 250'000.00 | | | |
| INV00468 | Neubeschaffung Hubarbeitsbühne | | | 200'000.00 | | | |
| INV00491 | Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) | 524'831.88 | | | | 165'309.26 | |
| INV00495 | Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA | 2'534.49 | | | | | |
| INV00496 | Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten | 11'439.08 | | | | | |
| INV00498 | Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof | 24'584.09 | | | | | |
| INV00499 | Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO | 5'705.29 | | | | | |
| INV00501 | Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA | 8'525.43 | | | | 10'950.77 | |
| INV00502 | Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse | 15'994.68 | | | | 10'227.17 | |
| INV00530 | Ersatz USV-Anlage | 21'162.49 | | | | | |
| INV00567 | Beschaffung Stromzähler 2022 | | | 400'000.00 | | | |
| INV00580 | Bereinigung Kommunikationsnetz | -53'668.81 | | | | 116'187.27 | |
| INV00591 | Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe | 46'558.34 | | | | 21'759.07 | |
| INV00592 | Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof | 9'378.86 | | | | 31'353.74 | |
| INV00639 | Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe | 124'469.24 | | | | | |
| INV00769 | Inspektionskamera (Strom) | 17'807.24 | | | | | |
| **5200.00** | **Software** | **284'337.28** | | **490'000.00** | | **104'869.04** | |
| INV00226 | ElektroForm15 EVU | 8'599.69 | | | | 3'598.00 | |
| INV00469 | Netzberechnungs-Tools | | | 10'000.00 | | | |
| INV00470 | Implementierung Smart Meter System | 275'737.59 | | 480'000.00 | | 78'818.53 | |
| INV00514 | Netzvisualisierungssoftware GidVis Expert | | | | | 22'452.51 | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **13'179.20** | | | | **63'287.47** | |
| INV00184 | Smart Meter Rollout | 13'179.20 | | | | 63'287.47 | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | **453'720.00** | | **350'000.00** | | **1'078'976.88** |
| INV00099 | Netzkostengebühren Strom | | 297'320.00 | | 350'000.00 | | 717'985.00 |
| INV00100 | Netzanschlussbeiträge Strom | | 156'400.00 | | | | 360'991.88 |
| **72** | **Gas** | **866'656.77** | **35'239.04** | **1'460'000.00** | **60'000.00** | **774'970.11** | **121'988.04** |
| **722** | **Gas** | **866'656.77** | **35'239.04** | **1'460'000.00** | **60'000.00** | **774'970.11** | **121'988.04** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **7221** | **Gasversorgung** | **866'656.77** | **35'239.04** | **1'460'000.00** | **60'000.00** | **774'970.11** | **121'988.04** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **833'817.07** | | **1'325'000.00** | | **631'449.38** | |
| INV00101 | Allgemeine Werterhaltung Gas Netz | | | 800'000.00 | | | |
| INV00149 | ND-Sanierung Hofstrasse (K) | | | | | 27.00 | |
| INV00187 | ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) | | | | | 15'085.13 | |
| INV00188 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K) | 46'243.32 | | 150'000.00 | | 169'249.06 | |
| INV00189 | ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K) | | | | | 243.00 | |
| INV00190 | ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K) | | | | | 27.00 | |
| INV00192 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse | | | 15'000.00 | | | |
| INV00193 | ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) | 99'867.88 | | | | 190'405.17 | |
| INV00212 | ND-Neubau Im Mettlen (K) | | | | | 102.60 | |
| INV00235 | ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse | 27.00 | | | | 172.80 | |
| INV00303 | ND-Erweiterung Industriestr. | 27.00 | | | | | |
| INV00328 | Sanierung Hochdruckverteilnetz Pappelnstrasse (K) | 6'631.20 | | 15'000.00 | | | |
| INV00329 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) | 3'219.50 | | 100'000.00 | | 1'477.45 | |
| INV00330 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K) | | | 10'000.00 | | | |
| INV00331 | Neubau Transformatorenstation Tödistrasse | | | | | 85'368.75 | |
| INV00332 | Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K) | 44'240.18 | | | | | |
| INV00333 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Poststrasse (K) | | | 10'000.00 | | | |
| INV00335 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00347 | ND-Sanierung Fussweg Drei Linden | | | | | 27.00 | |
| INV00373 | Hausanschlusskosten Gas | 4'291.47 | | | | 7'433.42 | |
| INV00471 | Neubau Hochdruckverteilnetz Chämptnerbach (Ringschluss) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00473 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00474 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K) | 109'562.92 | | 150'000.00 | | 5'400.00 | |
| INV00476 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg | | | 15'000.00 | | | |
| INV00519 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse | 2'865.21 | | | | 226.80 | |
| INV00521 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Langfurrenstrasse (K) | | | | | 58'588.28 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00533 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse | 79'782.84 | | | | 302.40 | |
| INV00568 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00581 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreuzackerstrasse | 310.21 | | | | 97'313.52 | |
| INV00602 | Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) | 20'800.48 | | | | | |
| INV00606 | Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB) | 281'005.24 | | | | | |
| INV00607 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB) | 77'269.14 | | | | | |
| INV00608 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle) | 43'323.69 | | | | | |
| INV00655 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse | 8'654.67 | | | | | |
| INV00737 | Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten | 5'695.12 | | | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **6'490.80** | | **40'000.00** | | | |
| INV00107 | Allgemeine Sanierungen DRM Stationen | | | 40'000.00 | | | |
| INV00588 | Sanierung DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros) | 6'415.20 | | | | | |
| INV00742 | Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse | 75.60 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **21'289.10** | | **80'000.00** | | **93'760.70** | |
| INV00492 | Beschaffung Gaszähler 2021 | | | | | 38'028.89 | |
| INV00569 | Gaszähler 2022 | 21'081.20 | | 80'000.00 | | | |
| INV00586 | Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen | 207.90 | | | | 55'731.81 | |
| **5200.00** | **Software** | | | **15'000.00** | | | |
| INV00477 | Netzberechnungs-Tool | | | 15'000.00 | | | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **5'059.80** | | | | **49'760.03** | |
| INV00336 | Genereller Gasversorgungsplan (GGP) | 5'059.80 | | | | 49'760.03 | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | **35'239.04** | | **60'000.00** | | **121'988.04** |
| INV00109 | Netzkostenbeiträge Gas | | 25'339.50 | | 60'000.00 | | 77'990.00 |
| INV00110 | Netzanschlussbeiträge Gas | | 9'899.54 | | | | 43'998.04 |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **73** | **Wasser** | **2'234'547.13** | **321'315.00** | **6'375'000.00** | **275'000.00** | **2'010'640.43** | **885'226.42** |
| **733** | **Wasser** | **2'234'547.13** | **321'315.00** | **6'375'000.00** | **275'000.00** | **2'010'640.43** | **885'226.42** |
| **7330** | **Wasserversorgung** | **2'234'547.13** | **321'315.00** | **6'375'000.00** | **275'000.00** | **2'010'640.43** | **885'226.42** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **2'092'928.96** | | **6'165'000.00** | | **1'834'454.29** | |
| INV00111 | Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung | | | 600'000.00 | | | |
| INV00115 | Sanierung Quellen Hinterburg | 54'804.17 | | 1'200'000.00 | | 54'352.41 | |
| INV00116 | Sanierung Reservoir Balm (K) | 9'884.86 | | 2'200'000.00 | | 105'201.20 | |
| INV00118 | 2. Tranche Ringschluss | | | | | -45'352.75 | |
| INV00119 | Allgemeine Werterhaltung Quellschächte & Brunnenstuben | | | 100'000.00 | | | |
| INV00122 | Sandbühl Felsenegg | | | | | 54.00 | |
| INV00123 | Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse | | | | | 27.00 | |
| INV00194 | Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K) | | | | | 28'261.96 | |
| INV00195 | Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K) | 114'348.50 | | | | 138'710.92 | |
| INV00196 | Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00197 | Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies | 1'073.83 | | | | 138'002.46 | |
| INV00198 | Neuerschliessung Eishalle/Henne | | | | | 5'318.42 | |
| INV00199 | Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse | 141'123.46 | | | | 402'812.11 | |
| INV00200 | Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) | 143'922.28 | | 150'000.00 | | 228'045.11 | |
| INV00201 | Morgenhaldenstrasse (K) | | | | | 675.00 | |
| INV00202 | Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00206 | Sanierung Hofstrasse (K) | | | | | 27.00 | |
| INV00213 | Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K) | | | | | 102.60 | |
| INV00236 | Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse | 27.00 | | | | | |
| INV00337 | Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) | 198'728.86 | | 615'000.00 | | | |
| INV00338 | Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) | 1'017.32 | | | | 451.96 | |
| INV00340 | Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse | 109'111.76 | | | | 432.00 | |
| INV00341 | Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K) | | | 10'000.00 | | | |
| INV00342 | Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00348 | VL-Sanierung Fussweg Drei Linden | | | | | 27.00 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00354 | Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. Etappe) (K) | | | | | 93'971.22 | |
| INV00370 | VL-Sanierung Morgenrainstrasse | | | | | 27.00 | |
| INV00374 | Hausanschlusskosten Wasser | 22'399.50 | | | | 59'397.65 | |
| INV00385 | Neubau Verteilleitung Äussere Egg ( Ausführung) | | | | | 85'973.92 | |
| INV00393 | Sanierung Quellen Kellerloch | 133'031.66 | | 150'000.00 | | 136'789.27 | |
| INV00478 | Sanierung Quellen Aathal (K) | | | 150'000.00 | | | |
| INV00479 | Sanierung Transportleitung Chämptnerbach (Krattenallee) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00480 | Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K) | | | 10'000.00 | | | |
| INV00481 | Sanierung Verteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00482 | Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse | 10'228.51 | | 10'000.00 | | | |
| INV00483 | Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) | 185'994.92 | | 220'000.00 | | 5'551.20 | |
| INV00486 | Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K) | 9'709.20 | | 10'000.00 | | 226.80 | |
| INV00487 | Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg | | | 10'000.00 | | | |
| INV00488 | Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K) | | | 10'000.00 | | | |
| INV00503 | Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) | 4'163.96 | | | | | |
| INV00520 | Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse | 2'631.98 | | | | 226.80 | |
| INV00522 | Sanierung Verteilnetz Langfurrenstrasse (K) | | | | | 71'946.17 | |
| INV00529 | Sanierung Messschacht Auslikon | 161'352.48 | | | | | |
| INV00534 | Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse | 87'979.15 | | | | 378.00 | |
| INV00548 | Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse | 11'478.27 | | | | 77'929.72 | |
| INV00570 | Sanierung Grundwasserfassung Bussental | | | 30'000.00 | | | |
| INV00571 | Sanierung Quellen Neuegg | 13'820.23 | | 300'000.00 | | | |
| INV00572 | Sanierung Transportleitung Auslikon | 249'862.05 | | 250'000.00 | | 14'789.41 | |
| INV00573 | Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse | | | 30'000.00 | | | |
| INV00574 | Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00575 | Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse | | | 10'000.00 | | | |
| INV00576 | Sanierung Verteilnetz Werkstrasse | | | 10'000.00 | | | |
| INV00582 | Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse | 1'587.81 | | | | 221'621.03 | |
| INV00583 | Upgrade Leckerkennungssystem LORNO | 52'843.04 | | | | 8'096.98 | |
| INV00590 | Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach) | 8'209.83 | | | | 380.72 | |
| INV00596 | Sanierung Verteilnetz ARA Flos | 47'995.56 | | | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00609 | Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle) | 275'122.88 | | | | | |
| INV00640 | Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72 | 26'738.29 | | | | | |
| INV00642 | Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse) | 1'177.20 | | | | | |
| INV00706 | Sanierung Quellen Chämptnerwald | 12'560.40 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **136'002.07** | | **200'000.00** | | **174'716.14** | |
| INV00126 | Anpassungen Leitsystem | 27.00 | | | | 74'282.32 | |
| INV00493 | Beschaffung Wasserzähler 2021 | | | | | 91'812.84 | |
| INV00577 | Beschaffung Schlauchwaschanlage | | | 120'000.00 | | | |
| INV00578 | Wasserzähler 2022 | 89'488.85 | | 80'000.00 | | | |
| INV00587 | Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke | 46'486.22 | | | | 8'620.98 | |
| **5200.00** | **Software** | | | **10'000.00** | | | |
| INV00489 | Netzberechnungs-Tools | | | 10'000.00 | | | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **5'616.10** | | | | **1'470.00** | |
| INV00205 | Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) | 5'616.10 | | | | 1'470.00 | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | **321'315.00** | | **275'000.00** | | **885'226.42** |
| INV00127 | Netzkostenbeiträge Wasser | | 267'956.00 | | 275'000.00 | | 705'401.02 |
| INV00128 | Netzanschlussbeiträge Wasser | | 53'359.00 | | | | 179'825.40 |
| **74** | **Wärme** | **473'944.03** | | **100'000.00** | | **292'984.25** | |
| **744** | **Wärme** | **473'944.03** | | **100'000.00** | | **292'984.25** | |
| **7440** | **Wärmeverbund ARA** | **473'944.03** | | **100'000.00** | | **292'984.25** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **473'944.03** | | **100'000.00** | | **292'984.25** | |
| INV00350 | ARA-Wäremverbund, Projektierung | 473'944.03 | | 100'000.00 | | 292'984.25 | |
| **8** | **GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)** | **560'806.84** | | **590'000.00** | | **498'002.07** | |
| **81** | **Abteilung Bildung** | **560'806.84** | | **590'000.00** | | **498'002.07** | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **815** | **Pädagogik** | **330'697.29** | | **590'000.00** | | **498'002.07** | |
| **8151** | **Schulinformatik** | **330'697.29** | | **590'000.00** | | **498'002.07** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **330'697.29** | | **590'000.00** | | **498'002.07** | |
| INV00300 | Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der Sekundarstufe | | | | | 16'443.30 | |
| INV00406 | Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon | 11'163.15 | | | | 91'545.00 | |
| INV00407 | Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks) | 319'534.14 | | 290'000.00 | | 390'013.77 | |
| INV00536 | Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2023 (gebundene Ausgabe) | | | 300'000.00 | | | |
| **818** | **Schulliegenschaften** | **230'109.55** | | | | | |
| **8181** | **Liegenschaften Primarstufe** | **178'398.80** | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **178'398.80** | | | | | |
| INV00620 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2022 | 178'398.80 | | | | | |
| **8182** | **Liegenschaften Sekundarstufe** | **51'710.75** | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **51'710.75** | | | | | |
| INV00621 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2022 | 51'710.75 | | | | | |
| **9** | **GB FINANZEN + IMMOBILIEN** | **3'709'020.89** | **12'555'347.81** | **5'165'000.00** | | **2'887'067.98** | **14'283'221.27** |
| **91** | **Abteilung Finanzen** | | **2'500.00** | | | | **2'500.00** |
| **911** | **Bereich Finanzen** | | **2'500.00** | | | | **2'500.00** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **9113** | **Zinsen** | | **2'500.00** | | | | **2'500.00** |
| **6460.00** | **Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck** | | **2'500.00** | | | | **2'500.00** |
| INV00352 | Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen | | 2'500.00 | | | | 2'500.00 |
| **95** | **Abteilung Immobilien** | **2'898'746.85** | | **5'165'000.00** | | **800'876.64** | |
| **956** | **Liegenschaften VV Verwaltung** | **342'628.98** | | **1'300'000.00** | | **35'432.75** | |
| **9561** | **Stadthaus** | **342'628.98** | | **1'000'000.00** | | **21'932.75** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **342'628.98** | | **1'000'000.00** | | **21'932.75** | |
| INV00138 | Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung | 342'628.98 | | 1'000'000.00 | | 21'932.75 | |
| **9563** | **Schulverwaltung** | | | **300'000.00** | | **13'500.00** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | **300'000.00** | | **13'500.00** | |
| INV00405 | Erneuerung Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1 | | | 300'000.00 | | 13'500.00 | |
| **957** | **Liegenschaften VV Bildung PS** | **2'502'179.82** | | **3'465'000.00** | | **606'601.34** | |
| **9571** | **Schulanlage Bühl PS** | **90'349.66** | | **100'000.00** | | **5'923.25** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **90'349.66** | | **100'000.00** | | **5'923.25** | |
| INV00135 | KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten | 54'965.06 | | | | 5'923.25 | |
| INV00273 | SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung | 35'384.60 | | 100'000.00 | | | |
| **9573** | **Schulanlage Feld PS** | **104'555.60** | | **150'000.00** | | **3'274.10** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **104'555.60** | | **150'000.00** | | **3'274.10** | |
| INV00063 | SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken | | | | | 3'274.10 | |
| INV00537 | SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit Gruppenräumen | 104'555.60 | | 150'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **9574** | **Schulanlage Guldisloo PS** | | | | | **231'400.95** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | | | | | **75'713.10** | |
| INV00421 | Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten | | | | | 75'713.10 | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | | | **155'687.85** | |
| INV00420 | SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle | | | | | 61'014.00 | |
| INV00431 | SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer | | | | | 94'673.85 | |
| **9575** | **Schulanlage Robenhausen PS** | **786'701.10** | | **900'000.00** | | **173'921.90** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **786'701.10** | | **900'000.00** | | **173'921.90** | |
| INV00274 | KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude | | | | | -21'540.00 | |
| INV00275 | SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung | | | | | 21'540.00 | |
| INV00404 | SA Robenhausen, Schulraumerweiterung | 786'701.10 | | 900'000.00 | | 117'579.40 | |
| INV00422 | Ersatz Schliesssystem Aussenhülle | | | | | 56'342.50 | |
| **9576** | **Schulanlage Walenbach PS** | **1'326'622.76** | | **2'100'000.00** | | **208'565.34** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **1'326'622.76** | | **2'100'000.00** | | **208'565.34** | |
| INV00272 | SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung | 756'380.80 | | 1'500'000.00 | | 208'565.34 | |
| INV00403 | KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg | 570'241.96 | | 600'000.00 | | | |
| **9578** | **Ferienhaus Canetg PS** | | | | | **-16'484.20** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | | | **-16'484.20** | |
| INV00351 | Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach | | | | | -16'484.20 | |
| **9579** | **Schulanlage HPSW** | **193'950.70** | | **215'000.00** | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | | | **60'000.00** | | | |
| INV00539 | Spielplatz HPSW, Einbau fugenloser Fallschutz | | | 60'000.00 | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **193'950.70** | | **155'000.00** | | | |
| INV00585 | SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW | 193'950.70 | | 155'000.00 | | | |
| **958** | **Liegenschaften VV Bildung Sek** | **53'938.05** | | **400'000.00** | | **158'842.55** | |
| **9581** | **Schulanlage Walenbach Sek** | **53'938.05** | | | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **53'938.05** | | | | | |
| INV00616 | Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der Schachttüren | 53'938.05 | | | | | |
| **9582** | **Schulanlage Zentrum Sek** | | | **400'000.00** | | **158'842.55** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | **400'000.00** | | **158'842.55** | |
| INV00402 | SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume | | | 400'000.00 | | | |
| INV00424 | Gesamte Schulanlage, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle | | | | | 82'978.60 | |
| INV00425 | SA Zentrum, Absturzsicherungen auf Dächer | | | | | 75'863.95 | |
| | | **24'267'431.13** | **3'461'478.56** | **43'907'500.00** | **1'585'000.00** | **25'840'953.46** | **3'072'982.32** |
| | **Nettoinvestition** | **0.00** | **20'805'952.57** | **0.00** | **42'322'500.00** | **0.00** | **22'767'971.14** |
| | | **24'267'431.13** | **24'267'431.13** | **43'907'500.00** | **43'907'500.00** | **25'840'953.46** | **25'840'953.46** |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | GB Finanzen + Immobilien | 2'898'666.00 | 901'368.80 | 1'470'000.00 | 0.00 | 896'053.63 | 0.00 |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **2'898'666.00** | **901'368.80** | **1'470'000.00** | **0.00** | **896'053.63** | **0.00** |
| | **Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss** | **0.00** | **1'997'297.20** | **0.00** | **1'470'000.00** | **0.00** | **896'053.63** |
| | **Total** | **2'898'666.00** | **2'898'666.00** | **1'470'000.00** | **1'470'000.00** | **896'053.63** | **896'053.63** |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **9** | **GB FINANZEN + IMMOBILIEN** | **2'898'666.00** | **901'368.80** | **1'470'000.00** | | **896'053.63** | |
| **91** | **Abteilung Finanzen** | **42'817.75** | | | | | |
| **911** | **Bereich Finanzen** | **42'817.75** | | | | | |
| **9114** | **Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen** | **42'817.75** | | | | | |
| **7200.00** | **Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken** | **1'931.20** | | | | | |
| INV00774 | Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, | 989.25 | | | | | |
| INV00778 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen | 941.95 | | | | | |
| **7240.00** | **Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden /** | **2'349.35** | | | | | |
| INV00668 | Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 | 1'648.55 | | | | | |
| INV00669 | Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 | 700.80 | | | | | |
| **7700.00** | **Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in** | **38'537.20** | | | | | |
| INV00775 | Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Ländenbach | 8'405.55 | | | | | |
| INV00778 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen | 14'571.40 | | | | | |
| INV00780 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard | 12'782.80 | | | | | |
| INV00783 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard | 2'777.45 | | | | | |
| **95** | **Abteilung Immobilien** | **2'855'848.25** | **901'368.80** | **1'470'000.00** | | **896'053.63** | |
| **952** | **Grundstücke FV** | **749'787.90** | **901'368.80** | **820'000.00** | | **34'596.05** | |
| **9521** | **Nichtüberbaute Grundstücke FV** | **749'787.90** | **901'368.80** | **820'000.00** | | **34'596.05** | |
| **7000.00** | **Investitionen in Grundstücke** | **749'787.90** | | **820'000.00** | | **34'596.05** | |
| INV00044 | Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung | 314'169.50 | | 250'000.00 | | | |
| INV00142 | Erschliessung Grundstück Tannenrain | | | 570'000.00 | | | |
| INV00143 | Bauland Morgental, Projektentwicklung | | | | | 24'568.90 | |
| INV00515 | Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil | | | | | 10'027.15 | |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00776 | Kauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard | 35'618.40 | | | | | |
| INV00784 | Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen | 400'000.00 | | | | | |
| **8000.00** | **Verkauf von Grundstücken** | | **226'368.80** | | | | |
| INV00773 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Wiese, Ländenbach | | 56'368.80 | | | | |
| INV00777 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen | | 67'089.35 | | | | |
| INV00779 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard | | 55'280.80 | | | | |
| INV00781 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard | | 35'618.40 | | | | |
| INV00782 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard | | 12'011.45 | | | | |
| **8500.00** | **Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen** | | **675'000.00** | | | | |
| INV00784 | Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen | | 400'000.00 | | | | |
| INV00785 | Teil-Grundstück Kat. Nr. 10546, Wiese beim Friedhof, Zelgli | | 275'000.00 | | | | |
| **953** | **Liegenschaften FV/VV** | **2'106'060.35** | | **650'000.00** | | **861'457.58** | |
| **9531** | **Liegenschaften FV/VV** | **2'106'060.35** | | **650'000.00** | | **861'457.58** | |
| **7040.00** | **Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV** | **2'106'060.35** | | **650'000.00** | | **861'457.58** | |
| INV00144 | Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau | | | 500'000.00 | | | |
| INV00252 | Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft | | | | | 69'936.60 | |
| INV00410 | Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse | 46'060.35 | | | | 791'520.98 | |
| INV00411 | Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ | | | 150'000.00 | | | |
| INV00668 | Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 | 1'390'000.00 | | | | | |
| INV00669 | Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 | 670'000.00 | | | | | |
| | | **2'898'666.00** | **901'368.80** | **1'470'000.00** | **0.00** | **896'053.63** | **0.00** |
| | **Nettoinvestition** | **0.00** | **1'997'297.20** | **0.00** | **1'470'000.00** | **0.00** | **896'053.63** |
| | | **2'898'666.00** | **2'898'666.00** | **1'470'000.00** | **1'470'000.00** | **896'053.63** | **896'053.63** |

# Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | Zunahme | Abnahme | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Aktiven** | **553'259'913.48** | **703'231'614.52** | **-692'532'986.89** | **563'958'541.11** |
| **10** | **Finanzvermögen** | **243'341'646.96** | **654'344'351.24** | **-646'735'529.78** | **250'950'468.42** |
| **100** | **Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen** | **39'701'000.17** | **493'372'883.57** | **-499'676'916.18** | **33'396'967.56** |
| **1000** | **Kasse** | **124'711.85** | **939'032.55** | **-959'225.05** | **104'519.35** |
| 1000.00 | Hauptkasse | 68'934.90 | 746'378.10 | -781'983.85 | 33'329.15 |
| 1000.01 | Kasse Einwohnerdienste | 2'000.00 | 164'350.30 | -164'250.30 | 2'100.00 |
| 1000.10 | Kasse Betreibungsamt | 20'511.85 | 16'539.85 | | 37'051.70 |
| 1000.11 | Kasse Stadtwerke | 1'163.60 | | -1'163.60 | |
| 1000.12 | Kasse Alterswohnheim Am Wildbach | 23'418.95 | | -581.10 | 22'837.85 |
| 1000.22 | Kassenvorschuss Bereich Steuern | 3'000.00 | | | 3'000.00 |
| 1000.23 | Kassenvorschuss Zivilstandswesen | 500.00 | | | 500.00 |
| 1000.25 | Kassenvorschuss Bibliothek | 1'017.80 | 1'300.00 | -1'175.70 | 1'142.10 |
| 1000.26 | Kassenvorschuss Geschichte Wetzikon | 100.00 | | | 100.00 |
| 1000.27 | Kassenvorschüsse Sportanlagen | | 6'164.00 | -6'164.00 | |
| 1000.28 | Kassenvorschuss Mobile Einsatzgruppe und Velostation | 767.00 | | | 767.00 |
| 1000.29 | Kassenvorschuss BWSZO | 3'097.75 | 4'300.30 | -3'906.50 | 3'491.55 |
| 1000.30 | Kassenvorschuss Friedhof | 200.00 | | | 200.00 |
| **1001** | **Post** | **31'477'272.23** | **380'447'228.41** | **-384'850'350.27** | **27'074'150.37** |
| 1001.00 | 80-6159-2, Geschäftskonto Stadt Wetzikon | 16'324'979.20 | 248'464'862.35 | -252'257'715.70 | 12'532'125.85 |
| 1001.01 | 80-2686-0, Geschäftskonto Steueramt | 11'884'704.70 | 129'769'041.75 | -129'678'518.97 | 11'975'227.48 |
| 1001.02 | 80-873649-5, Geschäftskonto Liegenschaften | 358'619.99 | 1'132'856.90 | -851'604.55 | 639'872.34 |
| 1001.03 | 80-679-2, Geschäftskonto Betreibungsamt | 556'926.34 | 25'064.43 | | 581'990.77 |
| 1001.04 | 87-218094-5, Geschäftskonto Sozialdienst | 1'322'401.05 | 1'002'750.03 | -1'706'532.38 | 618'618.70 |
| 1001.05 | 80-4918-7, Geschäftskonto Stadtwerke | 911'136.83 | | -285'210.77 | 625'926.06 |
| 1001.06 | 80-36133-0, Geschäftskonto BWSZO | 59'085.25 | 47'645.83 | -40'117.03 | 66'614.05 |
| 1001.08 | Postcheck Alterswohnheim Am Wildbach | 59'418.87 | 5'007.12 | -30'650.87 | 33'775.12 |
| **1002** | **Bank** | **8'095'416.09** | **111'671'556.73** | **-113'548'674.98** | **6'218'297.84** |
| 1002.00 | ZKB, Kontokorrent 1155-0836.000 | 3'085'414.86 | 107'541'960.74 | -110'076'080.70 | 551'294.90 |
| 1002.01 | Bank Avera, Kontokorrent 20 2.527.500.03 | 451'722.28 | 42'501.90 | -164.70 | 494'059.48 |
| 1002.02 | UBS, Kontokorrent 296-974699.B1J | | 1'689'171.75 | -1'689'171.75 | |
| 1002.03 | Credit Suisse, Kontokorrent 217316-11-5 | 59'350.65 | 26'662.50 | -119.50 | 85'893.65 |
| 1002.04 | ZKB, Kontos Betreibungsamt | 689'758.80 | | -98'066.00 | 591'692.80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002.05 | Credit Suisse, Kontokorrent Stadtwerke | 1'876.05 | 522'801.05 | | 524'677.10 |
| 1002.06 | Credit Suisse, Kontokorrent 455972-61 (Sozialdienst) | 826'435.37 | 1'258'898.47 | -1'685'072.33 | 400'261.51 |
| 1002.08 | Bank Avera, Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach | 2'980'858.08 | 589'560.32 | | 3'570'418.40 |
| **1004** | **Debit- und Kreditkarten** | | **315'065.88** | **-315'065.88** | |
| 1004.00 | Debit- und Kreditkarten-Verkäufe | | 315'065.88 | -315'065.88 | |
| **1009** | **Übrige Flüssige Mittel** | **3'600.00** | | **-3'600.00** | |
| 1009.00 | Reka-Checks | 3'600.00 | | -3'600.00 | |
| **101** | **Forderungen** | **36'331'960.60** | **65'795'151.05** | **-60'872'760.04** | **41'254'351.61** |
| **1010** | **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** | **16'516'019.91** | **16'774'051.05** | **-17'999'545.47** | **15'290'525.49** |
| 1010.00 | Forderungen Sammelkonto | 2'703'183.45 | 16'736'315.46 | -17'087'441.56 | 2'352'057.35 |
| 1010.01 | Forderungen (manuelle Sollstellung) | 12'675.48 | 6'528.27 | -12'675.48 | 6'528.27 |
| 1010.02 | Forderungen aus Leistungen (Mieten) | 14'082.52 | 13'400.92 | -14'082.52 | 13'400.92 |
| 1010.04 | Forderungen Betreibungsamt | 61'180.35 | | -25'603.00 | 35'577.35 |
| 1010.05 | Forderungen Sammelkonto Stadtwerke | 11'244'941.23 | | -441'391.01 | 10'803'550.22 |
| 1010.06 | Forderungen aus Altsystem | 309'211.00 | | -301'239.00 | 7'972.00 |
| 1010.08 | Forderungen Alterswohnheim Am Wildbach | 2'199'570.75 | | -84'789.45 | 2'114'781.30 |
| 1010.09 | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -160'521.62 | 13'889.20 | | -146'632.42 |
| 1010.11 | Forderungen Verrechnungssteuer Alterswohnheim Am | 49.00 | | | 49.00 |
| 1010.15 | Forderungen Verrechnungssteuer Stadtwerke | 57'596.00 | | -28'798.00 | 28'798.00 |
| 1010.20 | Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe | 740'517.85 | 3'917.20 | | 744'435.05 |
| 1010.29 | WB auf Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe | -666'466.10 | | -3'525.45 | -669'991.55 |
| **1011** | **Kontokorrente mit Dritten** | **471'195.89** | **111'368.56** | **-123'104.34** | **459'460.11** |
| 1011.01 | Kontokorrent mit Reformierter Kirchgemeinde Wetzikon | 235'828.75 | 37'895.90 | -9'471.15 | 264'253.50 |
| 1011.10 | Kontokorrent mit Zweckverband Region Zürcher Oberland RZO | 53'295.08 | 54'125.82 | -42'082.65 | 65'338.25 |
| 1011.11 | Kontokorrent mit Zweckverband KES | 125'769.01 | 5'083.79 | -9'036.39 | 121'816.41 |
| 1011.20 | Kontrokorrent mit RIZ AG | | 8'051.95 | | 8'051.95 |
| 1011.21 | Kontokorrent mit Burgring AG (Sport + Freizeit) | 56'303.05 | 6'211.10 | -62'514.15 | |
| 1012 | Steuerforderungen | 11'817'202.23 | 13'404'327.79 | -11'817'202.23 | 13'404'327.79 |
| 1012.00 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 11'636'198.24 | 13'260'590.85 | -11'636'198.24 | 13'260'590.85 |
| 1012.02 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben für Sek) | 6'226.60 | 4'653.60 | -6'226.60 | 4'653.60 |
| 1012.03 | Forderungen aus Nachsteuern | 174'350.75 | 139'025.07 | -174'350.75 | 139'025.07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012.04 | Forderungen aus Nachsteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben) | 426.64 | 58.27 | -426.64 | 58.27 |
| 1013 | Anzahlungen an Dritte | 9'783.52 | 3'410.44 | | 13'193.96 |
| 1013.05 | Vorauszahlungen an Dritte Stadtwerke | 9'783.52 | 3'410.44 | | 13'193.96 |
| 1014 | Transferforderungen | 6'246'674.15 | 11'998'044.85 | -7'928'674.15 | 10'316'044.85 |
| 1014.30 | Transferforderungen Beiträge vom Kanton | 6'246'674.15 | 11'998'044.85 | -7'928'674.15 | 10'316'044.85 |
| 1015 | Interne Kontokorrente | 4'140.00 | 21'624'146.53 | -21'386'241.72 | 242'044.81 |
| 1015.10 | Kontokorrent Stadtwerke | | 9'693'318.91 | -9'693'318.91 | |
| 1015.11 | Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach | | 6'585'278.16 | -6'585'278.16 | |
| 1015.15 | Kontokorrent Stadtwerke (Abwassergebühren) | | 5'031'998.74 | -5'031'998.74 | |
| 1015.26 | Abrechnungskonto MWST | | 111'738.91 | | 111'738.91 |
| 1015.35 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Stadtwerke (REKA) | | 960.00 | | 960.00 |
| 1015.52 | Abrechnungskonto Miete Weststrasse 36 | 4'140.00 | 65'941.95 | -60'231.80 | 9'850.15 |
| 1015.56 | Abrechnungskonto Werkhof Schellerstrasse 22 (für gemeinsame Kosten Stadtwerke + Unterhaltsdienst) | | 44'040.31 | -15'414.11 | 28'626.20 |
| 1015.57 | Abrechnungskonto Schülerkarten | | 90'869.55 | | 90'869.55 |
| **1016** | **Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben** | **2'580.90** | **95'465.25** | **-95'902.65** | **2'143.50** |
| 1016.00 | Vorschüsse an Bildung | 2'580.90 | 29'050.00 | -29'487.40 | 2'143.50 |
| 1016.01 | Vorschüsse an BWSZO für Mensa oder Lager | | 7'414.25 | -7'414.25 | |
| 1016.05 | Vorschüsse an Smart City-Hackathon Wetzikon (24./25. Juni 2022) | | 59'001.00 | -59'001.00 | |
| **1019** | **Übrige Forderungen** | **1'264'364.00** | **1'784'336.58** | **-1'522'089.48** | **1'526'611.10** |
| 1019.00 | Mietzinsdepots Sozialhilfe | 99'620.00 | 6'650.00 | -16'300.00 | 89'970.00 |
| 1019.01 | Mietzinsdepot Ringwilerstrasse 2 (PS) | 2'869.60 | | | 2'869.60 |
| 1019.05 | Depotzahlungen und Hinterlegungen Betreibungsamt | | 5'140.15 | -5'140.15 | |
| 1019.10 | Guthaben bei SVA (Kinder- und Ausbildungszulagen) | 3'500.00 | 461'216.60 | -463'716.60 | 1'000.00 |
| 1019.14 | Guthaben bei freiwilliger Ergänzungsversicherung bei Unfall | 8'126.00 | 11'917.00 | -8'126.00 | 11'917.00 |
| 1019.15 | Guhtaben bei SVA, Stadtwerke | | 15'946.55 | | 15'946.55 |
| 1019.20 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft (316 457) | | 120'930.75 | -120'930.75 | |
| 1019.21 | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft (316 457) | | 8'998.12 | -8'998.12 | |
| 1019.22 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Kläranlage (316 462) | | 120'712.40 | -120'712.40 | |
| 1019.23 | MWST-Vorsteuerguthaben IR Kläranlage (316 462) | | 111'575.55 | -111'575.55 | |
| 1019.24 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Kanalisation (316 426) | | 100'244.79 | -100'244.79 | |
| 1019.26 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Strassenunterhalt (316 467) | | 133'660.88 | -133'660.88 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019.27 | MWST-Vorsteuerguthaben IR Strassenunterhalt (316 467) | | 27'755.63 | -27'755.63 | |
| 1019.32 | QP Pestalozzistrasse, Verfahren | 317'837.55 | 91'565.35 | | 409'402.90 |
| 1019.34 | QP Mattacker-Mühle, Verfahren | 516'937.95 | 66'474.00 | | 583'411.95 |
| 1019.35 | QP Mattacker-Mühle, Bau | 39'058.35 | | | 39'058.35 |
| 1019.36 | QP Zentrum, Verfahren | 121'334.95 | 86'822.45 | | 208'157.40 |
| 1019.38 | QP Industrie Gubelmann/Aweso, Verfahren | 155'079.60 | 9'797.75 | | 164'877.35 |
| 1019.90 | Guthaben aus Doppelzahlungen | | 404'928.61 | -404'928.61 | |
| **102** | **Kurzfristige Finanzanlagen** | **7'500.00** | **7'500.00** | **-7'500.00** | **7'500.00** |
| **1020** | **Total Kurzfristige Darlehen FV** | **7'500.00** | **7'500.00** | **-7'500.00** | **7'500.00** |
| 1020.02 | Darlehen Familiengarten-Verein, fällig werdende Tilgungsraten | 7'500.00 | 7'500.00 | -7'500.00 | 7'500.00 |
| **104** | **Aktive Rechnungsabgrenzungen** | **81'550'318.75** | **89'341'976.22** | **-81'527'368.97** | **89'364'926.00** |
| **1040** | **Personalaufwand** | **44'215.40** | **7'332.95** | **-44'215.40** | **7'332.95** |
| 1040.00 | Aktive RA Personalaufwand | 42'921.85 | 7'332.95 | -42'921.85 | 7'332.95 |
| 1040.01 | Aktive RA Personalaufwand Alterswohnheim Am Wildbach | 1'293.55 | | -1'293.55 | |
| **1041** | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **329'262.61** | **411'102.75** | **-368'930.42** | **371'434.94** |
| 1041.00 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 200'644.52 | 314'816.57 | -340'382.57 | 175'078.52 |
| 1041.01 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterswohnheim Am Wildbach | 29'148.70 | | -28'547.85 | 600.85 |
| 1041.05 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke | 99'469.39 | 96'286.18 | | 195'755.57 |
| **1043** | **Transfers der Erfolgsrechnung** | **80'579'687.65** | **87'696'269.15** | **-80'584'504.80** | **87'691'452.00** |
| 1043.00 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 573'788.65 | 785'277.15 | -578'605.80 | 780'460.00 |
| 1043.20 | Kurzfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich | 37'407'899.00 | 42'308'992.00 | -37'407'899.00 | 42'308'992.00 |
| 1043.21 | Langfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich | 42'598'000.00 | 44'602'000.00 | -42'598'000.00 | 44'602'000.00 |
| **1044** | **Finanzaufwand / Finanzertrag** | **36'239.87** | **370'248.94** | **-36'239.87** | **370'248.94** |
| 1044.00 | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag | 36'239.87 | 370'248.94 | -36'239.87 | 370'248.94 |
| **1045** | **Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag** | **560'913.22** | **606'561.43** | **-493'478.48** | **673'996.17** |
| 1045.00 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | 492'151.97 | 606'561.43 | -492'765.27 | 605'948.13 |
| 1045.05 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke | 68'761.25 | | -713.21 | 68'048.04 |
| **1046** | **Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung** | | **250'461.00** | | **250'461.00** |
| 1046.00 | Aktive RA Investitionsrechnung | | 250'461.00 | | 250'461.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **Vorräte und angefangene Arbeiten** | **1'072'508.51** | **78'174.40** | **-40'972.66** | **1'109'710.25** |
| **1060** | **Handelswaren** | **315'800.00** | | **-8'250.00** | **307'550.00** |
| 1060.00 | Kaffeeschlüssel, Empfang | 1'300.00 | | -1'300.00 | |
| 1060.01 | Vorräte Alterswohnheim Am Wildbach | 314'500.00 | | -6'950.00 | 307'550.00 |
| **1061** | **Roh- und Hilfsmaterial** | **756'708.51** | **78'174.40** | **-32'722.66** | **802'160.25** |
| 1061.10 | Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasser Stadtwerke | 136'337.28 | 25'936.57 | | 162'273.85 |
| 1061.40 | Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Strom Stadtwerke | 510'335.21 | | -32'722.66 | 477'612.55 |
| 1061.50 | Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gas Stadtwerke | 110'036.02 | 52'237.83 | | 162'273.85 |
| **107** | **Langfristige Finanzanlagen** | **151'700.00** | **2'850'000.00** | **-2'857'500.00** | **144'200.00** |
| **1070** | **Aktien und Anteilscheine** | **29'200.00** | **2'850'000.00** | **-2'850'000.00** | **29'200.00** |
| 1070.00 | 34 Namenaktien Bergbahnen Piz Mundaun AG | 1'700.00 | | | 1'700.00 |
| 1070.01 | Aktienpaket RIZ AG (alle 1'500 Aktien) | | 2'850'000.00 | -2'850'000.00 | |
| 1070.05 | 200 Namenaktien Swisspower AG (Stadtwerke) | 20'000.00 | | | 20'000.00 |
| 1070.20 | Anteilscheine Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon (Alterswohnheim Am Wildbach) | 7'500.00 | | | 7'500.00 |
| **1071** | **Verzinsliche Anlagen** | **122'500.00** | | **-7'500.00** | **115'000.00** |
| 1071.01 | Darlehen Stiftung Netzwerk, Rüti | 100'000.00 | | | 100'000.00 |
| 1071.02 | Darlehen Familiengarten-Verein | 22'500.00 | | -7'500.00 | 15'000.00 |
| **108** | **Sachanlagen FV** | **84'526'658.93** | **2'898'666.00** | **-1'752'511.93** | **85'672'813.00** |
| **1080** | **Grundstücke FV** | **68'719'225.90** | **790'256.30** | **-901'368.80** | **68'608'113.40** |
| 1080.00 | Grundstücke FV | 64'567'325.90 | 790'256.30 | -901'368.80 | 64'456'213.40 |
| 1080.10 | Grundstücke FV mit Baurechten | 4'151'900.00 | | | 4'151'900.00 |
| **1084** | **Gebäude FV** | **15'807'433.03** | **2'108'409.70** | **-851'143.13** | **17'064'699.60** |
| 1084.00 | Gebäude FV | 15'807'433.03 | 2'108'409.70 | -851'143.13 | 17'064'699.60 |
| **14** | **Verwaltungsvermögen** | **309'918'266.52** | **48'887'263.28** | **-45'797'457.11** | **313'008'072.69** |
| **140** | **Sachanlagen VV** | **303'225'789.49** | **45'318'187.61** | **-40'779'208.90** | **307'764'768.20** |
| **1400** | **Grundstücke VV** | **3'963'703.20** | **1'048'279.95** | | **5'011'983.15** |
| 1400.00 | Grundstücke allgemeiner Haushalt | 3'963'703.20 | 1'048'279.95 | | 5'011'983.15 |
| **1401** | **Strassen und Verkehrswege** | **49'421'101.89** | **2'799'126.34** | **-2'472'142.45** | **49'748'085.78** |
| 1401.00 | Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt | 90'636'847.43 | 2'741'937.85 | -202'015.00 | 93'176'770.28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401.09 | WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -41'215'745.54 | 57'188.49 | -2'270'127.45 | -43'428'684.50 |
| **1402** | **Wasserbau** | **3'786'261.24** | **18'445.40** | **-568'084.98** | **3'236'621.66** |
| 1402.00 | Wasserbau allgemeiner Haushalt | 5'807'590.17 | | -446'000.00 | 5'361'590.17 |
| 1402.09 | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt | -2'021'328.93 | 18'445.40 | -122'084.98 | -2'124'968.51 |
| **1403** | **Übrige Tiefbauten** | **79'186'379.37** | **6'065'770.76** | **-3'404'348.30** | **81'847'801.83** |
| 1403.00 | Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 14'004'564.87 | 147'479.44 | -33'100.00 | 14'118'944.31 |
| 1403.09 | WB übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -7'536'883.23 | 1'204.21 | -435'025.66 | -7'970'704.68 |
| 1403.10 | Übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke | 44'091'895.68 | 1'167'657.81 | | 45'259'553.49 |
| 1403.19 | WB übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke | -18'420'012.98 | | -43'315.88 | -18'463'328.86 |
| 1403.20 | Übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung | 45'158'332.46 | 803'513.78 | -732'262.10 | 45'229'584.14 |
| 1403.29 | WB übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung | -28'482'781.06 | 819'698.73 | -2'108'300.09 | -29'771'382.42 |
| 1403.30 | Übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft | 687'657.50 | 117'843.63 | | 805'501.13 |
| 1403.39 | WB übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft | -687'657.50 | | -3'928.12 | -691'585.62 |
| 1403.40 | Übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke | 33'683'405.44 | 2'281'397.58 | | 35'964'803.02 |
| 1403.49 | WB übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke | -12'925'899.55 | 228'688.86 | | -12'697'210.69 |
| 1403.50 | Übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke | 19'502'646.06 | 498'286.72 | | 20'000'932.78 |
| 1403.59 | WB übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke | -9'888'888.32 | | -48'416.45 | -9'937'304.77 |
| **1404** | **Hochbauten** | **138'778'463.42** | **25'495'800.74** | **-19'529'295.77** | **144'744'968.39** |
| 1404.00 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 255'191'790.12 | 403'652.26 | -7'080'350.38 | 248'515'092.00 |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -132'295'467.99 | 4'015'684.83 | -7'563'555.03 | -135'843'338.19 |
| 1404.10 | Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke | 11'771'048.63 | 11'990.23 | | 11'783'038.86 |
| 1404.19 | WB Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke | -5'855'658.20 | | -184'095.00 | -6'039'753.20 |
| 1404.20 | Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung | 987'251.75 | | | 987'251.75 |
| 1404.29 | WB Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung | -861'078.40 | | -30'584.96 | -891'663.36 |
| 1404.40 | Hochbauten EWB Strom Stadtwerke | 22'507'217.65 | 13'862'558.01 | | 36'369'775.66 |
| 1404.49 | WB Hochbauten EWB Strom Stadtwerke | -13'687'216.38 | | -377'993.74 | -14'065'210.12 |
| 1404.50 | Hochbauten EWB Gas Stadtwerke | 2'385'828.21 | 55'939.63 | | 2'441'767.84 |
| 1404.59 | WB Hochbauten EWB Gas Stadtwerke | -1'365'251.97 | | -117'099.00 | -1'482'350.97 |
| 1404.90 | Hochbauten EWB HPSW | | 7'145'975.78 | | 7'145'975.78 |
| 1404.99 | WB Hochbauten EWB HPSW | | | -4'175'617.66 | -4'175'617.66 |
| **1406** | **Mobilien VV** | **8'536'763.18** | **2'862'472.05** | **-1'452'499.09** | **9'946'736.14** |
| 1406.00 | Mobilien allgemeiner Haushalt | 23'165'447.67 | 1'354'243.36 | | 24'519'691.03 |
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -21'234'740.74 | 837.50 | -854'839.36 | -22'088'742.60 |
| 1406.10 | Mobilien EWB Wasser Stadtwerke | 809'031.00 | 16'945.41 | | 825'976.41 |
| 1406.19 | WB Mobilien EWB Wasser Stadtwerke | -381'906.30 | 31'540.83 | | -350'365.47 |
| 1406.20 | Mobilien EWB Abwasserbeseitigung | 3'692'825.37 | | | 3'692'825.37 |
| 1406.29 | WB Mobilien EWB Abwasserbeseitigung | -2'986'025.48 | 60'338.95 | -332'433.01 | -3'258'119.54 |
| 1406.40 | Mobilien EWB Strom Stadtwerke | 16'083'123.43 | 1'383'136.53 | | 17'466'259.96 |
| 1406.49 | WB Mobilien EWB Strom Stadtwerke | -10'913'185.64 | | -231'067.82 | -11'144'253.46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1406.50 | Mobilien EWB Gas Stadtwerke | 805'285.82 | | -34'158.90 | 771'126.92 |
| 1406.59 | WB Mobilien EWB Gas Stadtwerke | -503'091.95 | 15'429.47 | | -487'662.48 |
| **1407** | **Anlagen im Bau VV** | **19'553'117.19** | **7'028'292.37** | **-13'352'838.31** | **13'228'571.25** |
| 1407.00 | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt | 2'718'507.11 | 4'598'114.83 | -969'964.30 | 6'346'657.64 |
| 1407.10 | Anlagen im Bau EWB Wasser Stadtwerke | 932'823.66 | | -175'146.56 | 757'677.10 |
| 1407.20 | Anlagen im Bau EWB Abwasserbeseitigung | 1'485'709.97 | 1'956'233.51 | -300'856.77 | 3'141'086.71 |
| 1407.40 | Anlagen im Bau EWB Strom Stadtwerke | 13'829'635.86 | | -11'713'715.80 | 2'115'920.06 |
| 1407.50 | Anlagen im Bau EWB Gas Stadtwerke | 293'456.34 | | -193'154.88 | 100'301.46 |
| 1407.60 | Anlagen im Bau EWB Kälte und Wärme | 292'984.25 | 473'944.03 | | 766'928.28 |
| **1409** | **Übrige Sachanlagen** | | | | |
| 1409.00 | Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | 555'098.45 | | | 555'098.45 |
| 1409.09 | WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | -555'098.45 | | | -555'098.45 |
| **142** | **Immaterielle Anlagen** | **982'713.24** | **569'075.67** | **-510'664.42** | **1'041'124.49** |
| **1420** | **Software** | **207'413.88** | **469'092.00** | **-273'672.39** | **402'833.49** |
| 1420.40 | Software EWB Strom Stadtwerke | 1'452'426.78 | 469'092.00 | | 1'921'518.78 |
| 1420.49 | WB Software EWB Strom Stadtwerke | -1'245'012.90 | | -273'672.39 | -1'518'685.29 |
| **1429** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **775'299.36** | **99'983.67** | **-236'992.03** | **638'291.00** |
| 1429.00 | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 5'945'635.02 | 24'698.00 | -6'461.25 | 5'963'871.77 |
| 1429.09 | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | -5'316'476.17 | | -206'765.78 | -5'523'241.95 |
| 1429.20 | Übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung | 1'655'830.20 | | | 1'655'830.20 |
| 1429.29 | WB übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung | -1'655'830.20 | | | -1'655'830.20 |
| 1429.40 | Übrige immaterielle Anlagen EWB Strom Stadtwerke | 162'377.51 | 13'179.20 | | 175'556.71 |
| 1429.49 | WB übrige immaterielle Anlagen EWB Strom Stadtwerke | -16'237.00 | | -17'555.00 | -33'792.00 |
| 1429.50 | Übrige immaterielle Anlagen EWB Gas Stadtwerke | | 62'106.47 | | 62'106.47 |
| 1429.59 | WB übrige immaterielle Anlagen EWB Gas Stadtwerke | | | -6'210.00 | -6'210.00 |
| **144** | **Darlehen** | **82'583.79** | | **-7'583.79** | **75'000.00** |
| **1442** | **Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände** | **5'083.79** | | **-5'083.79** | |
| 1442.00 | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | 5'083.79 | | -5'083.79 | |
| **1446** | **Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck** | **77'500.00** | | **-2'500.00** | **75'000.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1446.00 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | 77'500.00 | | -2'500.00 | 75'000.00 |
| **145** | **Beteiligungen, Grundkapitalien** | **5'627'180.00** | **3'000'000.00** | **-4'500'000.00** | **4'127'180.00** |
| **1454** | **Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen** | **5'627'180.00** | **1'500'000.00** | **-3'000'000.00** | **4'127'180.00** |
| 1454.00 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 4'600'180.00 | 1'500'000.00 | -3'000'000.00 | 3'100'180.00 |
| 1454.50 | 1027 Namenaktien Erdgas Regio AG (Stadtwerke) | 1'027'000.00 | | | 1'027'000.00 |
| **1455** | **Beteiligungen an privaten Unternehmungen** | | **1'500'000.00** | **-1'500'000.00** | |
| 1455.00 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt | | 1'500'000.00 | -1'500'000.00 | |
| **146** | **Investitionsbeiträge** | | | | |
| **1461** | **Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate** | | | | |
| 1461.00 | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt | 10'551.10 | | | 10'551.10 |
| 1461.09 | WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt | -10'551.10 | | | -10'551.10 |
| **1462** | **Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände** | | | | |
| 1462.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | 126'670.90 | | | 126'670.90 |
| 1462.09 | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | -126'670.90 | | | -126'670.90 |
| **1464** | **Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen** | | | | |
| 1464.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 100'278.00 | | | 100'278.00 |
| 1464.09 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -100'278.00 | | | -100'278.00 |
| **1467** | **Investitionsbeiträge an private Haushalte** | | | | |
| 1467.00 | Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt | 198'434.20 | | | 198'434.20 |
| 1467.09 | WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt | -198'434.20 | | | -198'434.20 |

| Passiven | | 01.01.2022 | Zunahme | Abnahme | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Passiven** | **-553'259'913.48** | **-654'472'485.66** | **643'773'858.03** | **-563'958'541.11** |
| **20** | **Fremdkapital** | **-109'994'355.32** | **-628'054'937.25** | **626'588'414.22** | **-111'460'878.35** |
| **200** | **Laufende Verbindlichkeiten** | **-44'718'927.08** | **-599'156'232.55** | **600'244'561.74** | **-43'630'597.89** |
| **2000** | **Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten** | **-23'179'217.48** | **-62'806'311.59** | **64'975'765.24** | **-21'009'763.83** |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto | -17'345'440.12 | -47'513'242.99 | 51'972'381.18 | -12'886'301.93 |
| 2000.03 | Kreditoren Betreibungsamt | -221'161.63 | | 3'967.91 | -217'193.72 |
| 2000.05 | Kreditoren Stadtwerke | -4'665'293.86 | -2'180'577.50 | | -6'845'871.36 |
| 2000.06 | Kreditoren Alterswohnheim Am Wildbach | -756'810.42 | -25'072.90 | | -781'883.32 |
| 2000.08 | Kreditoren Abklärungskonto (retournierte Zahlungen) | | -70'746.05 | 70'746.05 | |
| 2000.10 | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto | -190'228.60 | -5'012'352.25 | 4'935'954.05 | -266'626.80 |
| 2000.11 | BVK, Abrechnungskonto | -100.00 | -6'946'629.55 | 6'946'600.55 | -129.00 |
| 2000.12 | Krankenversicherung, Abrechnungskonto | | -435'484.70 | 435'484.70 | |
| 2000.13 | Unfallversicherung, Abrechnungskonto | | -524'645.65 | 524'645.65 | |
| 2000.14 | Freiwillige Ergänzungsversicherung bei Unfall, Abrechnungskonto | | -34'850.00 | 34'850.00 | |
| 2000.15 | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto Stadtwerke | | -15'946.55 | 15'946.55 | |
| 2000.18 | Quellensteuer I, Abrechnungskonto | -182.85 | -46'763.45 | 35'188.60 | -11'757.70 |
| **2001** | **Kontokorrente mit Dritten** | | **-1'360'200.15** | **1'360'200.15** | |
| 2001.20 | Kontokorrent mit RIZ AG | | -1'360'200.15 | 1'360'200.15 | |
| **2002** | **Steuern** | **-1'175'123.80** | **-1'570'494.80** | **1'828'195.17** | **-917'423.43** |
| 2002.00 | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (negative Restanzenbeträge) | -1'167'101.15 | -917'423.43 | 1'167'101.15 | -917'423.43 |
| 2002.05 | Steuerschulden Quellensteuer I Stadtwerke | -8'022.65 | | 8'022.65 | |
| 2002.20 | MWST ER Abfallwirtschaft (316 457) | | -154'928.64 | 154'928.64 | |
| 2002.22 | MWST ER Kläranlage (316 462) | | -328'132.98 | 328'132.98 | |
| 2002.24 | MWST ER Kanalisation (316 426) | | -89'352.72 | 89'352.72 | |
| 2002.26 | MWST ER Strassenunterhalt (316 467) | | -31'879.54 | 31'879.54 | |
| 2002.30 | MWST PS Friedhof- und Bestattungswesen (891 691) | | -12'023.94 | 12'023.94 | |
| 2002.31 | MWST PS Schwimmbad Meierwiesen (316 446) | | -10'819.10 | 10'819.10 | |
| 2002.32 | MWST PS Strandbad- und Campingplatz (316 432) | | -14'072.86 | 14'072.86 | |
| 2002.33 | MWST PS Eissportcenter (553 130) | | -11'861.59 | 11'861.59 | |
| **2003** | **Erhaltene Anzahlungen von Dritten** | **-271'652.30** | **-435'012.15** | **280'508.84** | **-426'155.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003.00 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Mieten) | -62'407.30 | -75'642.85 | 62'407.30 | -75'642.85 |
| 2003.01 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Bereich Beschäftigung + Integration) | -11'739.00 | -15'197.95 | 5'259.77 | -21'677.18 |
| 2003.02 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Heiz- und Nebenkosten) | | -212'841.77 | 212'841.77 | |
| 2003.05 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten Stadtwerke | -47'629.92 | -18'118.75 | | -65'748.67 |
| 2003.06 | Erhaltene Anzahlungen für Projekt "Suneschtrom Wetzike" | -149'876.08 | -108'070.68 | | -257'946.76 |
| 2003.07 | Erhaltene Anzahlungen Betreibungsamt | | -5'140.15 | | -5'140.15 |
| **2005** | **Interne Kontokorrente** | **-3'394'703.95** | **-517'550'489.93** | **516'946'323.43** | **-3'998'870.45** |
| 2005.00 | Kontokorrent Stadtwerke | | -20'024'672.91 | 20'024'672.91 | |
| 2005.01 | Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach | | -4'985'278.16 | 4'985'278.16 | |
| 2005.05 | Kontokorrent Stadtwerke (Abwassergebühren) | | -5'031'998.74 | 5'031'998.74 | |
| 2005.10 | Abrechnungskonto Eingang Steuern | -2'207'333.61 | -129'540'561.09 | 129'205'748.95 | -2'542'145.75 |
| 2005.11 | Abrechnungskonto Eingang abgeschriebene Steuern | | -866'243.11 | 312'719.17 | -553'523.94 |
| 2005.12 | Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr | | -42'395'305.68 | 42'395'305.68 | |
| 2005.13 | Ablieferungen Steuern frühere Jahre | | -7'176'708.00 | 7'176'708.00 | |
| 2005.20 | Abrechnungskonto Quellensteuern I | | -2'789'426.28 | 2'789'426.28 | |
| 2005.21 | Abrechnungskonto Quellensteuern II | -993.20 | -16'718.60 | 14'018.10 | -3'693.70 |
| 2005.22 | Abrechnungskonto Nachsteuern | | -239'759.61 | 239'759.61 | |
| 2005.23 | Abrechnungskonto Steuerausscheidungen | | -3'014'691.30 | 3'014'691.30 | |
| 2005.24 | Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung | | -17'821.15 | 17'821.15 | |
| 2005.26 | Abrechnungskonto MWST | -26'832.96 | -590'074.83 | 616'907.79 | |
| 2005.30 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung | | -38'671'063.75 | 38'671'063.75 | |
| 2005.31 | Fehlerkonto Lohn | -172.45 | -2'586.75 | 2'759.20 | |
| 2005.33 | Verrechnungskonto Lohn | | -478'790.75 | 478'790.75 | |
| 2005.40 | Fehlerkonto ESR | -4'961.05 | -339'500.93 | 338'664.18 | -5'797.80 |
| 2005.41 | Abrechnungskonto ESR-Eingänge | | -16'841'125.45 | 16'841'125.45 | |
| 2005.42 | Abrechnungskonto Transfer | | -103'526'672.55 | 103'526'672.55 | |
| 2005.43 | Abrechnungskonto Bereich Steuern | -88.40 | -132'993'912.54 | 132'990'078.39 | -3'922.55 |
| 2005.44 | Abrechnungskonto Bereich Sozialversicherungen | -2'953.00 | | | -2'953.00 |
| 2005.45 | Abrechnungskonto Sozialdienst Kasse | | -148'079.95 | 148'079.95 | |
| 2005.46 | Abrechnungskonto Sozialdienst FIBU | | -4'801'745.88 | 4'801'745.88 | |
| 2005.48 | Abrechnungskonto Ausbuchung Zahlungstoleranzen | | -403'476.70 | 403'262.40 | -214.30 |
| 2005.49 | Abrechnungskonto ESR-Eingänge VI Inkasso Verlustscheine | | -27'758.56 | 27'758.56 | |
| 2005.51 | Abrechnungskonto Landgeschäfte | -15'000.00 | -2'520'649.35 | 2'535'649.35 | |
| 2005.52 | Abrechnungskonto für Gratiskaffee | | -13'183.91 | 13'183.91 | |
| 2005.53 | Abrechnungskonto Schülerkarten | -102'993.75 | -90'869.55 | 193'863.30 | |
| 2005.54 | Abrechnungskonto Erwachsenenschutz, Falschzahlungen | | -1'813.85 | 1'813.85 | |
| 2005.55 | Abrechnungskonto ESR-Eingänge Stadtwerke | -6'819.15 | | 6'819.15 | |
| 2005.56 | Abrechnungskonto Divers Stadtwerke | -1'026'556.38 | | 139'936.97 | -886'619.41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2006** | **Depotgelder und Kautionen** | **-16'528'926.96** | **-14'114'484.38** | **13'436'647.29** | **-17'206'764.05** |
| 2006.00 | Mietzinsdepots | -9'800.00 | | | -9'800.00 |
| 2006.01 | Schlüsseldepots Velounterstand Spitalstrasse 3 | -3'350.00 | -360.00 | 760.00 | -2'950.00 |
| 2006.02 | Depots Badges Velostation | -7'900.00 | -700.00 | 200.00 | -8'400.00 |
| 2006.04 | Depots Kaffeeschlüssel, Empfang | -630.00 | -10.00 | 640.00 | |
| 2006.05 | Depositen Betreibungsamt | -1'107'215.71 | -48'225.58 | 131'480.64 | -1'023'960.65 |
| 2006.06 | Baugarantie Deckbelagsarbeiten Dorfstrasse, Robenhausen (bis 19.10.2024) | -3'500.00 | | | -3'500.00 |
| 2006.08 | Kaution für Pilotphase Mikromobilität | | -10'000.00 | | -10'000.00 |
| 2006.10 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | -9'484'261.25 | -13'141'428.80 | 12'426'336.65 | -10'199'353.40 |
| 2006.30 | Baudepositum | -5'912'270.00 | -913'760.00 | 877'230.00 | -5'948'800.00 |
| **2009** | **Übrige laufende Verpflichtungen** | **-169'302.59** | **-1'319'239.55** | **1'416'921.62** | **-71'620.52** |
| 2009.60 | Nicht zuordbare Zahlungseingänge | -114'828.55 | -1'298'636.51 | 1'392'607.21 | -20'857.85 |
| 2009.61 | Personalanlässe | -42'379.04 | -15'229.00 | 20'252.26 | -37'355.78 |
| 2009.62 | Sport + Freizeit, Bandenwerbung | -12'095.00 | -2'850.00 | 3'285.00 | -11'660.00 |
| 2009.63 | Betreibungsamt, unzuweisbare Kostenvorschüsse | | -18.10 | | -18.10 |
| 2009.64 | Personalanlässe EKT | | -2'505.94 | 777.15 | -1'728.79 |
| **201** | **Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten** | **-15'000'000.00** | **-10'000'000.00** | **20'000'000.00** | **-5'000'000.00** |
| **2010** | **Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären** | | **-5'000'000.00** | **5'000'000.00** | |
| 2010.30 | Kurzfristige Verbindlichkeiten | | -5'000'000.00 | 5'000'000.00 | |
| **2014** | **Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten** | **-15'000'000.00** | **-5'000'000.00** | **15'000'000.00** | **-5'000'000.00** |
| 2014.40 | KA Finanz AG, 2.38% Darlehen, 2008 - 2023 | | -5'000'000.00 | | -5'000'000.00 |
| 2014.47 | Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2022 | -5'000'000.00 | | 5'000'000.00 | |
| 2014.48 | SUVA, 1,24%-Darlehen, 2012 - 2022 | -5'000'000.00 | | 5'000'000.00 | |
| 2014.49 | AHV, 1,17%-Darlehen, 2012 - 2022 | -5'000'000.00 | | 5'000'000.00 | |
| **204** | **Passive Rechnungsabgrenzungen** | **-1'580'808.20** | **-3'597'470.54** | **1'049'866.83** | **-4'128'411.91** |
| **2040** | **Personalaufwand** | **-166'800.00** | **-172'919.79** | **165'800.00** | **-173'919.79** |
| 2040.00 | Passive RA Personalaufwand | -165'800.00 | -168'513.64 | 165'800.00 | -168'513.64 |
| 2040.05 | Passive RA Personalaufwand Stadtwerke | -1'000.00 | -4'406.15 | | -5'406.15 |
| **2041** | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **-577'830.60** | **-77'760.20** | **368'216.83** | **-287'373.97** |
| 2041.00 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | -84'109.46 | -77'760.20 | 86'962.18 | -74'907.48 |
| 2041.05 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke | -493'721.14 | | 281'254.65 | -212'466.49 |
| **2043** | **Transfers der Erfolgsrechnung** | **-778'869.00** | **-3'203'435.90** | **458'541.40** | **-3'523'763.50** |
| 2043.00 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | -778'869.00 | -3'203'435.90 | 458'541.40 | -3'523'763.50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2044** | **Finanzaufwand/Finanzertrag** | **-40'813.00** | **-98'279.00** | **40'813.00** | **-98'279.00** |
| 2044.00 | Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag | -40'813.00 | -98'279.00 | 40'813.00 | -98'279.00 |
| **2045** | **Passive RA übriger betrieblicher Ertrag** | **-16'495.60** | **-45'075.65** | **16'495.60** | **-45'075.65** |
| 2045.00 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag | -16'495.60 | -45'075.65 | 16'495.60 | -45'075.65 |
| **205** | **Kurzfristige Rückstellungen** | **-1'424'130.60** | **-208'701.95** | **67'830.60** | **-1'565'001.95** |
| **2050** | **Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals** | **-1'236'300.00** | **-109'413.05** | | **-1'345'713.05** |
| 2050.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | -814'400.00 | -52'700.00 | | -867'100.00 |
| 2050.01 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterswohnheim Am Wildbach | -262'800.00 | -16'000.00 | | -278'800.00 |
| 2050.05 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Stadtwerke | -159'100.00 | -40'713.05 | | -199'813.05 |
| **2055** | **Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit** | **-120'000.00** | | | **-120'000.00** |
| 2055.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit | -120'000.00 | | | -120'000.00 |
| **2056** | **Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen** | **-67'830.60** | **-99'288.90** | **67'830.60** | **-99'288.90** |
| 2056.00 | Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen | -67'830.60 | -99'288.90 | 67'830.60 | -99'288.90 |
| **206** | **Langfristige Finanzverbindlichkeiten** | **-42'100'000.00** | **-15'000'000.00** | **5'000'000.00** | **-52'100'000.00** |
| **2064** | **Darlehen, Schuldscheine** | **-42'100'000.00** | **-15'000'000.00** | **5'000'000.00** | **-52'100'000.00** |
| 2064.03 | Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2025 | -5'000'000.00 | | | -5'000'000.00 |
| 2064.07 | KA Finanz AG, 2.38% Darlehen, 2008 - 2023 | -5'000'000.00 | | 5'000'000.00 | |
| 2064.08 | AHV, 1,68%-Darlehen, 2014 - 2024 | -5'000'000.00 | | | -5'000'000.00 |
| 2064.09 | Luzerner Pensionskasse, 1,26%-Darlehen, 2013 - 2024 | -5'000'000.00 | | | -5'000'000.00 |
| 2064.10 | SUVA, 0,69%-Darlehen, 2015 - 2025 | -5'000'000.00 | | | -5'000'000.00 |
| 2064.11 | Helvetia Schweiz. Lebensvers. AG, 1,37%-Darlehen, 2014 - 2026 | -5'000'000.00 | | | -5'000'000.00 |
| 2064.12 | AHV, 0,44%-Darlehen, 2019 - 2027 | -5'000'000.00 | | | -5'000'000.00 |
| 2064.13 | Pensionskasse des Bundes Publica, 0%-Darlehen, 2020 - 2025 | -7'100'000.00 | | | -7'100'000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2064.14 | SUVA, 0,13%-Darlehen, 2022 - 2030 | | -5'000'000.00 | | -5'000'000.00 |
| 2064.15 | SUVA, 0,19%-Darlehen, 2022 - 2031 | | -5'000'000.00 | | -5'000'000.00 |
| 2064.16 | VZ Depot Bank AG, 1,28%-Darlehen, 2022 - 2029 | | -5'000'000.00 | | -5'000'000.00 |
| **208** | **Langfristige Rückstellungen** | **-154'505.05** | **-26'187.45** | **58'278.90** | **-122'413.60** |
| **2084** | **Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen** | **-15'070.00** | | | **-15'070.00** |
| 2084.05 | Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen Stadtwerke | -15'070.00 | | | -15'070.00 |
| **2086** | **Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen** | **-139'435.05** | **-26'187.45** | **58'278.90** | **-107'343.60** |
| 2086.00 | Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen | -139'435.05 | -26'187.45 | 58'278.90 | -107'343.60 |
| **209** | **Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital** | **-5'015'984.39** | **-66'344.76** | **167'876.15** | **-4'914'453.00** |
| **2091** | **Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital** | **-208'632.05** | | **11'922.30** | **-196'709.75** |
| 2091.00 | Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | -208'632.05 | | 11'922.30 | -196'709.75 |
| **2092** | **Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital** | **-4'807'352.34** | **-66'344.76** | **155'953.85** | **-4'717'743.25** |
| 2092.50 | Fürsorgefonds | -108'576.65 | -4'069.35 | 25'119.20 | -87'526.80 |
| 2092.51 | Geschwister Rüegg-Fonds | -2'808'656.40 | -2'610.00 | 72'757.35 | -2'738'509.05 |
| 2092.52 | Hans Trachsler-Fonds | -772'059.75 | -10'600.00 | 20'435.00 | -762'224.75 |
| 2092.53 | Guglielmina Gregori-Fonds | -150'206.62 | | | -150'206.62 |
| 2092.56 | Separatfonds Alterswohnheim | -315'190.03 | | | -315'190.03 |
| 2092.57 | Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim | -81'386.75 | | | -81'386.75 |
| 2092.60 | Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen | -222'448.55 | -37'500.00 | | -259'948.55 |
| 2092.80 | Kofel-Wirth-Fonds | -43'099.65 | | 30'819.80 | -12'279.85 |
| 2092.81 | Sonderschul-Fonds | -125'776.40 | | | -125'776.40 |
| 2092.82 | Schulreisefonds | -14'562.00 | | 88.00 | -14'474.00 |
| 2092.83 | Stipendienfonds | -16'000.00 | | | -16'000.00 |
| 2092.84 | J.R. Weber-Fonds | -16'247.50 | | 734.50 | -15'513.00 |
| 2092.85 | Fonds Nachlass Pal Imre Benda | -96'747.35 | | | -96'747.35 |
| 2092.88 | Fonds für Kinder- und Jugendförderung | -36'394.69 | -11'565.41 | 6'000.00 | -41'960.10 |
| **29** | **Eigenkapital** | **-443'265'558.16** | **-26'417'548.41** | **17'185'443.81** | **-452'497'662.76** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **290** | **Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen** | **-134'999'120.03** | **-1'518'052.87** | **4'856'561.23** | **-131'660'611.67** |
| **2900** | **Spezialfinanzierungen im Eigenkapital** | **-134'999'120.03** | **-1'518'052.87** | **4'856'561.23** | **-131'660'611.67** |
| 2900.10 | Spezialfinanzierung Wasser Stadtwerke | -26'754'176.29 | -46'947.15 | | -26'801'123.44 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | -31'602'979.17 | | 10'831.51 | -31'592'147.66 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft | -3'027'203.87 | | 37'392.24 | -2'989'811.63 |
| 2900.40 | Spezialfinanzierung Strom Stadtwerke | -45'244'617.25 | -690'848.11 | | -45'935'465.36 |
| 2900.50 | Spezialfinanzierung Gas Stadtwerke | -28'370'143.45 | | 4'808'337.48 | -23'561'805.97 |
| 2900.90 | Spezialfinanzierung HPSW | | -780'257.61 | | -780'257.61 |
| **291** | **Fonds** | **-662'053.15** | **-40'000.00** | | **-702'053.15** |
| **2910** | **Fonds im Eigenkapital** | **-662'053.15** | **-40'000.00** | | **-702'053.15** |
| 2910.00 | Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | -662'053.15 | -40'000.00 | | -702'053.15 |
| **292** | **Rücklagen der Globalbudgetbereiche** | **-1'302'174.96** | **-329'477.24** | **529'003.10** | **-1'102'649.10** |
| **2920** | **Rücklagen der Globalbudgetbereiche** | **-1'302'174.96** | **-329'477.24** | **529'003.10** | **-1'102'649.10** |
| 2920.01 | Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit | -91'704.16 | -60'289.89 | | -151'994.05 |
| 2920.02 | Rücklage Globalbudget HPSW | -529'003.10 | | 529'003.10 | |
| 2920.03 | Rücklage Globalbudget BWSZO | -681'467.70 | -269'187.35 | | -950'655.05 |
| **299** | **Bilanzüberschuss/-fehlbetrag** | **-306'302'210.02** | **-24'530'018.30** | **11'799'879.48** | **-319'032'348.84** |
| **2990** | **Jahresergebnis** | **-11'799'879.48** | **-12'730'138.82** | **11'799'879.48** | **-12'730'138.82** |
| 2990.00 | Jahresergebnis | -11'799'879.48 | -12'730'138.82 | 11'799'879.48 | -12'730'138.82 |
| **2999** | **Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre** | **-294'502'330.54** | **-11'799'879.48** | | **-306'302'210.02** |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -294'502'330.54 | -11'799'879.48 | | -306'302'210.02 |
| | **Gewinn / Verlust** | | **48'759'128.86** | **-48'759'128.86** | |

# Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 13'350'762.67 | 4'585'830.53 | 13'937'800.00 | 4'432'400.00 | 12'820'158.15 | 4'723'950.02 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 8'778'194.82 | 4'654'014.19 | 8'802'400.00 | 4'237'100.00 | 8'156'432.21 | 4'012'796.57 |
| 2 | Bildung | 85'648'908.08 | 26'532'963.11 | 87'501'400.00 | 26'196'800.00 | 83'323'215.06 | 25'497'857.48 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 6'750'425.63 | 2'924'430.53 | 6'805'300.00 | 2'769'500.00 | 6'169'183.89 | 2'556'848.80 |
| 4 | Gesundheit | 33'797'024.91 | 22'312'183.56 | 32'126'700.00 | 22'171'800.00 | 33'491'164.71 | 22'572'432.96 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 46'636'472.03 | 24'012'885.87 | 48'105'500.00 | 24'570'000.00 | 45'382'836.21 | 18'619'439.51 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 9'461'390.36 | 1'760'450.46 | 9'830'600.00 | 1'832'100.00 | 9'711'613.79 | 1'629'326.94 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 14'521'520.70 | 11'945'099.45 | 15'273'300.00 | 12'330'600.00 | 14'958'184.21 | 12'674'321.01 |
| 8 | Volkswirtschaft | 48'937'288.53 | 51'690'462.52 | 44'097'266.08 | 46'420'466.08 | 41'234'138.12 | 44'084'464.50 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 4'068'224.90 | 134'262'031.23 | 3'257'900.00 | 123'964'600.00 | 3'572'805.65 | 134'248'173.69 |
| | **Total Aufwand / Ertrag** | **271'950'212.63** | **284'680'351.45** | **269'738'166.08** | **268'925'366.08** | **258'819'732.00** | **270'619'611.48** |
| | **Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss** | **12'730'138.82** | **0.00** | **0.00** | **812'800.00** | **11'799'879.48** | **0.00** |
| | **Total** | **284'680'351.45** | **284'680'351.45** | **269'738'166.08** | **269'738'166.08** | **270'619'611.48** | **270'619'611.48** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **13'350'762.67** | **4'585'830.53** | **13'937'800.00** | **4'432'400.00** | **12'820'158.15** | **4'723'950.02** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'764'932.14* | | *9'505'400.00* | | *8'096'208.13* |
| **01** | **Legislative und Exekutive** | **1'846'248.07** | **25'400.00** | **2'035'700.00** | **24'400.00** | **1'621'712.69** | **36'470.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'820'848.07* | | *2'011'300.00* | | *1'585'242.69* |
| **011** | **Legislative** | **738'352.74** | | **821'000.00** | | **673'911.71** | |
| | *Nettoergebnis* | | *738'352.74* | | *821'000.00* | | *673'911.71* |
| **0110** | **Legislative** | **738'352.74** | | **821'000.00** | | **673'911.71** | |
| | *Nettoergebnis* | | *738'352.74* | | *821'000.00* | | *673'911.71* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und | 133'897.50 | | 134'000.00 | | 113'345.00 | |
| 3000.01 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und | 174'750.00 | | 182'500.00 | | 179'248.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 161'122.75 | | 157'500.00 | | 152'895.50 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'440.00 | | | | -20'663.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'218.75 | | 25'300.00 | | 25'926.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'578.25 | | 16'300.00 | | 14'444.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'447.60 | | 2'300.00 | | 2'100.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'407.00 | | 4'800.00 | | 4'859.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'720.55 | | 1'600.00 | | 1'558.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 680.00 | | 5'000.00 | | 1'550.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 14'534.05 | | 19'300.00 | | 7'102.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 46'404.70 | | 59'800.00 | | 33'354.62 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 2'500.75 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 126'967.55 | | 170'700.00 | | 122'537.69 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 1'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 28'207.84 | | 37'100.00 | | 27'840.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 55.25 | | 500.00 | | 510.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.20 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 7'000.00 | |
| **012** | **Exekutive** | **1'107'895.33** | **25'400.00** | **1'214'700.00** | **24'400.00** | **947'800.98** | **36'470.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'082'495.33* | | *1'190'300.00* | | *911'330.98* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **0120** | **Exekutive** | **1'107'895.33** | **25'400.00** | **1'214'700.00** | **24'400.00** | **947'800.98** | **36'470.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'082'495.33* | | *1'190'300.00* | | *911'330.98* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und | 412'000.10 | | 424'000.00 | | 426'849.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'354.20 | | 23'800.00 | | 23'992.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'656.80 | | 43'000.00 | | 42'258.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'802.30 | | 6'000.00 | | 6'619.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'237.60 | | 4'500.00 | | 4'684.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'390.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 640.80 | | 900.00 | | 161.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 62'373.95 | | 108'300.00 | | 43'523.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 47'393.60 | | 67'900.00 | | 49'872.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'648.00 | | 3'600.00 | | 3'648.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 113'792.51 | | 107'400.00 | | 68'180.43 | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 18'309.00 | | 17'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 362'256.47 | | 389'400.00 | | 266'911.25 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'040.00 | | 900.00 | | 1'100.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 25'400.00 | | 24'400.00 | | 36'470.00 |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **11'504'514.60** | **4'560'430.53** | **11'902'100.00** | **4'408'000.00** | **11'198'445.46** | **4'687'480.02** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'944'084.07* | | *7'494'100.00* | | *6'510'965.44* |
| **021** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **2'251'031.86** | **1'472'769.90** | **2'212'700.00** | **1'413'600.00** | **2'291'642.86** | **1'437'084.97** |
| | *Nettoergebnis* | | *778'261.96* | | *799'100.00* | | *854'557.89* |
| **0210** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **2'251'031.86** | **1'472'769.90** | **2'212'700.00** | **1'413'600.00** | **2'291'642.86** | **1'437'084.97** |
| | *Nettoergebnis* | | *778'261.96* | | *799'100.00* | | *854'557.89* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'400.00 | | 3'000.00 | | 2'850.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'174'511.70 | | 1'080'500.00 | | 1'228'788.10 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'015.75 | | | | -24'596.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 75'311.50 | | 72'600.00 | | 77'214.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 128'642.65 | | 119'800.00 | | 132'154.90 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 16'185.00 | | 16'200.00 | | 18'189.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'164.65 | | 13'600.00 | | 14'458.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'490.70 | | 11'300.00 | | 11'548.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'989.60 | | 8'000.00 | | 12'103.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'243.10 | | 5'000.00 | | 3'962.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 30.00 | | | | 30.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 53'980.24 | | 56'400.00 | | 55'627.97 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 157'450.88 | | 133'500.00 | | 127'668.52 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 23'678.70 | | 24'700.00 | | 23'354.90 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 384'643.85 | | 424'700.00 | | 396'108.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'538.55 | | 7'000.00 | | 6'893.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'014.25 | | 200.00 | | 286.15 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 13'224.28 | | 6'200.00 | | 7'597.20 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 92'743.96 | | 150'000.00 | | 113'754.12 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 87'804.00 | | 80'000.00 | | 83'648.50 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 7'169.65 | | 5'500.00 | | 6'945.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 106'049.85 | | 80'000.00 | | 105'575.45 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Dritter | | 23'168.20 | | 17'100.00 | | 17'113.70 |
| 4260.02 | Rückerstattungen Dritter | | 33'153.65 | | 24'000.00 | | 28'640.90 |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | | | | | 36.62 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 994'633.00 | | 957'000.00 | | 959'337.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 170'095.55 | | 191'500.00 | | 180'636.30 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 136'500.00 | | 136'500.00 | | 136'800.00 |
| **022** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **8'231'384.01** | **2'681'333.75** | **8'614'100.00** | **2'570'400.00** | **7'873'559.18** | **2'833'309.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'550'050.26* | | *6'043'700.00* | | *5'040'250.03* |
| **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **8'231'384.01** | **2'681'333.75** | **8'614'100.00** | **2'570'400.00** | **7'873'559.18** | **2'833'309.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'550'050.26* | | *6'043'700.00* | | *5'040'250.03* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 17'460.00 | | 23'000.00 | | 4'650.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'156'634.00 | | 4'100'000.00 | | 4'165'015.95 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 186'319.40 | | 212'000.00 | | 184'639.40 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.02 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'600.00 | | 15'000.00 | | 11'500.00 | |
| 3010.03 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | 286'000.00 | | | |
| 3010.04 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal | 52'700.00 | | | | 84'000.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -15'405.10 | | | | -53'128.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 267'333.10 | | 270'400.00 | | 272'028.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 518'754.60 | | 519'500.00 | | 527'999.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 58'877.90 | | 62'700.00 | | 65'554.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 47'288.15 | | 50'800.00 | | 51'041.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 42'546.25 | | 42'800.00 | | 42'663.45 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | | | 43'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 49'059.80 | | 79'100.00 | | 36'661.74 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 26'548.25 | | 44'000.00 | | 10'860.10 | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 49'686.14 | | 58'000.00 | | 38'063.20 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 58'290.30 | | 30'000.00 | | 15'277.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 73'940.65 | | 73'500.00 | | 84'125.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 70'487.40 | | 76'900.00 | | 65'552.23 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 1'739.75 | | 4'600.00 | | 5'755.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'300.90 | | 10'700.00 | | 8'274.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6'814.30 | | 11'000.00 | | 6'032.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'102.40 | | 1'000.00 | | 387.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 428.65 | | 500.00 | | 3'432.10 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 500.00 | | 1'119.45 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 10'609.40 | | 10'000.00 | | 12'614.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 944'447.47 | | 734'600.00 | | 787'309.11 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 166'518.11 | | 200'500.00 | | 165'708.73 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 192'415.96 | | 340'000.00 | | 243'979.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 216'451.34 | | 149'500.00 | | 110'368.65 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 936'472.59 | | 1'091'500.00 | | 886'458.42 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'590.90 | | 3'600.00 | | 3'526.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'564.70 | | 7'500.00 | | 6'715.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 22'025.70 | | 27'800.00 | | 24'113.45 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'694.70 | | 1'300.00 | | 1'258.65 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 33'086.30 | | 32'800.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'372'187.30 | | 1'200'000.00 | | 1'442'186.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'239.45 | | 1'700.00 | | 24'942.25 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 38'880.00 | | 40'000.00 | | 76'980.00 |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | 1'805.00 | | | | 321.60 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 1'400.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 238'597.00 | | 316'300.00 | | 287'787.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'026'225.00 | | 1'010'400.00 | | 999'092.00 |
| **029** | **Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.** | **1'022'098.73** | **406'326.88** | **1'075'300.00** | **424'000.00** | **1'033'243.42** | **417'085.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *615'771.85* | | *651'300.00* | | *616'157.52* |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.** | **1'022'098.73** | **406'326.88** | **1'075'300.00** | **424'000.00** | **1'033'243.42** | **417'085.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *615'771.85* | | *651'300.00* | | *616'157.52* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 242'926.00 | | 244'500.00 | | 203'708.10 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'773.80 | | 6'000.00 | | 4'845.95 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'261.30 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 7'817.85 | | 7'000.00 | | 4'715.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'082.10 | | 16'500.00 | | 13'744.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'146.15 | | 24'500.00 | | 23'976.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'478.70 | | 3'700.00 | | 3'333.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'805.10 | | 3'000.00 | | 2'568.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'413.15 | | 2'600.00 | | 2'115.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 25'231.60 | | 23'000.00 | | 27'220.66 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 3'998.55 | | | | 25'352.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 40'679.43 | | 38'000.00 | | 33'182.04 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 16'801.70 | | 16'500.00 | | 3'968.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 916.70 | | 1'200.00 | | 595.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 67'388.80 | | 63'000.00 | | 58'163.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 32'739.23 | | 43'200.00 | | 28'432.21 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 28'743.23 | | 60'000.00 | | 15'078.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'391.00 | | 7'000.00 | | 6'972.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'004.60 | | 5'600.00 | | 5'040.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 33'093.39 | | 29'800.00 | | 102'813.80 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.04 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'465.65 | | 36'400.00 | | 14'766.62 | |
| 3144.08 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 100.00 | | 500.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'370.10 | | 3'000.00 | | 1'988.03 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'551.90 | | 18'700.00 | | 10'826.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 173'357.65 | | 173'300.00 | | 172'778.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 458.50 | | | | 440.75 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 68'819.69 | | 68'800.00 | | 86'209.97 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 164'801.35 | | 164'800.00 | | 164'801.33 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'104.11 | | 15'100.00 | | 15'104.11 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 202'624.05 | | 201'400.00 | | 260'766.55 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 24'397.58 | | 44'700.00 | | 18'640.65 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 5'905.25 | | 4'500.00 | | 3'378.70 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 26'600.00 | | 26'600.00 | | 26'600.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 146'800.00 | | 146'800.00 | | 107'700.00 |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT** | **8'778'194.82** | **4'654'014.19** | **8'802'400.00** | **4'237'100.00** | **8'156'432.21** | **4'012'796.57** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'124'180.63* | | *4'565'300.00* | | *4'143'635.64* |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **2'254'217.45** | **1'109'980.64** | **2'359'900.00** | **983'100.00** | **2'112'516.20** | **985'168.61** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'144'236.81* | | *1'376'800.00* | | *1'127'347.59* |
| **111** | **Polizei** | **2'254'217.45** | **1'109'980.64** | **2'359'900.00** | **983'100.00** | **2'112'516.20** | **985'168.61** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'144'236.81* | | *1'376'800.00* | | *1'127'347.59* |
| **1110** | **Polizei** | **2'254'217.45** | **1'109'980.64** | **2'359'900.00** | **983'100.00** | **2'112'516.20** | **985'168.61** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'144'236.81* | | *1'376'800.00* | | *1'127'347.59* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'362'244.75 | | 1'358'500.00 | | 1'327'774.70 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -19'672.85 | | | | -32'339.10 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 93'840.00 | | 95'000.00 | | 92'640.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 92'088.80 | | 92'700.00 | | 90'603.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 168'670.30 | | 163'500.00 | | 159'528.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20'172.95 | | 20'800.00 | | 21'724.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 16'060.55 | | 17'500.00 | | 16'932.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 14'193.00 | | 14'500.00 | | 13'968.85 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 39'507.55 | | 55'700.00 | | 14'075.80 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 520.00 | | 5'900.00 | | 5'320.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'221.54 | | 4'700.00 | | 2'746.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 11'666.75 | | 17'500.00 | | 8'259.74 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 12'300.10 | | 12'100.00 | | 3'436.05 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9'278.10 | | 10'900.00 | | 10'784.12 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'612.40 | | 9'200.00 | | 9'071.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 104'701.18 | | 107'100.00 | | 75'603.32 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 109'030.50 | | 121'000.00 | | 90'660.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'414.95 | | 8'400.00 | | 8'299.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'908.50 | | 70'300.00 | | 50'661.96 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 28'382.55 | | 30'000.00 | | 28'792.35 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'834.28 | | 17'800.00 | | 17'834.28 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 75'284.60 | | 79'800.00 | | 48'552.48 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 956.95 | | 6'000.00 | | 3'584.15 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 26'247.20 | | 24'400.00 | | 27'009.00 |
| 4250.01 | Verkäufe | | 601.55 | | 500.00 | | 793.60 |
| 4270.00 | Bussen | | 494'166.69 | | 402'800.00 | | 397'175.01 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 574'765.20 | | 541'200.00 | | 559'191.00 |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 13'200.00 | | 13'200.00 | | |
| **12** | **Rechtssprechung** | **100'716.35** | **17'832.50** | **104'400.00** | **19'000.00** | **100'334.50** | **15'287.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *82'883.85* | | *85'400.00* | | *85'047.00* |
| **120** | **Rechtssprechung** | **100'716.35** | **17'832.50** | **104'400.00** | **19'000.00** | **100'334.50** | **15'287.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *82'883.85* | | *85'400.00* | | *85'047.00* |
| **1200** | **Rechtssprechung** | **100'716.35** | **17'832.50** | **104'400.00** | **19'000.00** | **100'334.50** | **15'287.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *82'883.85* | | *85'400.00* | | *85'047.00* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 66'000.00 | | 66'000.00 | | 66'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'237.80 | | 4'200.00 | | 4'237.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'455.80 | | 8'500.00 | | 8'455.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 929.40 | | 900.00 | | 1'039.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 739.20 | | 800.00 | | 792.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 653.40 | | 700.00 | | 653.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 75.00 | | 1'000.00 | | 670.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 205.95 | | 200.00 | | 266.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 847.50 | | 3'300.00 | | 2'551.55 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4'954.00 | | 5'200.00 | | 4'529.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 11'118.30 | | 11'000.00 | | 11'139.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 17'832.50 | | 19'000.00 | | 15'287.50 |
| **14** | **Allgemeines Rechtswesen** | **4'693'923.32** | **2'889'035.10** | **4'566'500.00** | **2'762'800.00** | **4'309'531.16** | **2'553'785.56** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'804'888.22* | | *1'803'700.00* | | ***1'755'745.60*** |
| **140** | **Allgemeines Rechtswesen** | **4'693'923.32** | **2'889'035.10** | **4'566'500.00** | **2'762'800.00** | **4'309'531.16** | **2'553'785.56** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'804'888.22* | | *1'803'700.00* | | *1'755'745.60* |
| **1400** | **Allgemeines Rechtswesen (allgemein)** | **2'702'296.76** | **897'408.54** | **4'566'500.00** | **2'762'800.00** | **2'338'049.88** | **582'304.28** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'804'888.22* | | *1'803'700.00* | | *1'755'745.60* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 666'270.30 | | 1'911'500.00 | | 663'552.45 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -7'845.40 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 8'832.35 | | 18'400.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 43'172.55 | | 122'300.00 | | 42'607.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 71'376.10 | | 218'200.00 | | 69'202.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'422.45 | | 30'700.00 | | 10'262.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'530.20 | | 23'000.00 | | 7'962.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'595.45 | | 19'100.00 | | 6'484.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'945.00 | | 29'700.00 | | 2'310.00 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'143.25 | | 5'500.00 | | 680.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 200.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'220.25 | | 17'500.00 | | 2'982.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 21'686.26 | | 16'200.00 | | 7'211.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'191.18 | | 11'800.00 | | 1'379.21 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 87.15 | | 400.00 | | 87.15 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | | | 6'700.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | | | 3'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 58'250.50 | | 61'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 105'806.85 | | 265'100.00 | | 43'816.65 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 26'884.15 | | 31'300.00 | | 20'635.05 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 13'693.00 | | 19'500.00 | | 18'456.10 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 78'191.70 | | 199'700.00 | | 81'930.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 1'100.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 7'100.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 11'287.70 | | 11'900.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'309.25 | | 6'600.00 | | 2'371.10 | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 602.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 1'155.87 | | 1'200.00 | | 1'155.86 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 218'769.00 | | 205'000.00 | | 178'952.40 | |
| 3602.00 | Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | 3'200.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 10'785.40 | | 11'700.00 | | 728.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1'062'356.19 | | 1'001'400.00 | | 1'026'057.80 | |
| 3690.00 | Total Übriger Transferaufwand | 142'832.66 | | | | 157'068.96 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 7'700.00 | | 11'900.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 100'200.00 | | 197'600.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 92'500.00 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 154'857.55 | | 170'400.00 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 563'347.52 | | 2'231'000.00 | | 424'384.28 |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 54'500.00 | | 50'000.00 | | 72'620.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'873.45 | | 200.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 10'300.00 | | |
| 4270.00 | Bussen | | 2'700.00 | | 3'300.00 | | 4'300.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 141'100.00 | | |
| 4690.01 | Übriger Transferertrag | | 1'430.02 | | | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 38'700.00 | | 38'700.00 | | 31'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 65'000.00 | | 117'800.00 | | 50'000.00 |
| **1408** | **Regionales Zivilstandsamt** | **596'519.91** | **596'519.91** | | | **581'051.76** | **581'051.76** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 361'558.35 | | | | 363'036.85 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 8'930.00 | | | | 6'315.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'628.25 | | | | 23'632.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 49'557.35 | | | | 48'159.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'607.45 | | | | 9'192.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'120.90 | | | | 4'416.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'573.15 | | | | 3'593.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 100.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 12'609.25 | | | | 4'460.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 235.63 | | | | 234.65 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 6'840.60 | | | | 5'974.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'978.48 | | | | 8'281.06 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 25'647.40 | | | | 22'738.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 313.60 | | | | 205.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 116.50 | | | | 266.60 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'587.00 | | | | 14'237.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 40'716.00 | | | | 43'908.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 22'400.00 | | | | 22'400.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 238'036.15 | | | | 244'292.47 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 11'674.40 | | | | 10'755.70 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 152'075.60 | | | | 138'913.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 142'832.66 | | | | 130'076.09 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | | 5'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 51'901.10 | | | | 52'014.50 |
| **1409** | **Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt** | **1'395'106.65** | **1'395'106.65** | | | **1'390'429.52** | **1'390'429.52** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 849'265.10 | | | | 825'194.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -29'341.90 | | | | -12'298.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 53'355.95 | | | | 52'987.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 101'094.35 | | | | 88'978.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'574.85 | | | | 12'575.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'306.60 | | | | 9'902.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'223.75 | | | | 8'168.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'415.00 | | | | 3'600.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'485.20 | | | | 4'787.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | | | 77.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 938.20 | | | | 2'394.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 867.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 7'006.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 143'591.83 | | | | 151'979.32 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 87'955.25 | | | | 86'168.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'052.75 | | | | 1'052.75 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 7'433.20 | | | | 6'666.40 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 69.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'514.40 | | | | 2'726.20 | |
| 3602.00 | Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 240.10 | | | | | |
| 3690.01 | Übriger Transferaufwand | 1'430.02 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'173.00 | | | | 12'475.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 55'432.00 | | | | 55'817.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 70'100.00 | | | | 70'100.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'395'106.65 | | | | 1'358'508.20 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 4'928.45 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | | | | | 26'992.87 |
| **15** | **Feuerwehr** | **1'088'353.66** | **252'980.45** | **1'177'200.00** | **217'000.00** | **1'057'004.55** | **199'418.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *835'373.21* | | *960'200.00* | | *857'586.30* |
| **150** | **Feuerwehr** | **1'088'353.66** | **252'980.45** | **1'177'200.00** | **217'000.00** | **1'057'004.55** | **199'418.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *835'373.21* | | *960'200.00* | | *857'586.30* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1500** | **Feuerwehr (allgemein)** | **1'088'353.66** | **252'980.45** | **1'177'200.00** | **217'000.00** | **1'057'004.55** | **199'418.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *835'373.21* | | *960'200.00* | | *857'586.30* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 626'575.20 | | 652'700.00 | | 634'702.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -504.00 | | | | -810.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'372.25 | | 21'500.00 | | 23'897.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'845.00 | | 30'200.00 | | 29'481.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'706.45 | | 3'800.00 | | 4'191.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'077.00 | | 3'200.00 | | 4'466.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'606.20 | | 2'600.00 | | 2'652.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 37'842.05 | | 48'200.00 | | 35'037.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 26'372.60 | | 31'200.00 | | 21'446.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'511.10 | | 1'800.00 | | 1'042.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 68'949.02 | | 76'700.00 | | 26'606.65 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 20'000.30 | | 29'500.00 | | 19'897.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 23'827.50 | | 25'000.00 | | 27'583.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'224.20 | | 45'100.00 | | 34'001.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 13'301.55 | | 15'000.00 | | 13'561.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'004.95 | | 13'200.00 | | 13'257.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'366.65 | | 11'900.00 | | 9'331.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 61'450.30 | | 58'100.00 | | 60'525.00 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'640.00 | | 2'600.00 | | 2'656.45 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 2'874.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'746.25 | | 8'500.00 | | 7'163.80 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 804.32 | | 800.00 | | 804.32 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 51'634.77 | | 63'600.00 | | 51'634.78 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 2'000.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 21'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 60.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 5'000.00 | | 10'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 145'248.05 | | 100'000.00 | | 85'045.85 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 95'732.40 | | 100'000.00 | | 104'312.40 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **16** | **Verteidigung** | **640'984.04** | **384'185.50** | **594'400.00** | **255'200.00** | **577'045.80** | **259'136.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *256'798.54* | | *339'200.00* | | *317'909.15* |
| **161** | **Militärische Verteidigung** | **62'887.59** | **17'256.15** | **64'900.00** | **17'500.00** | **88'478.64** | **15'342.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *45'631.44* | | *47'400.00* | | *73'135.84* |
| **1610** | **Militärische Verteidigung** | **62'887.59** | **17'256.15** | **64'900.00** | **17'500.00** | **88'478.64** | **15'342.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *45'631.44* | | *47'400.00* | | *73'135.84* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'457.05 | | 6'500.00 | | 9'181.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 279.10 | | 400.00 | | 589.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12.50 | | 100.00 | | 32.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 48.65 | | 100.00 | | 110.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 1'577.95 | | 4'000.00 | | 2'671.72 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 5'293.85 | | 4'400.00 | | 1'320.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'867.70 | | 2'000.00 | | 1'635.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'648.70 | | 2'900.00 | | 6'669.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 560.05 | | | | 552.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 406.40 | | 2'600.00 | | 24'319.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'661.65 | | 6'800.00 | | 6'322.35 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 417.02 | | 400.00 | | 417.02 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 34'656.97 | | 34'700.00 | | 34'656.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 12'141.40 | | 12'000.00 | | 9'070.60 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 2'400.00 | | 2'000.00 | | 1'954.80 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 2'714.75 | | 3'500.00 | | 4'317.40 |
| **162** | **Zivile Verteidigung** | **578'096.45** | **366'929.35** | **529'500.00** | **237'700.00** | **488'567.16** | **243'793.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *211'167.10* | | *291'800.00* | | *244'773.31* |
| **1620** | **Zivilschutz (allgemein)** | **578'096.45** | **366'929.35** | **529'500.00** | **237'700.00** | **488'567.16** | **243'793.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *211'167.10* | | *291'800.00* | | *244'773.31* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 122'252.85 | | 85'700.00 | | 93'260.75 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -36.00 | | | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'046.15 | | 5'400.00 | | 6'596.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'220.70 | | 8'900.00 | | 9'363.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'386.25 | | 1'200.00 | | 1'415.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'228.80 | | 1'000.00 | | 1'232.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 945.60 | | 800.00 | | 785.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'157.23 | | 42'000.00 | | 34'356.05 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 335.05 | | 2'000.00 | | 2'177.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 7'315.00 | | 7'500.00 | | 7'418.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 32'161.50 | | 33'500.00 | | 18'633.75 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'561.60 | | 5'000.00 | | 105.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 33'320.00 | | 27'500.00 | | 44'135.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 29'491.90 | | 57'900.00 | | 29'705.20 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 12'156.35 | | 14'000.00 | | 12'531.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'352.80 | | | | 3'751.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'902.15 | | 61'200.00 | | 46'221.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'499.36 | | 21'200.00 | | 16'203.94 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'932.40 | | 5'300.00 | | 4'860.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 29'424.26 | | 29'400.00 | | 29'424.27 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | -212.50 | | | | -212.50 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 205'655.00 | | 110'000.00 | | 116'600.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 100.00 | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 117'311.70 | | 98'100.00 | | 96'944.90 |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 11'922.30 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 13'890.35 | | 15'000.00 | | 12'198.95 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 18'050.00 | | 14'600.00 | | 18'050.00 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 205'655.00 | | 110'000.00 | | 116'600.00 |
| **2** | **BILDUNG** | **85'648'908.08** | **26'532'963.11** | **87'501'400.00** | **26'196'800.00** | **83'323'215.06** | **25'497'857.48** |
| | *Nettoergebnis* | | *59'115'944.97* | | *61'304'600.00* | | *57'825'357.58* |
| **21** | **Obligatorische Schule** | **72'094'234.86** | **17'827'153.76** | **70'151'500.00** | **14'018'600.00** | **69'876'765.48** | **16'957'676.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *54'267'081.10* | | *56'132'900.00* | | *52'919'089.23* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **211** | **Eingangsstufe** | **4'531'854.26** | | **4'776'700.00** | | **4'576'139.52** | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'531'854.26* | | *4'776'700.00* | | *4'576'139.52* |
| **2110** | **Kindergarten** | **4'531'854.26** | | **4'776'700.00** | | **4'576'139.52** | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'531'854.26* | | *4'776'700.00* | | *4'576'139.52* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'600.00 | | 13'300.00 | | 1'430.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 590.00 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen | 404'108.00 | | 440'100.00 | | 431'502.60 | |
| 3020.05 | Löhne der Lehrpersonen | 3'276.00 | | 2'000.00 | | 3'506.60 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -1'725.75 | | | | -20'695.00 | |
| 3020.10 | Löhne der Lehrpersonen | 34'250.55 | | 36'800.00 | | 41'783.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'743.50 | | 30'700.00 | | 29'111.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'757.80 | | 55'100.00 | | 56'911.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'453.05 | | 6'800.00 | | 6'091.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'839.50 | | 5'700.00 | | 5'441.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'709.70 | | 4'700.00 | | 3'641.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'787.40 | | 33'900.00 | | 8'528.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | | | 1'980.40 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 52'935.97 | | 55'400.00 | | 52'369.85 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 33'758.99 | | 39'600.00 | | 51'127.73 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'042.57 | | 2'900.00 | | 989.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 200.00 | | 83.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 946.95 | | 6'300.00 | | 979.62 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 110'799.60 | | 116'300.00 | | 110'799.90 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 6'448.25 | | 9'900.00 | | 6'172.35 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'292.80 | | 12'000.00 | | 3'471.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'620'144.29 | | 3'682'900.00 | | 3'568'719.54 | |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 154'685.09 | | 222'100.00 | | 211'603.48 | |
| **212** | **Primarstufe** | **17'106'702.29** | **114'952.40** | **17'396'800.00** | **154'000.00** | **15'964'533.18** | **90'290.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *16'991'749.89* | | *17'242'800.00* | | *15'874'243.18* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **2120** | **Primarstufe** | **17'106'702.29** | **114'952.40** | **17'396'800.00** | **154'000.00** | **15'964'533.18** | **90'290.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *16'991'749.89* | | *17'242'800.00* | | *15'874'243.18* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 42'696.85 | | 88'900.00 | | 27'721.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 45'630.00 | | 58'500.00 | | 62'114.50 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 48'787.20 | | 41'700.00 | | 44'673.85 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen | 1'144'348.35 | | 1'085'900.00 | | 1'060'628.95 | |
| 3020.05 | Löhne der Lehrpersonen | 8'919.55 | | 6'000.00 | | 6'494.05 | |
| 3020.06 | Löhne der Lehrpersonen | 91'947.35 | | 93'800.00 | | 97'555.97 | |
| 3020.07 | Löhne der Lehrpersonen | 190'316.85 | | 198'200.00 | | 183'667.05 | |
| 3020.08 | Löhne der Lehrpersonen | 32'253.50 | | 58'500.00 | | 73'879.55 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -4'675.50 | | | | -16'711.40 | |
| 3020.10 | Löhne der Lehrpersonen | 101'608.90 | | 87'400.00 | | 151'772.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 103'294.75 | | 94'600.00 | | 102'417.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200'766.15 | | 164'300.00 | | 191'310.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20'226.50 | | 21'700.00 | | 21'266.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18'027.65 | | 18'800.00 | | 19'136.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'353.55 | | 9'500.00 | | 12'229.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 120'660.90 | | 183'000.00 | | 95'415.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 68'223.37 | | 74'200.00 | | 49'346.31 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 25'385.60 | | | | 82'066.78 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 23'003.50 | | 63'300.00 | | 52'613.75 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 634'688.99 | | 769'400.00 | | 648'994.37 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 53'046.89 | | 50'600.00 | | 46'647.81 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 95'872.11 | | 43'200.00 | | 33'108.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'594.90 | | 4'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 54'273.38 | | 72'200.00 | | 37'386.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'360.60 | | 6'600.00 | | 4'597.50 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 195'298.77 | | 267'100.00 | | 100'347.67 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 78'158.08 | | 85'400.00 | | 56'727.07 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 13'255'092.24 | | 13'119'000.00 | | 12'241'541.11 | |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 438'541.31 | | 631'000.00 | | 477'584.29 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 40'097.40 | | 50'800.00 | | 16'349.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | | | 400.00 | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 74'855.00 | | 102'800.00 | | 73'941.00 |
| **213** | **Sekundarstufe** | **13'716'491.97** | **4'834'412.00** | **10'052'500.00** | **606'100.00** | **13'390'177.40** | **4'463'193.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'882'079.97* | | *9'446'400.00* | | *8'926'983.90* |
| **2130** | **Sekundarstufe** | **9'470'404.97** | **588'325.00** | **10'052'500.00** | **606'100.00** | **9'556'985.40** | **630'001.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'882'079.97* | | *9'446'400.00* | | *8'926'983.90* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 35'384.70 | | 54'500.00 | | 33'628.40 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 63.40 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 91'968.90 | | 109'500.00 | | 124'536.80 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen | 180'654.85 | | 110'700.00 | | 103'125.65 | |
| 3020.05 | Löhne der Lehrpersonen | 2'514.95 | | 1'000.00 | | 488.25 | |
| 3020.06 | Löhne der Lehrpersonen | 20'718.75 | | 27'200.00 | | 24'825.90 | |
| 3020.07 | Löhne der Lehrpersonen | 23'015.20 | | | | 2'825.35 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -11'560.60 | | | | | |
| 3020.10 | Löhne der Lehrpersonen | 68'167.65 | | 33'700.00 | | 40'926.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'285.55 | | 16'300.00 | | 19'579.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'685.70 | | 20'400.00 | | 22'231.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'071.20 | | 3'100.00 | | 2'694.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'237.55 | | 3'300.00 | | 3'688.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'712.10 | | 2'200.00 | | 1'150.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 57'424.50 | | 59'100.00 | | 29'841.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 24'979.89 | | 25'200.00 | | 14'725.79 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 24'647.70 | | | | 50'502.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 16'214.55 | | 32'600.00 | | 30'563.62 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 377'378.42 | | 443'700.00 | | 403'016.49 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 48'918.00 | | 57'600.00 | | 51'803.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 24'259.78 | | 23'500.00 | | 29'006.18 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'798.60 | | 14'400.00 | | 5'104.25 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 21'272.81 | | 30'100.00 | | 26'337.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'050.00 | | 2'400.00 | | 3'223.90 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 190'540.75 | | 286'000.00 | | 182'336.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 53'570.38 | | 65'100.00 | | 66'219.99 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 7'393'785.45 | | 7'832'100.00 | | 7'406'574.01 | |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 348'807.64 | | 253'100.00 | | 281'865.92 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 127'300.00 | | 138'200.00 | | 167'100.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 282'600.00 | | 407'500.00 | | 429'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 36'436.00 | | 42'400.00 | | 40'906.50 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 535'481.00 | | 547'200.00 | | 571'195.00 |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 16'408.00 | | 16'500.00 | | 17'900.00 |
| **2131** | **BWSZO** | **4'246'087.00** | **4'246'087.00** | | | **3'833'192.00** | **3'833'192.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 240.00 | | | | 720.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 244'948.40 | | | | 276'848.10 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 2'045'097.25 | | | | 1'875'591.80 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen | 37'850.15 | | | | 58'611.75 | |
| 3020.05 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 113'744.00 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -20'667.70 | | | | -31'297.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 145'798.25 | | | | 144'464.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 288'560.80 | | | | 275'520.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 31'680.85 | | | | 34'742.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 25'535.60 | | | | 27'146.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 22'078.05 | | | | 21'524.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'365.55 | | | | 385.95 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'766.40 | | | | 366.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 18'773.50 | | | | 18'382.35 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 15'023.05 | | | | 23'610.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 280.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 21'879.50 | | | | 20'109.62 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 873.42 | | | | 2'266.20 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 47'506.88 | | | | 52'285.39 | |
| 3104.05 | Lehrmittel | | | | | 2'672.94 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 6'154.70 | | | | 10'777.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 17'368.60 | | | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | -1'064.25 | | | | 3'047.60 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 46'857.05 | | | | 49'867.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 66'735.45 | | | | 54'073.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'675.38 | | | | 21'157.89 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 52'443.00 | | | | 29'271.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'388.00 | | | | 1'348.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 226.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 875.95 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 28'453.05 | | | | 10'715.25 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 39'965.11 | | | | 26'748.16 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 9'710.80 | | | | 9'710.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 30'737.00 | | | | 4'797.65 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 42'687.25 | | | | 26'446.80 | |
| 3171.05 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | | | 2'056.75 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 236'900.00 | | | | 257'181.00 | |
| 3892.00 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 269'187.35 | | | | 2'848.54 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 39'100.00 | | | | | |
| 3900.05 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 41'400.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 52'000.00 | | | | 36'400.00 | |
| 3910.05 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 8'400.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 248'983.61 | | | | 209'119.41 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 109'113.00 | | | | 110'129.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 31'100.00 | | | | 40'000.00 |
| 4230.00 | Schulgelder | | 329'209.00 | | | | 390'600.00 |
| 4231.00 | Kursgelder | | 3'910.00 | | | | 8'570.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'550.00 | | | | 70.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 900.00 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 20'022.00 | | | | 21'909.00 |
| 4489.00 | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften | | 6'020.00 | | | | 4'100.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 2'393'309.00 | | | | 1'985'975.00 |
| 4612.05 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | | | 223'750.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'371'267.00 | | | | 1'081'900.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 39'100.00 | | | | 41'400.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 14'400.00 | | | | 8'400.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 36'200.00 | | | | |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | | | | | 25'618.00 |
| **214** | **Musikschulen** | **1'084'665.08** | | **1'077'500.00** | | **1'069'845.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'084'665.08* | | *1'077'500.00* | | *1'069'845.80* |
| **2140** | **Musikschulen** | **1'084'665.08** | | **1'077'500.00** | | **1'069'845.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'084'665.08* | | *1'077'500.00* | | *1'069'845.80* |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1'075'031.27 | | 1'065'500.00 | | 1'054'532.59 | |
| *3637.00* | *Beiträge an private Haushalte* | *9'633.81* | | *12'000.00* | | *15'313.21* | |
| **217** | **Schulliegenschaften** | **22'628'046.05** | **11'758'823.56** | **23'636'000.00** | **12'283'300.00** | **22'342'716.95** | **11'481'910.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'869'222.49* | | *11'352'700.00* | | *10'860'806.45* |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **22'628'046.05** | **11'758'823.56** | **23'636'000.00** | **12'283'300.00** | **22'342'716.95** | **11'481'910.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'869'222.49* | | *11'352'700.00* | | *10'860'806.45* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'223'860.55 | | 2'276'000.00 | | 2'231'357.90 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 125'989.25 | | 147'200.00 | | 112'363.55 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -47'599.75 | | | | -11'862.55 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 33'491.15 | | 37'300.00 | | 13'609.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 148'541.45 | | 158'200.00 | | 149'680.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 186'119.40 | | 185'600.00 | | 177'982.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 31'823.85 | | 35'000.00 | | 35'204.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 26'528.05 | | 29'100.00 | | 28'556.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 21'075.10 | | 24'100.00 | | 19'904.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 800.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 249'277.82 | | 247'300.00 | | 259'699.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 128'469.75 | | 129'600.00 | | 249'289.68 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 23'897.60 | | 20'300.00 | | 22'105.97 | |
| 3119.00 | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen | 28'369.25 | | 28'500.00 | | 112'856.89 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.01 | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen | 126'994.96 | | 397'900.00 | | 184'463.73 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 922'772.06 | | 693'500.00 | | 773'544.36 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 157'102.51 | | 166'300.00 | | 151'877.85 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | -1'076.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 97'395.55 | | 102'400.00 | | 102'397.75 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 5'642.00 | | 1'800.00 | | 1'804.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 861'004.71 | | 1'015'700.00 | | 912'643.06 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 145'167.50 | | 157'600.00 | | 42'746.25 | |
| 3144.04 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 514'660.20 | | 549'900.00 | | 337'849.53 | |
| 3144.05 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 70'249.90 | | 94'800.00 | | 16'039.75 | |
| 3144.08 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 44'979.50 | | 24'900.00 | | 52'386.20 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 670.45 | | 1'000.00 | | 757.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 44'088.45 | | 58'800.00 | | 56'964.15 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 62'686.89 | | 68'300.00 | | 58'805.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'692.60 | | 2'700.00 | | 2'964.50 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 1'180.01 | | 1'200.00 | | 1'180.01 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 26'213.31 | | 26'300.00 | | 27'699.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 4'396'242.92 | | 4'429'500.00 | | 4'369'533.58 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 60'472.41 | | 31'700.00 | | 44'177.09 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 202'982.00 | | 281'700.00 | | 201'868.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 879'209.00 | | 863'100.00 | | 820'298.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 6'429'404.38 | | 6'922'200.00 | | 6'393'714.42 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 4'392'391.27 | | 4'425'700.00 | | 4'389'329.48 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'598.95 | | 300.00 | | 2'125.70 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 48'121.80 | | 48'100.00 | | 52'913.35 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 13'908.00 | | 13'200.00 | | 13'908.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 185'324.13 | | 170'000.00 | | 90'528.20 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 7'116'479.41 | | 7'626'000.00 | | 6'958'723.77 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | 4'392'391.27 | | 4'425'700.00 | | 4'363'711.48 |
| **218** | **Tagesbetreuung** | **1'549'600.34** | **986'123.35** | **1'436'900.00** | **768'600.00** | **1'477'911.25** | **811'142.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *563'476.99* | | *668'300.00* | | *666'768.75* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **2180** | **Tagesbetreuung** | **1'549'600.34** | **986'123.35** | **1'436'900.00** | **768'600.00** | **1'477'911.25** | **811'142.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *563'476.99* | | *668'300.00* | | *666'768.75* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'059.50 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 991'036.25 | | 905'200.00 | | 942'886.70 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -21'469.75 | | | | -8'268.15 | |
| 3020.10 | Löhne der Lehrpersonen | 22'727.10 | | 28'400.00 | | 19'388.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 64'862.20 | | 59'800.00 | | 61'539.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 94'209.75 | | 86'700.00 | | 90'203.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'394.55 | | 12'900.00 | | 13'617.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'315.00 | | 11'200.00 | | 11'500.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'241.05 | | 9'100.00 | | 7'734.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'257.70 | | 17'100.00 | | 9'900.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'082.70 | | 1'700.00 | | 1'434.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 6'289.84 | | 10'700.00 | | 6'001.55 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 11'318.10 | | 11'300.00 | | 9'062.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'908.85 | | 2'800.00 | | 6'237.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 309'745.85 | | 253'900.00 | | 267'779.95 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'100.00 | | 1'566.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 873.60 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 9'748.05 | | 25'000.00 | | 37'326.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 986'123.35 | | 768'600.00 | | 811'142.50 |
| **219** | **Obligatorische Schule, n.a.g.** | **11'476'874.87** | **132'842.45** | **11'775'100.00** | **206'600.00** | **11'055'441.38** | **111'139.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'344'032.42* | | *11'568'500.00* | | *10'944'301.63* |
| **2190** | **Schulleitung und Schulverwaltung** | **1'863'463.26** | **12'000.00** | **1'835'300.00** | **12'000.00** | **1'817'225.60** | **9'600.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'851'463.26* | | *1'823'300.00* | | *1'807'625.60* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 135'480.00 | | 135'200.00 | | 195'360.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'364.20 | | 8'700.00 | | 8'523.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'295.00 | | 4'500.00 | | 4'590.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 416.70 | | 600.00 | | 609.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'113.60 | | 1'600.00 | | 1'597.65 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 49.90 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 900.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'752.98 | | 9'800.00 | | 1'700.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'611.00 | | 20'700.00 | | 13'300.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'949.75 | | 12'000.00 | | 10'381.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 121.20 | | | | 44.80 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'676'740.52 | | 1'635'200.00 | | 1'580'218.25 | |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'068.41 | | 5'000.00 | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'600.00 |
| **2191** | **Schulverwaltung** | **1'180'667.19** | **35'430.00** | **1'216'200.00** | **35'000.00** | **1'169'863.52** | **35'060.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'145'237.19* | | *1'181'200.00* | | *1'134'803.52* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 836'040.55 | | 823'500.00 | | 823'833.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 53'582.10 | | 52'700.00 | | 52'780.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 111'377.10 | | 109'000.00 | | 108'330.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'573.10 | | 11'800.00 | | 12'639.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'363.55 | | 9'900.00 | | 9'885.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'275.15 | | 8'200.00 | | 8'074.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'590.00 | | 5'000.00 | | 1'050.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 6'706.35 | | 8'000.00 | | 7'868.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | -750.65 | | 3'500.00 | | 376.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'876.05 | | 8'200.00 | | 4'205.47 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 963.95 | | 3'300.00 | | 2'782.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 838.80 | | 800.00 | | 783.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | | | 1'000.00 | | 195.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'406.55 | | 20'900.00 | | 13'671.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 41'162.40 | | 50'000.00 | | 42'965.10 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 68'723.14 | | 83'900.00 | | 69'389.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 21.60 | | | | 214.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 917.45 | | 1'500.00 | | 1'316.95 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 9'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'430.00 | | 1'000.00 | | 1'060.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 34'000.00 |
| **2192** | **Volksschule Sonstiges** | **8'432'744.42** | **85'412.45** | **8'723'600.00** | **159'600.00** | **8'068'352.26** | **66'479.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'347'331.97* | | *8'564'000.00* | | *8'001'872.51* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 80'435.00 | | 132'400.00 | | 66'200.00 | |
| 3000.01 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 800.00 | | 2'800.00 | | 665.60 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'283'062.15 | | 1'247'500.00 | | 1'243'389.45 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -757.55 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 832'510.00 | | 858'800.00 | | 817'835.00 | |
| 3020.02 | Löhne der Lehrpersonen | 1'696'156.35 | | 1'344'900.00 | | 1'480'336.40 | |
| 3020.03 | Löhne der Lehrpersonen | 809'255.15 | | 1'021'100.00 | | 841'580.80 | |
| 3020.04 | Löhne der Lehrpersonen | 270'969.80 | | 277'500.00 | | 284'506.80 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -9'689.10 | | | | -57'342.47 | |
| 3020.10 | Löhne der Lehrpersonen | 6.85 | | 20'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 305'265.35 | | 312'600.00 | | 288'995.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 550'396.00 | | 532'100.00 | | 510'936.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 65'877.70 | | 67'600.00 | | 69'143.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 53'446.50 | | 57'500.00 | | 54'206.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 44'808.65 | | 47'000.00 | | 42'674.20 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 26'424.90 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 39'565.04 | | 65'800.00 | | 54'747.75 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 92'560.44 | | 64'700.00 | | 55'303.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 10'595.60 | | 7'700.00 | | 6'924.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 77.50 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 70'081.38 | | 63'700.00 | | 53'734.20 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'706.50 | | 13'800.00 | | 3'880.80 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 4'807.00 | | 4'100.00 | | 4'285.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | | | | | 366.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 138'282.46 | | 151'500.00 | | 103'264.51 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 10'802.10 | | 16'000.00 | | 15'912.63 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 670'548.95 | | 717'700.00 | | 566'683.15 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 66'846.28 | | 166'800.00 | | 92'585.30 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 194'063.55 | | 235'800.00 | | 190'156.41 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'727.40 | | 15'900.00 | | 14'560.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'955.10 | | 7'100.00 | | 8'179.35 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 15'865.93 | | 27'100.00 | | 18'467.25 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 107'571.53 | | 109'600.00 | | 88'463.68 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 9'468.00 | | 9'000.00 | | 9'656.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 44'583.40 | | 44'800.00 | | 33'687.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 33'500.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 286'148.79 | | 363'000.00 | | 464'811.60 | |
| 3611.02 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 63'461.00 | | 60'000.00 | | 60'775.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 437'052.32 | | 491'400.00 | | 450'469.25 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 46'456.80 | | 49'000.00 | | 45'995.80 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 90'869.55 | | 83'800.00 | | 82'993.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 40'452.70 | | 112'400.00 | | 20'647.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 15'725.00 | | 18'000.00 | | 16'598.00 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | 29'234.75 | | 29'200.00 | | 29'234.75 |
| **22** | **Sonderschulen** | **12'927'385.32** | **8'611'690.05** | **12'555'100.00** | **7'953'500.00** | **12'808'749.58** | **8'459'031.23** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'315'695.27* | | *4'601'600.00* | | *4'349'718.35* |
| **220** | **Sonderschulen** | **12'927'385.32** | **8'611'690.05** | **12'555'100.00** | **7'953'500.00** | **12'808'749.58** | **8'459'031.23** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'315'695.27* | | *4'601'600.00* | | *4'349'718.35* |
| **2200** | **Sonderschulen** | **5'105'186.82** | **789'491.55** | **12'555'100.00** | **7'953'500.00** | **5'797'954.85** | **1'448'236.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'315'695.27* | | *4'601'600.00* | | *4'349'718.35* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 22'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 435'000.00 | | | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 160'400.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -10'000.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 3'361'600.00 | | | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen | | | 361'900.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.02 | Löhne der Lehrpersonen | | | 166'600.00 | | | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | -50'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 290'600.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 546'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 63'200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 49'500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 43'600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 38'800.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 18'500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 19'300.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 80'300.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 98'700.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | | | 18'400.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 700.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'632.10 | | 156'400.00 | | 60.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 382'902.85 | | 380'500.00 | | 356'005.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 110'337.65 | | 72'000.00 | | 90'714.40 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 54'600.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 9'600.00 | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 347'217.32 | | 231'800.00 | | 296'592.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 16'900.00 | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 23'200.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 60'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 18'100.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 35'900.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 3'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 226'800.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | 276'100.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 2'868'507.15 | | 4'400'000.00 | | | |
| 3631.01 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 153'535.10 | | 135'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'221'684.65 | | 54'600.00 | | 4'947'528.10 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 73'720.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 17'370.00 | | 50'500.00 | | 33'334.40 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 60'300.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 504'800.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | 40'200.00 | | | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | | 29'200.00 | | | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 122'157.55 | | 120'000.00 | | 96'832.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'458.00 | | 1'000.00 | | 120.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | | | 21'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 5'111'200.00 | | |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | 222'000.00 | | |
| 4612.02 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | 400'000.00 | | |
| 4612.03 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | 22'600.00 | | |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | | | 350'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 660'230.00 | | 1'685'700.00 | | 474'204.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | 4'000.00 | | |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | 5'646.00 | | 16'000.00 | | 877'080.50 |
| **2201** | **HPSW** | **7'822'198.50** | **7'822'198.50** | | | **7'010'794.73** | **7'010'794.73** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 23'505.90 | | | | 20'509.65 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 445'010.55 | | | | 438'810.10 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 167'718.50 | | | | 174'604.26 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -8'765.65 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 3'432'172.60 | | | | 3'299'560.30 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen | 380'029.05 | | | | 351'086.20 | |
| 3020.02 | Löhne der Lehrpersonen | 130'192.95 | | | | 124'643.59 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -30'645.90 | | | | -87'464.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 288'925.80 | | | | 280'364.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 541'090.50 | | | | 517'855.85 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 63'581.05 | | | | 66'815.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 50'535.00 | | | | 52'455.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 44'536.40 | | | | 42'380.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'470.05 | | | | 9'184.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'392.50 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 16'323.60 | | | | 20'808.17 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 3'159.85 | | | | 15'373.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 16'970.51 | | | | 9'701.98 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 71'963.42 | | | | 68'140.05 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 109'757.40 | | | | 103'738.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 14'586.50 | | | | 17'115.29 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'982.05 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 17'335.30 | | | | 71'409.26 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 72'097.20 | | | | 52'952.05 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 82'919.75 | | | | 45'465.95 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 3'883.00 | | | | 4'468.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 67'073.86 | | | | 74'456.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'803.20 | | | | 8'720.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'508.75 | | | | 11'716.93 | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'547.82 | | | | 24'158.70 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 66'390.00 | | | | 90'120.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'189.40 | | | | 13'963.60 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 19'138.10 | | | | 6'055.65 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 237'288.76 | | | | 218'970.40 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | 200'524.66 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 780'257.61 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13'195.75 | | | | 20'810.25 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 3'300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 60'280.00 | | | | 59'330.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 495'891.42 | | | | 377'489.94 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 37'671.20 | | | | 81'965.00 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 29'234.75 | | | | 29'234.75 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | | | | | 90'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 11'162.90 | | | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 26'290.00 | | | | 20'627.50 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'597.95 | | | | 3'445'880.00 |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 258'230.00 | | | | 242'167.50 |
| 4612.02 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 416'196.30 | | | | 378'885.50 |
| 4612.03 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 32'695.00 | | | | 27'036.25 |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 489'960.70 | | | | 457'213.85 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 6'050'450.00 | | | | 2'426'527.00 |
| 4892.00 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | 529'003.10 | | | | 12'457.13 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 6'612.55 | | | | |
| **29** | **Forschung** | **627'287.90** | **94'119.30** | **4'794'800.00** | **4'224'700.00** | **637'700.00** | **81'150.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *533'168.60* | | *570'100.00* | | *556'550.00* |
| **299** | **Bildung, n.a.g.** | **627'287.90** | **94'119.30** | **4'794'800.00** | **4'224'700.00** | **637'700.00** | **81'150.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *533'168.60* | | *570'100.00* | | *556'550.00* |
| **2990** | **Bildung, n.a.g.** | **627'287.90** | **94'119.30** | **4'794'800.00** | **4'224'700.00** | **637'700.00** | **81'150.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *533'168.60* | | *570'100.00* | | *556'550.00* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 290'000.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 1'890'000.00 | | | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen | | | 30'000.00 | | | |
| 3020.05 | Löhne der Lehrpersonen | | | 105'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 148'000.00 | | | |
| 3050.05 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 7'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 295'000.00 | | | |
| 3052.05 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 11'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 21'000.00 | | | |
| 3053.05 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 1'000.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 25'000.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.05 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 100.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 21'000.00 | | | |
| 3055.05 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 1'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 20'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 18'500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 20'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 7'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 25'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 1'000.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 65'000.00 | | | |
| 3104.05 | Lehrmittel | | | 1'500.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 17'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | | | 4'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 50'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 45'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 20'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 35'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 2'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 110'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 26'200.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 900.00 | | | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 8'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 5'000.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 85'000.00 | | | |
| 3171.05 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 1'500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 236'900.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 627'287.90 | | 677'900.00 | | 637'700.00 | |
| 3892.00 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | | 16'500.00 | | | |
| 3900.05 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | 27'600.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 37'600.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.05 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 14'400.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 256'800.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | 110'400.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 32'000.00 | | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 94'119.30 | | 507'800.00 | | 81'150.00 |
| 4231.00 | Kursgelder | | | | 5'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 5'000.00 | | |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | | | 30'000.00 | | |
| 4489.00 | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften | | | | 3'700.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 2'145'000.00 | | |
| 4612.05 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | 168'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 1'250'000.00 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | 27'600.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 14'400.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | | 36'200.00 | | |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **6'750'425.63** | **2'924'430.53** | **6'805'300.00** | **2'769'500.00** | **6'169'183.89** | **2'556'848.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'825'995.10* | | *4'035'800.00* | | *3'612'335.09* |
| **31** | **Kulturerbe** | **175'000.00** | | **175'000.00** | | **201'950.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *175'000.00* | | *175'000.00* | | *201'950.00* |
| **311** | **Museen und bildende Kunst** | **175'000.00** | | **175'000.00** | | **200'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *175'000.00* | | *175'000.00* | | *200'000.00* |
| **3110** | **Museen und bildende Kunst** | **175'000.00** | | **175'000.00** | | **200'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *175'000.00* | | *175'000.00* | | *200'000.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 200'000.00 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 175'000.00 | | 175'000.00 | | | |
| **312** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | | | | | **1'950.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *1'950.00* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **3120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | | | | | **1'950.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *1'950.00* |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 1'950.00 | |
| **32** | **Kultur, übrige** | **1'442'508.44** | **180'613.90** | **1'457'200.00** | **164'000.00** | **1'235'726.25** | **188'615.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'261'894.54* | | *1'293'200.00* | | *1'047'110.75* |
| **321** | **Bibliotheken** | **815'931.71** | **133'992.90** | **827'600.00** | **134'000.00** | **827'343.65** | **134'050.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *681'938.81* | | *693'600.00* | | *693'293.15* |
| **3210** | **Bibliotheken** | **815'931.71** | **133'992.90** | **827'600.00** | **134'000.00** | **827'343.65** | **134'050.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *681'938.81* | | *693'600.00* | | *693'293.15* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 324'968.45 | | 322'000.00 | | 339'775.60 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'034.70 | | | | -8'286.05 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 5'991.00 | | 6'500.00 | | 1'292.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'824.60 | | 20'600.00 | | 21'007.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 38'053.05 | | 37'500.00 | | 36'894.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'484.60 | | 4'500.00 | | 5'103.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'632.30 | | 3'800.00 | | 3'925.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'114.10 | | 3'200.00 | | 3'130.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'256.40 | | 9'300.00 | | 1'239.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8'567.20 | | 8'000.00 | | 11'709.17 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 9.95 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'789.91 | | 5'700.00 | | 4'166.86 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 63'825.73 | | 62'000.00 | | 62'711.26 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 841.50 | | 3'000.00 | | 811.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'778.30 | | 6'000.00 | | 7'737.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'240.40 | | 10'500.00 | | 7'597.11 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 55'607.67 | | 56'100.00 | | 64'667.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 586.05 | | 700.00 | | 586.05 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 201'962.15 | | 210'000.00 | | 205'158.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 91.40 | | 300.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 45'936.40 | | 45'900.00 | | 45'936.40 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'405.25 | | 2'000.00 | | 1'878.70 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'300.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 75'486.90 | | 74'000.00 | | 68'341.50 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 58'506.00 | | 60'000.00 | | 65'709.00 |
| **329** | **Kultur, n.a.g.** | **626'576.73** | **46'621.00** | **629'600.00** | **30'000.00** | **408'382.60** | **54'565.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *579'955.73* | | *599'600.00* | | *353'817.60* |
| **3290** | **Kultur, n.a.g.** | **626'576.73** | **46'621.00** | **629'600.00** | **30'000.00** | **408'382.60** | **54'565.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *579'955.73* | | *599'600.00* | | *353'817.60* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 185'723.20 | | 185'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'926.10 | | 11'900.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'076.80 | | 27'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'615.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'080.00 | | 2'300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'838.80 | | 1'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 300.00 | | 1'200.00 | | 358.22 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 4'906.90 | | 1'700.00 | | 1'537.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'378.60 | | 10'800.00 | | 6'982.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 104'318.09 | | 120'800.00 | | 99'965.77 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 16'947.28 | | 19'800.00 | | 12'943.84 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 293.05 | | | | 293.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 12'751.60 | | 13'800.00 | | 13'453.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 126.00 | | 700.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'227.20 | | 1'300.00 | | 227.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'886.51 | | 5'900.00 | | 5'886.52 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 20'475.50 | | 20'700.00 | | 18'367.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 217'706.10 | | 200'000.00 | | 246'367.20 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 85.00 | | 5'000.00 | | 1'830.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 220.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 600.00 | | | | 2'150.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 45'936.00 | | 25'000.00 | | 50'365.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **5'132'917.19** | **2'743'816.63** | **5'173'100.00** | **2'605'500.00** | **4'731'507.64** | **2'368'233.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'389'100.56* | | *2'567'600.00* | | *2'363'274.34* |
| **341** | **Sport** | **4'902'810.37** | **2'492'674.63** | **4'750'100.00** | **2'358'000.00** | **4'539'436.93** | **2'122'123.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'410'135.74* | | *2'392'100.00* | | *2'417'313.28* |
| **3410** | **Sport** | **4'902'810.37** | **2'492'674.63** | **4'750'100.00** | **2'358'000.00** | **4'539'436.93** | **2'122'123.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'410'135.74* | | *2'392'100.00* | | *2'417'313.28* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'303'735.50 | | 1'251'500.00 | | 1'193'652.85 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 276'815.70 | | 273'000.00 | | 286'470.05 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -16'691.40 | | | | -13'060.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 101'186.75 | | 95'000.00 | | 94'335.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 162'222.45 | | 160'500.00 | | 153'837.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 32'721.35 | | 35'800.00 | | 37'688.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'657.35 | | 17'700.00 | | 17'629.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 15'080.25 | | 14'600.00 | | 13'991.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'454.90 | | 12'500.00 | | 11'438.80 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 50.15 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'557.79 | | 4'000.00 | | 3'138.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'215.60 | | 5'500.00 | | 2'385.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 77'478.84 | | 60'500.00 | | 79'769.86 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'451.65 | | 5'500.00 | | 1'649.85 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'927.75 | | 5'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 120'991.06 | | 97'500.00 | | 105'706.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'992.19 | | 8'200.00 | | 4'879.20 | |
| 3119.00 | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen | 8'957.75 | | 7'000.00 | | 5'479.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 351'578.60 | | 326'500.00 | | 318'316.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 429'336.63 | | 322'700.00 | | 354'417.88 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 50'026.75 | | 57'000.00 | | 58'297.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'999.75 | | 1'000.00 | | 11'266.25 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 30'840.63 | | 10'000.00 | | 16'803.47 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 50'039.95 | | 25'000.00 | | 22'059.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 122'661.84 | | 108'000.00 | | 106'746.54 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'045.80 | | 5'000.00 | | 1'429.85 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 71'981.41 | | 64'500.00 | | 64'901.85 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 8'517.15 | | 10'000.00 | | 2'057.75 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 36'477.00 | | 36'500.00 | | 36'477.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'957.85 | | 6'000.00 | | 3'620.65 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 252'633.11 | | 289'700.00 | | 253'774.50 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 895'550.71 | | 904'300.00 | | 891'345.34 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 51'521.67 | | 51'600.00 | | 51'521.64 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 130'000.00 | | | |
| 3892.00 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 60'289.89 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 2'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 950.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 342'546.00 | | 347'000.00 | | 344'461.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 726'763.95 | | 552'000.00 | | 340'618.30 |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 220'640.00 | | 166'000.00 | | 222'320.00 |
| 4240.02 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 380'004.20 | | 385'000.00 | | 242'219.95 |
| 4240.03 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 75'634.00 | | 70'000.00 | | 45'876.50 |
| 4240.04 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 14'129.00 | | 13'000.00 | | 9'500.00 |
| 4240.05 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'654.00 | | 16'000.00 | | 5'503.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 16'538.38 | | 18'000.00 | | 15'378.75 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 145'720.60 | | 120'800.00 | | 109'362.95 |
| 4470.01 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 23'960.00 | | 37'200.00 | | 19'620.00 |
| 4470.02 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 49'769.35 | | 55'000.00 | | 45'254.47 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 269'077.65 | | 390'000.00 | | 445'960.75 |
| 4472.01 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 33'770.00 | | 20'000.00 | | 12'753.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 358'013.50 | | 345'000.00 | | 345'803.05 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 170'000.00 |
| 4892.00 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | | | | | 91'952.93 |
| **342** | **Freizeit** | **230'106.82** | **251'142.00** | **423'000.00** | **247'500.00** | **192'070.71** | **246'109.65** |
| | *Nettoergebnis* | *21'035.18* | | | *175'500.00* | *54'038.94* | |
| **3420** | **Freizeit** | **230'106.82** | **251'142.00** | **423'000.00** | **247'500.00** | **192'070.71** | **246'109.65** |
| | *Nettoergebnis* | *21'035.18* | | | *175'500.00* | *54'038.94* | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 58'542.45 | | 60'000.00 | | 55'199.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'891.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'759.15 | | 4'000.00 | | 3'294.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'776.00 | | 7'500.00 | | 6'607.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'779.55 | | 2'000.00 | | 2'136.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 655.70 | | 1'000.00 | | 615.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 579.80 | | 500.00 | | 508.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | 390.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 9'730.17 | | 5'000.00 | | 6'312.65 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 1'543.80 | | 2'000.00 | | 2'642.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 277.95 | | 500.00 | | 562.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 50'879.95 | | 47'000.00 | | 13'741.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'182.75 | | 243'000.00 | | 65'125.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'942.44 | | 2'000.00 | | 3'864.67 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 904.25 | | 1'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'860.75 | | 3'000.00 | | 2'051.55 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 14'325.90 | | 15'000.00 | | 13'915.55 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 25'366.21 | | 28'000.00 | | 17'992.24 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 235'418.00 | | 183'000.00 | | 227'686.45 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 15'572.00 | | 7'000.00 | | 10'305.90 |
| 4250.01 | Verkäufe | | 152.00 | | 7'500.00 | | 8'117.30 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | | | 50'000.00 | | |
| **4** | **GESUNDHEIT** | **33'797'024.91** | **22'312'183.56** | **32'126'700.00** | **22'171'800.00** | **33'491'164.71** | **22'572'432.96** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'484'841.35* | | *9'954'900.00* | | ***10'918'731.75*** |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **29'948'059.56** | **22'303'393.06** | **28'477'800.00** | **22'161'800.00** | **29'655'896.63** | **22'563'659.91** |
| | *Nettoergebnis* | | *7'644'666.50* | | *6'316'000.00* | | *7'092'236.72* |
| **412** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **29'948'059.56** | **22'303'393.06** | **28'477'800.00** | **22'161'800.00** | **29'655'896.63** | **22'563'659.91** |
| | *Nettoergebnis* | | *7'644'666.50* | | *6'316'000.00* | | *7'092'236.72* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **22'325.74** | | **22'161'800.00** | **22'161'800.00** | **736'134.52** | |
| | *Nettoergebnis* | | *22'325.74* | | | | *736'134.52* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 13'735'000.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -100'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 1'015'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 1'300'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 200'000.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 140'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 90'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 15'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 126'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 62'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 190'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 5'000.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 1'010'000.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 630'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 150'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 40'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 365'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 196'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 80'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 40'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 400'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 460'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 1'600.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 20'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 1'436'200.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 150'400.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | 404'600.00 | | | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 22'325.74 | | | | 736'134.52 | |
| 4220.00 | Taxen und Kostgelder | | | | 14'120'000.00 | | |
| 4221.00 | Vergütung für besondere Leistungen | | | | 2'300'000.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 737'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 1'050'600.00 | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 32'000.00 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | | | 7'200.00 | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | 3'905'000.00 | | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | | | 10'000.00 | | |
| **4121** | **Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget bis 2022, ab 2023 EWB)** | **22'303'393.06** | **22'303'393.06** | | | **22'563'659.91** | **22'563'659.91** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'702'551.70 | | | | 13'890'018.40 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -101'054.90 | | | | -90'893.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'018'633.20 | | | | 1'038'519.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'354'730.40 | | | | 1'320'853.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 192'309.05 | | | | 213'050.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 134'625.60 | | | | 136'372.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 43'188.35 | | | | 40'633.75 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 49'153.05 | | | | 59'095.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 130'156.55 | | | | 128'735.45 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 67'960.50 | | | | 70'821.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 218'111.85 | | | | 229'568.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'792.55 | | | | 4'400.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'039'634.40 | | | | 958'928.50 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 634'447.95 | | | | 844'151.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 179'205.90 | | | | 147'380.40 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 56'537.35 | | | | 51'793.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 442'367.45 | | | | 372'079.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 207'461.45 | | | | 162'783.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 8'073.25 | | | | 24'995.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 36'534.85 | | | | 36'390.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 419'896.45 | | | | 487'400.60 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 474'709.20 | | | | 434'561.05 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'440.00 | | | | 1'440.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'808.10 | | | | 1'889.90 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'433'041.83 | | | | 1'432'753.89 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 150'375.98 | | | | 150'375.97 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 403'701.00 | | | | 415'559.00 | |
| 4220.00 | Taxen und Kostgelder | | 13'718'579.65 | | | | 13'845'877.10 |
| 4221.00 | Vergütung für besondere Leistungen | | 2'165'935.00 | | | | 1'922'920.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 759'353.42 | | | | 734'330.35 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 982'929.10 | | | | 924'032.35 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 31'312.30 | | | | 32'240.30 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 16'513.00 | | | | 3'902.65 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 8'645.00 | | | | 7'490.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 4'597'799.85 | | | | 3'836'794.50 |
| 4892.00 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | | | | | 244'938.14 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 22'325.74 | | | | 1'011'134.52 |
| **4125** | **Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime** | **7'622'340.76** | | **6'316'000.00** | | **6'356'102.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | *7'622'340.76* | | *6'316'000.00* | | *6'356'102.20* |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 4'235'018.70 | | 3'900'000.00 | | 3'788'384.15 | |
| 3632.45 | Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 43'705.20 | | 60'000.00 | | 37'052.80 | |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 247'706.60 | | 190'000.00 | | 140'543.25 | |
| 3632.47 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 6'098.40 | | 2'300.00 | | 1'663.20 | |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 697'861.45 | | 300'000.00 | | 479'715.50 | |
| 3634.47 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer) | 8'900.10 | | 6'400.00 | | 5'410.85 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 2'057'771.96 | | 1'630'000.00 | | 1'661'880.10 | |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 6'452.60 | | 1'000.00 | | 8'085.00 | |
| 3636.46 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege | 307'922.55 | | 221'000.00 | | 230'410.55 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.47 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der AÜP | 10'903.20 | | 5'300.00 | | 2'956.80 | |
| **42** | **Ambulante Krankenpflege** | **3'325'754.64** | | **3'120'000.00** | | **3'312'972.05** | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'325'754.64* | | *3'120'000.00* | | *3'312'972.05* |
| **421** | **Ambulante Krankenpflege** | **3'325'754.64** | | **3'120'000.00** | | **3'312'972.05** | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'325'754.64* | | *3'120'000.00* | | *3'312'972.05* |
| **4210** | **Ambulante Krankenpflege** | **23'160.00** | | **20'000.00** | | **24'421.15** | |
| | *Nettoergebnis* | | *23'160.00* | | *20'000.00* | | *24'421.15* |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 23'160.00 | | 20'000.00 | | 24'421.15 | |
| **4215** | **Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)** | **3'302'594.64** | | **3'100'000.00** | | **3'288'550.90** | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'302'594.64* | | *3'100'000.00* | | *3'288'550.90* |
| 3634.50 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp | 2'459'694.21 | | 2'600'000.00 | | 2'553'281.00 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 842'900.43 | | 500'000.00 | | 735'269.90 | |
| **43** | **Gesundheitsprävention** | **449'185.70** | **8'790.50** | **444'800.00** | **10'000.00** | **455'549.90** | **8'773.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *440'395.20* | | *434'800.00* | | *446'776.85* |
| **431** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **255'154.25** | | **248'400.00** | | **279'707.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | *255'154.25* | | *248'400.00* | | *279'707.20* |
| **4310** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **255'154.25** | | **248'400.00** | | **279'707.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | *255'154.25* | | *248'400.00* | | *279'707.20* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 255'154.25 | | 248'400.00 | | 279'707.20 | |
| **433** | **Schulgesundheitsdienst** | **193'031.45** | | **195'400.00** | | **174'842.70** | |
| | *Nettoergebnis* | | *193'031.45* | | *195'400.00* | | *174'842.70* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **4330** | **Schulgesundheitsdienst** | **193'031.45** | | **195'400.00** | | **174'842.70** | |
| | *Nettoergebnis* | | *193'031.45* | | *195'400.00* | | *174'842.70* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'228.45 | | 13'400.00 | | 10'422.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 848.40 | | 900.00 | | 612.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 40.70 | | | | 36.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 147.95 | | | | 114.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 1.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 250.00 | | 400.00 | | | |
| *3104.00* | *Lehrmittel* | *1'723.60* | | *1'700.00* | | *914.35* | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 36'174.55 | | 36'200.00 | | 33'027.50 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 139'617.80 | | 142'800.00 | | 129'713.65 | |
| **434** | **Lebensmittelkontrolle** | **1'000.00** | **8'790.50** | **1'000.00** | **10'000.00** | **1'000.00** | **8'773.05** |
| | *Nettoergebnis* | *7'790.50* | | *9'000.00* | | *7'773.05* | |
| **4340** | **Lebensmittelkontrolle** | **1'000.00** | **8'790.50** | **1'000.00** | **10'000.00** | **1'000.00** | **8'773.05** |
| | *Nettoergebnis* | *7'790.50* | | *9'000.00* | | *7'773.05* | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 8'790.50 | | 10'000.00 | | 8'773.05 |
| **49** | **Gesundheitswesen, n.a.g.** | **74'025.01** | | **84'100.00** | | **66'746.13** | |
| | *Nettoergebnis* | | *74'025.01* | | *84'100.00* | | *66'746.13* |
| **490** | **Gesundheitswesen, n.a.g.** | **74'025.01** | | **84'100.00** | | **66'746.13** | |
| | *Nettoergebnis* | | *74'025.01* | | *84'100.00* | | *66'746.13* |
| **4900** | **Gesundheitswesen, n.a.g.** | **74'025.01** | | **84'100.00** | | **66'746.13** | |
| | *Nettoergebnis* | | *74'025.01* | | *84'100.00* | | *66'746.13* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'094.11 | | 26'700.00 | | 14'473.28 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 48'930.90 | | 57'400.00 | | 52'272.85 | |
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | **46'636'472.03** | **24'012'885.87** | **48'105'500.00** | **24'570'000.00** | **45'382'836.21** | **18'619'439.51** |
| | *Nettoergebnis* | | *22'623'586.16* | | *23'535'500.00* | | *26'763'396.70* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **51** | **Krankheit und Unfall** | **2'416'322.35** | **2'415'671.98** | **1'990'000.00** | **1'990'000.00** | **1'959'911.85** | **1'975'895.22** |
| | *Nettoergebnis* | | *650.37* | | | *15'983.37* | |
| **512** | **Prämienverbilligungen** | **2'416'322.35** | **2'415'671.98** | **1'990'000.00** | **1'990'000.00** | **1'959'911.85** | **1'975'895.22** |
| | *Nettoergebnis* | | *650.37* | | | *15'983.37* | |
| **5120** | **Prämienverbilligungen** | **2'416'322.35** | **2'415'671.98** | **1'990'000.00** | **1'990'000.00** | **1'959'911.85** | **1'975'895.22** |
| | *Nettoergebnis* | | *650.37* | | | *15'983.37* | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 2'416'322.35 | | 1'990'000.00 | | 1'959'911.85 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 11'065.23 | | 20'000.00 | | 17'993.42 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | 874'500.00 | | -5'363.60 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'432'981.60 | | 715'500.00 | | 1'114'780.15 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 957'891.20 | | 380'000.00 | | 848'485.25 |
| 4637.13 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | | 13'733.95 | | | | |
| **52** | **Invalidität** | **8'839'415.27** | **6'440'529.05** | **8'894'700.00** | **6'397'900.00** | **8'957'062.36** | **4'798'638.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'398'886.22* | | *2'496'800.00* | | *4'158'424.06* |
| **522** | **Ergänzungsleistungen IV** | **8'839'415.27** | **6'440'529.05** | **8'894'700.00** | **6'397'900.00** | **8'957'062.36** | **4'798'638.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'398'886.22* | | *2'496'800.00* | | *4'158'424.06* |
| **5220** | **Ergänzungsleistungen IV** | **8'839'415.27** | **6'440'529.05** | **8'894'700.00** | **6'397'900.00** | **8'957'062.36** | **4'798'638.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'398'886.22* | | *2'496'800.00* | | *4'158'424.06* |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 31'487.30 | |
| 3181.11 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | | | 3'267.00 | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 14'368.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3181.21 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | 100.00 | | | |
| 3181.22 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 100.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.23 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass) | | | 100.00 | | | |
| 3181.28 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 5'000.00 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 8'267'319.00 | | 8'260'000.00 | | 8'358'366.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 557'728.27 | | 609'400.00 | | 563'942.06 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 466.30 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 569'451.10 | | 369'400.00 | | 366'595.90 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 5'593'952.00 | | 5'825'900.00 | | 4'165'624.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 269'536.00 | | 200'000.00 | | 263'573.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 1'000.00 | | |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 7'123.65 | | 1'500.00 | | 3'801.40 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 100.00 | | -956.00 |
| **53** | **Alter + Hinterlassene** | **11'649'127.56** | **7'987'893.85** | **12'170'100.00** | **8'355'300.00** | **12'002'121.44** | **5'957'242.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'661'233.71* | | *3'814'800.00* | | *6'044'878.89* |
| **531** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | **123'095.10** | **27'229.30** | **130'000.00** | **27'500.00** | **130'568.60** | **27'532.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *95'865.80* | | *102'500.00* | | *103'036.50* |
| **5310** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | **123'095.10** | **27'229.30** | **130'000.00** | **27'500.00** | **130'568.60** | **27'532.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *95'865.80* | | *102'500.00* | | *103'036.50* |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 123'095.10 | | 130'000.00 | | 130'568.60 | |
| 4611.01 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 27'229.30 | | 27'500.00 | | 27'532.10 |
| **532** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **11'181'471.24** | **7'960'664.55** | **11'702'300.00** | **8'327'800.00** | **11'324'599.55** | **5'929'710.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'220'806.69* | | *3'374'500.00* | | *5'394'889.10* |
| **5320** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **11'181'471.24** | **7'960'664.55** | **11'702'300.00** | **8'327'800.00** | **11'324'599.55** | **5'929'710.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'220'806.69* | | *3'374'500.00* | | *5'394'889.10* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 4'776.00 | |
| 3181.11 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | | | 3'225.00 | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 10'000.00 | | | |
| 3181.21 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | 100.00 | | | |
| 3181.22 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 100.00 | | | |
| 3181.23 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass) | | | 100.00 | | | |
| 3181.28 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | 5'000.00 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 10'504'776.00 | | 10'860'000.00 | | 10'595'522.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 676'695.24 | | 827'000.00 | | 721'076.55 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 159'804.55 | | 129'000.00 | | 90'459.65 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 7'513'507.00 | | 7'873'800.00 | | 5'400'436.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 233'484.00 | | 200'000.00 | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 51'185.00 | | 100'000.00 | | 425'785.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 684.00 | | 20'000.00 | | |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 13'029.80 |
| **533** | **Leistungen an Pensionierte** | **95'400.35** | | **45'100.00** | | **258'103.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *95'400.35* | | *45'100.00* | | *258'103.80* |
| **5330** | **Leistungen an Pensionierte** | **95'400.35** | | **45'100.00** | | **258'103.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *95'400.35* | | *45'100.00* | | *258'103.80* |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 95'400.35 | | 45'100.00 | | 258'103.80 | |
| **535** | **Leistungen an das Alter** | **249'160.87** | | **292'700.00** | | **288'849.49** | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *249'160.87* | | *292'700.00* | | *288'849.49* |
| **5350** | **Leistungen an das Alter** | **249'160.87** | | **292'700.00** | | **288'849.49** | |
| | *Nettoergebnis* | | *249'160.87* | | *292'700.00* | | *288'849.49* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'850.00 | | 3'000.00 | | 3'750.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 528.80 | | 400.00 | | 471.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 1'000.00 | | 40.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'167.70 | | 5'300.00 | | 3'939.65 | |
| 3119.00 | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen | | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'220.33 | | 35'900.00 | | 5'949.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 6'479.79 | | 20'000.00 | | 84'997.29 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'972.00 | | 8'000.00 | | 6'972.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 574.25 | | 500.00 | | 580.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 176'368.00 | | 217'600.00 | | 182'147.90 | |
| **54** | **Familie und Jugend** | **6'247'378.83** | **327'664.17** | **6'424'600.00** | **433'000.00** | **4'914'262.73** | **367'053.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'919'714.66* | | *5'991'600.00* | | *4'547'209.23* |
| **543** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **776'397.26** | **132'613.12** | **805'000.00** | **250'000.00** | **796'059.36** | **166'016.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *643'784.14* | | *555'000.00* | | *630'042.96* |
| **5430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **776'397.26** | **132'613.12** | **805'000.00** | **250'000.00** | **796'059.36** | **166'016.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *643'784.14* | | *555'000.00* | | *630'042.96* |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 8'468.05 | | 5'000.00 | | 12'092.35 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 767'929.21 | | 800'000.00 | | 783'967.01 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 132'613.12 | | 250'000.00 | | 166'016.40 |
| **544** | **Jugendschutz** | **4'070'033.28** | | **4'165'100.00** | **5'000.00** | **2'737'834.36** | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'070'033.28* | | *4'160'100.00* | | *2'737'834.36* |
| **5440** | **Jugendschutz (allgemein)** | **4'070'033.28** | | **4'165'100.00** | **5'000.00** | **2'737'834.36** | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'070'033.28* | | *4'160'100.00* | | *2'737'834.36* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.01 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 2'000.00 | | 880.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 44'131.75 | | 44'000.00 | | 50'322.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -8'206.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'833.45 | | 2'900.00 | | 2'719.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'842.80 | | 2'900.00 | | 5'360.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 622.00 | | 600.00 | | 677.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 494.05 | | 500.00 | | 508.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 436.80 | | 400.00 | | 416.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'200.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 43.10 | | 300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'077.15 | | 10'800.00 | | 13'151.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 5'603.40 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4'076.06 | | 4'200.00 | | 4'164.76 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 413.50 | | 500.00 | | 34.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 861.12 | | 500.00 | | 344.05 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 2'190'825.00 | | 2'233'800.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 904'989.00 | | 941'000.00 | | 904'637.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 879'741.50 | | 880'000.00 | | 857'139.85 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 23'000.00 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 5'646.00 | | 16'000.00 | | 877'080.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 5'000.00 | | |
| **545** | **Leistungen an Familien** | **1'400'948.29** | **195'051.05** | **1'454'500.00** | **178'000.00** | **1'380'369.01** | **201'037.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'205'897.24* | | *1'276'500.00* | | *1'179'331.91* |
| **5450** | **Leistungen an Familien (allgemein)** | **891'955.03** | **172'392.65** | **854'500.00** | **158'000.00** | **887'202.96** | **174'448.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *719'562.38* | | *696'500.00* | | *712'754.76* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 634'122.55 | | 598'500.00 | | 638'338.40 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -43'759.90 | | | | -31'348.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'761.95 | | 38'500.00 | | 39'660.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 81'539.85 | | 81'400.00 | | 80'903.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'897.75 | | 8'500.00 | | 9'736.60 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'257.35 | | 7'200.00 | | 7'429.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'422.05 | | 6'000.00 | | 6'125.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 430.00 | | 3'800.00 | | 969.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'786.80 | | 3'100.00 | | 2'981.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'036.80 | | 3'000.00 | | 1'795.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'806.95 | | 500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 41'916.48 | | 50'000.00 | | 39'420.96 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17.60 | | | | 17.60 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 46'684.40 | | 46'500.00 | | 46'489.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'092.85 | | 4'000.00 | | 3'621.95 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 941.55 | | 3'000.00 | | 1'727.30 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 15'180.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 24'154.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 167'726.00 | | 150'000.00 | | 152'927.95 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 4'666.65 | | 8'000.00 | | 21'520.25 |
| **5451** | **Kindertagesstätten und Kinderhorte** | **508'993.26** | **22'658.40** | **600'000.00** | **20'000.00** | **493'166.05** | **26'588.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *486'334.86* | | *580'000.00* | | *466'577.15* |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 57'124.55 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 109'000.00 | | 109'000.00 | | 108'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 331'868.71 | | 480'000.00 | | 374'166.05 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 22'658.40 | | 20'000.00 | | 26'588.90 |
| **55** | **Arbeitslosigkeit** | **617'586.09** | **324'064.05** | **759'000.00** | **480'100.00** | **578'869.63** | **337'969.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *293'522.04* | | *278'900.00* | | *240'900.13* |
| **552** | **Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose** | | | **130'000.00** | **130'000.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **5525** | **Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose** | | | **130'000.00** | **130'000.00** | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | | | 120'000.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.62 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindenr | | | 10'000.00 | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | 124'500.00 | | |
| 4637.60 | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen | | | | 5'000.00 | | |
| 4637.62 | Rückerstattung ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten | | | | 500.00 | | |
| **559** | **Arbeitslosigkeit, n.a.g.** | **617'586.09** | **324'064.05** | **629'000.00** | **350'100.00** | **578'869.63** | **337'969.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *293'522.04* | | *278'900.00* | | *240'900.13* |
| **5590** | **Arbeitslosigkeit, n.a.g.** | **617'586.09** | **324'064.05** | **629'000.00** | **350'100.00** | **578'869.63** | **337'969.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *293'522.04* | | *278'900.00* | | *240'900.13* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 302'775.55 | | 251'000.00 | | 337'002.95 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -44'799.40 | | | | -83'473.35 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 120.00 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 205.60 | | 4'800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'937.05 | | 16'100.00 | | 16'420.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 41'618.40 | | 34'800.00 | | 46'008.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'716.00 | | 3'600.00 | | 3'955.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'954.15 | | 3'000.00 | | 3'068.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'611.60 | | 2'500.00 | | 2'531.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'895.00 | | 11'400.00 | | 3'808.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'004.95 | | 2'400.00 | | 780.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 13'162.90 | | 13'200.00 | | 6'192.89 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'960.85 | | 7'000.00 | | 5'745.40 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'618.05 | | 2'000.00 | | 9'960.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 20'974.95 | | 38'500.00 | | 2'552.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'916.10 | | 10'500.00 | | 7'017.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9'383.10 | | 5'700.00 | | 9'922.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'119.10 | | 7'000.00 | | 35'391.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'544.30 | | 1'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'910.20 | | 11'600.00 | | 9'000.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'054.10 | | 1'900.00 | | 854.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 324.50 | | 400.00 | | 314.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'467.20 | | 2'100.00 | | 3'443.75 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 87'332.65 | | 86'600.00 | | 67'374.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'202.45 | | 900.00 | | 1'088.10 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 10'711.89 | | 10'700.00 | | 10'711.89 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 88'364.85 | | 99'300.00 | | 79'196.40 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 104'250.00 | | 135'100.00 | | 146'900.00 |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 11'050.00 | | 10'000.00 | | 9'162.00 |
| 4240.02 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'820.40 | | 3'000.00 | | 3'632.50 |
| 4240.03 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'092.20 | | 10'000.00 | | 9'926.00 |
| 4240.04 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 22'011.20 | | 14'000.00 | | 28'999.25 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 22'060.00 | | 21'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 16'999.00 | | 17'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 68'000.00 | | 68'000.00 | | 68'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 68'781.25 | | 72'000.00 | | 71'349.75 |
| **57** | **Sozialhilfe und Asylwesen** | **16'810'990.93** | **6'517'062.77** | **17'837'100.00** | **6'913'700.00** | **16'940'608.20** | **5'182'640.44** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'293'928.16* | | *10'923'400.00* | | *11'757'967.76* |
| **571** | **Beihilfen / Zuschüsse** | **988'051.00** | **693'267.00** | **922'500.00** | **614'400.00** | **948'197.00** | **468'054.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *294'784.00* | | *308'100.00* | | *480'143.00* |
| **5710** | **Beihilfen / Zuschüsse** | **988'051.00** | **693'267.00** | **922'500.00** | **614'400.00** | **948'197.00** | **468'054.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *294'784.00* | | *308'100.00* | | *480'143.00* |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 3'624.00 | |
| 3181.25 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse | 1'620.00 | | | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 823'380.00 | | 760'500.00 | | 805'167.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 121'872.00 | | 100'000.00 | | 82'962.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 41'179.00 | | 62'000.00 | | 56'444.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 31'865.00 | | 10'500.00 | | 11'982.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 601'609.00 | | 578'800.00 | | 423'266.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 21'173.00 | | 20'000.00 | | 28'461.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 35'124.00 | | 1'000.00 | | 1'156.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 3'496.00 | | 2'000.00 | | 3'189.00 |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 2'000.00 | | |
| 4637.28 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 100.00 | | |
| **572** | **Wirtschaftliche Hilfe** | **10'880'089.14** | **4'647'864.32** | **12'531'000.00** | **5'895'500.00** | **12'307'609.84** | **4'618'550.59** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'232'224.82* | | *6'635'500.00* | | *7'689'059.25* |
| **5720** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **10'880'089.14** | **4'647'864.32** | **12'531'000.00** | **5'895'500.00** | **12'307'609.84** | **4'618'550.59** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'232'224.82* | | *6'635'500.00* | | *7'689'059.25* |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | 6'374'488.24 | | 7'497'000.00 | | 7'492'803.30 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | 3'126'621.20 | | 3'815'000.00 | | 3'435'351.25 | |
| 3637.35 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger | 1'378'979.70 | | 1'219'000.00 | | 1'379'455.29 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 259'675.00 | | 276'500.00 | | 320'378.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 1'409'318.48 | | 1'219'000.00 | | 1'316'879.54 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 1'991'190.63 | | 3'400'000.00 | | 2'285'434.40 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 987'680.21 | | 1'000'000.00 | | 695'858.65 |
| **573** | **Asylwesen** | **1'742'305.80** | **1'108'168.55** | **961'000.00** | | **561'512.40** | |
| | *Nettoergebnis* | | *634'137.25* | | *961'000.00* | | *561'512.40* |
| **5730** | **Asylwesen** | **1'742'305.80** | **1'108'168.55** | **961'000.00** | | **561'512.40** | |
| | *Nettoergebnis* | | *634'137.25* | | *961'000.00* | | *561'512.40* |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 187'562.27 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 6'000.00 | | 4'796.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'000.00 | | | | 4'000.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 761'742.18 | | | | 1'617.95 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 789'001.35 | | 955'000.00 | | 551'098.45 | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 1'108'168.55 | | | | |
| **579** | **Fürsorge, n.a.g.** | **3'200'544.99** | **67'762.90** | **3'422'600.00** | **403'800.00** | **3'123'288.96** | **96'035.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'132'782.09* | | *3'018'800.00* | | *3'027'253.11* |
| **5790** | **Fürsorge, n.a.g.** | **3'200'544.99** | **67'762.90** | **3'422'600.00** | **403'800.00** | **3'123'288.96** | **96'035.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'132'782.09* | | *3'018'800.00* | | *3'027'253.11* |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 42'180.00 | | 45'000.00 | | 41'504.85 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'038'078.75 | | 2'097'100.00 | | 2'097'962.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -60'338.85 | | | | -63'580.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 128'222.75 | | 136'600.00 | | 131'381.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 225'717.35 | | 221'300.00 | | 230'804.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 27'877.45 | | 29'800.00 | | 31'244.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22'370.90 | | 25'600.00 | | 24'568.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 19'585.65 | | 21'000.00 | | 19'816.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 22'276.85 | | 34'000.00 | | 15'508.45 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'020.40 | | 9'800.00 | | 7'081.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'461.20 | | 3'800.00 | | 2'248.20 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'847.25 | | 700.00 | | 343.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 433'756.20 | | 95'500.00 | | 231'331.95 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 1'453.09 | | | | 549.52 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 24'394.48 | | 22'000.00 | | 45'980.95 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 164'948.72 | | 293'600.00 | | 210'621.54 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'759.75 | | 2'600.00 | | 902.70 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | 1'000.00 | | 409.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'106.15 | | 7'000.00 | | 5'313.50 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 94'316.20 | | 70'000.00 | | 89'162.50 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | | | 306'200.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'510.70 | | | | 132.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 4'504.20 | | 35'500.00 | | 33'160.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 48'948.70 | | 51'500.00 | | 49'095.85 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 14'310.00 | | 10'600.00 | | 13'780.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 306'200.00 | | |
| **59** | **Soziale Wohlfahrt, n.a.g.** | **55'651.00** | | **30'000.00** | | **30'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *55'651.00* | | *30'000.00* | | *30'000.00* |
| **593** | **Hilfsaktionen im Ausland** | **55'651.00** | | **30'000.00** | | **30'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *55'651.00* | | *30'000.00* | | *30'000.00* |
| **5930** | **Hilfsaktionen im Ausland** | **55'651.00** | | **30'000.00** | | **30'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *55'651.00* | | *30'000.00* | | *30'000.00* |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 55'651.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| **6** | **VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG** | **9'461'390.36** | **1'760'450.46** | **9'830'600.00** | **1'832'100.00** | **9'711'613.79** | **1'629'326.94** |
| | *Nettoergebnis* | | *7'700'939.90* | | *7'998'500.00* | | *8'082'286.85* |
| **61** | **Strassenverkehr** | **6'211'658.35** | **1'664'603.46** | **6'538'000.00** | **1'735'500.00** | **6'504'785.19** | **1'542'279.94** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'547'054.89* | | *4'802'500.00* | | *4'962'505.25* |
| **615** | **Gemeindestrassen** | **5'904'632.13** | **1'662'603.46** | **6'244'800.00** | **1'733'500.00** | **6'239'916.82** | **1'542'279.94** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'242'028.67* | | *4'511'300.00* | | *4'697'636.88* |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **5'904'632.13** | **1'662'603.46** | **6'244'800.00** | **1'733'500.00** | **6'239'916.82** | **1'542'279.94** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'242'028.67* | | *4'511'300.00* | | *4'697'636.88* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'002'993.60 | | 1'107'200.00 | | 1'006'541.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -53'328.00 | | | | -9'695.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 39'431.15 | | 42'000.00 | | 43'244.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 62'211.45 | | 73'700.00 | | 65'750.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 105'603.00 | | 119'000.00 | | 111'259.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 27'072.85 | | 41'800.00 | | 41'954.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'961.65 | | 13'800.00 | | 12'305.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'814.75 | | 11'300.00 | | 10'061.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'411.55 | | 6'500.00 | | 1'580.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 123.44 | | 400.00 | | 205.38 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 108'408.26 | | 105'000.00 | | 62'784.01 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 14'712.17 | | 18'000.00 | | 12'509.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 745.84 | | 2'700.00 | | 442.71 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 101'700.79 | | 107'200.00 | | 77'800.49 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 19'986.11 | | 9'900.00 | | 9'802.73 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 274'199.83 | | 225'300.00 | | 258'397.16 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 297'662.48 | | 218'900.00 | | 224'022.38 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 24'475.37 | | 36'000.00 | | 26'602.05 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter | | | 200.00 | | 17'129.47 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 66'563.00 | | 82'000.00 | | 71'342.42 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 23'137.31 | | 23'400.00 | | 22'479.61 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'823.10 | | 10'500.00 | | 11'400.75 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 8'023.10 | | 8'500.00 | | 8'744.30 | |
| 3141.10 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 227'468.09 | | 286'000.00 | | 533'914.41 | |
| 3141.20 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 46'426.74 | | 50'000.00 | | 38'204.36 | |
| 3141.30 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 299'728.37 | | 270'000.00 | | 272'156.04 | |
| 3141.40 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 188'622.51 | | 221'000.00 | | 221'875.64 | |
| 3141.50 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 9'425.96 | | 22'000.00 | | 3'305.81 | |
| 3141.70 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 12'856.45 | | 13'000.00 | | 14'470.83 | |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 12'486.39 | | 12'000.00 | | 8'398.00 | |
| 3143.02 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 755.01 | | 3'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 166'065.26 | | 285'000.00 | | 204'867.12 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 50'803.40 | | 54'400.00 | | 61'673.40 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'208.37 | | 4'000.00 | | 5'778.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'318.31 | | 4'600.00 | | 5'061.50 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | -51.70 | | 1'000.00 | | 5'245.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 124'453.68 | | 110'000.00 | | 135'097.94 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 2'198'531.67 | | 2'273'100.00 | | 2'259'257.96 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'060.59 | | 4'100.00 | | 4'060.60 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 151'740.23 | | 157'300.00 | | 152'740.40 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | 40'000.00 | | | | 20'000.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 16'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 193'000.00 | | 195'000.00 | | 191'145.00 | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | | 40'000.00 | | | | 20'000.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe | | 928.51 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 78'639.33 | | 140'000.00 | | 118'011.73 |
| 4472.01 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 877'984.59 | | 911'500.00 | | 720'010.95 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 135'897.03 | | 146'000.00 | | 195'360.26 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 18'034.00 | | 18'600.00 | | 16'800.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 511'120.00 | | 517'400.00 | | 472'097.00 |
| **619** | **Strassen, n.a.g.** | **307'026.22** | **2'000.00** | **293'200.00** | **2'000.00** | **264'868.37** | |
| | *Nettoergebnis* | | *305'026.22* | | *291'200.00* | | *264'868.37* |
| **6190** | **Strassen, n.a.g.** | **307'026.22** | **2'000.00** | **293'200.00** | **2'000.00** | **264'868.37** | |
| | *Nettoergebnis* | | *305'026.22* | | *291'200.00* | | *264'868.37* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 5'057.27 | | 6'000.00 | | 6'361.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 4'014.85 | | 5'000.00 | | 481.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 31'289.35 | | 20'000.00 | | 22'947.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'910.80 | | 19'500.00 | | 9'266.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'580.45 | | 5'600.00 | | 4'187.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'645.16 | | 5'400.00 | | 4'380.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'644.75 | | 3'000.00 | | 2'857.05 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 175'094.51 | | 191'200.00 | | 185'399.46 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 11'931.80 | | 17'500.00 | | 8'987.31 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8'857.28 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **3'249'732.01** | **95'847.00** | **3'292'600.00** | **96'600.00** | **3'206'828.60** | **87'047.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'153'885.01* | | *3'196'000.00* | | *3'119'781.60* |
| **621** | **Bahninfrastruktur** | **886'785.51** | | **929'500.00** | | **903'218.95** | |
| | *Nettoergebnis* | | *886'785.51* | | *929'500.00* | | *903'218.95* |
| **6210** | **Bahninfrastruktur** | **886'785.51** | | **929'500.00** | | **903'218.95** | |
| | *Nettoergebnis* | | *886'785.51* | | *929'500.00* | | *903'218.95* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'344.10 | | 70'000.00 | | 49'518.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'727.60 | | 55'000.00 | | 33'428.70 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 13'227.28 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 53'640.66 | | 53'600.00 | | 53'938.35 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 30'455.87 | | 32'800.00 | | 30'413.80 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 764'390.00 | | 718'100.00 | | 735'920.00 | |
| **622** | **Regionalverkehr** | **2'277'611.00** | | **2'277'600.00** | | **2'218'328.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'277'611.00* | | *2'277'600.00* | | *2'218'328.00* |
| **6220** | **Regionalverkehr** | **2'277'611.00** | | **2'277'600.00** | | **2'218'328.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'277'611.00* | | *2'277'600.00* | | *2'218'328.00* |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'277'611.00 | | 2'277'600.00 | | 2'218'328.00 | |
| **629** | **Öffentlicher Verkehr, Übriges** | **85'335.50** | **95'847.00** | **85'500.00** | **96'600.00** | **85'281.65** | **87'047.00** |
| | *Nettoergebnis* | *10'511.50* | | *11'100.00* | | *1'765.35* | |
| **6290** | **Öffentlicher Verkehr, Übriges** | **85'335.50** | **95'847.00** | **85'500.00** | **96'600.00** | **85'281.65** | **87'047.00** |
| | *Nettoergebnis* | *10'511.50* | | *11'100.00* | | *1'765.35* | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 85'335.50 | | 85'500.00 | | 85'281.65 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 95'847.00 | | 96'600.00 | | 87'047.00 |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **14'521'520.70** | **11'945'099.45** | **15'273'300.00** | **12'330'600.00** | **14'958'184.21** | **12'674'321.01** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'576'421.25* | | *2'942'700.00* | | *2'283'863.20* |
| **71** | **Wasserversorgung** | **4'218'442.30** | **4'218'442.30** | **4'642'000.00** | **4'642'000.00** | **4'307'353.12** | **4'307'353.12** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **710** | **Wasserversorgung** | **4'218'442.30** | **4'218'442.30** | **4'642'000.00** | **4'642'000.00** | **4'307'353.12** | **4'307'353.12** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **7101** | **Wasserwerk [Gemeindebetrieb]** | **4'218'442.30** | **4'218'442.30** | **4'642'000.00** | **4'642'000.00** | **4'307'353.12** | **4'307'353.12** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 588'475.35 | | 495'000.00 | | 512'239.15 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 475.43 | | 500.00 | | 499.31 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 19'730.02 | | 5'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 73'695.84 | | 70'400.00 | | 58'496.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 253'372.29 | | 227'100.00 | | 271'310.83 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 26'106.56 | | 14'000.00 | | 6'280.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 20'831.90 | | 21'800.00 | | 20'518.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'315.01 | | 5'300.00 | | 4'924.99 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 41'530.29 | | 7'000.00 | | 19'854.06 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 10'590.02 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 710.00 | | 700.00 | | 710.00 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -3'703.92 | | | | 444.78 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 198.45 | | 8'500.00 | | 407.91 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 8'075.00 | | 10'000.00 | | 12'700.30 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 594'941.45 | | 626'000.00 | | 570'088.29 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 183'856.00 | | 183'900.00 | | 183'856.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 34'871.00 | | 51'800.00 | | 34'402.90 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 243'875.13 | | 300'000.00 | | 570'423.86 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 30'111.71 | | | | | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | | | 2'400.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 1'900.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 46'947.15 | | 276'300.99 | | 132'807.54 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 121'889.94 | | 78'005.86 | | 219'214.60 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'426'723.01 | | 1'716'060.26 | | 1'335'517.36 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 404'542.57 | | 414'300.70 | | 306'731.80 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 3'446.52 | | 4'600.00 | | 4'128.08 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 117'051.05 | | 132'900.00 | | 55'119.30 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | -23'625.45 | | -11'967.81 | | -23'912.91 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'894'076.89 | | 4'172'000.00 | | 3'969'805.90 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 16'400.46 | | 10'000.00 | | 20'092.18 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 307'904.95 | | 460'000.00 | | 317'455.04 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 60.00 | | | | |
| **72** | **Abwasserbeseitigung**<br>*Nettoergebnis* | **4'837'410.84** | **4'837'410.84** | **5'071'100.00** | **5'071'100.00** | **5'616'397.04** | **5'616'397.04** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **720** | **Abwasserbeseitigung** | **4'837'410.84** | **4'837'410.84** | **5'071'100.00** | **5'071'100.00** | **5'616'397.04** | **5'616'397.04** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]** | **649'620.78** | **649'620.78** | **756'100.00** | **756'100.00** | **695'220.43** | **695'220.43** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 229'138.40 | | 269'500.00 | | 265'767.35 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -146.15 | | | | -1'797.80 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 308.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'695.75 | | 17'100.00 | | 16'984.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'139.55 | | 31'800.00 | | 32'693.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'647.40 | | 7'100.00 | | 7'730.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'564.60 | | 3'200.00 | | 3'175.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'266.55 | | 2'700.00 | | 2'619.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 2'025.06 | | 5'400.00 | | 1'371.91 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 1'893.36 | | 11'000.00 | | 5'810.08 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'048.14 | | 2'900.00 | | 226.97 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'497.11 | | 19'500.00 | | 16'699.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'852.87 | | 21'000.00 | | 57'511.54 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 31'498.76 | | 25'000.00 | | 20'532.13 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'900.00 | | 2'000.00 | | 1'900.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'572.00 | | 1'700.00 | | 1'572.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 69'087.43 | | 61'000.00 | | 37'738.58 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 980.88 | | 5'000.00 | | 5'577.97 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 408.00 | | 300.00 | | 448.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 3'752.51 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 67'086.37 | | 116'700.00 | | 64'007.14 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'235.34 | | 14'200.00 | | 14'235.35 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 809.00 | | 700.00 | | 631.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'505.00 | | 16'200.00 | | 16'603.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 107'915.36 | | 111'100.00 | | 109'121.60 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 189'025.90 | | 190'000.00 | | 205'053.76 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 65'557.64 | | 181'000.00 | | 104'594.25 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 395'037.24 | | 385'100.00 | | 385'572.42 |
| **7202** | **Kläranlagen [Gemeindebetrieb]** | **4'187'790.06** | **4'187'790.06** | **4'315'000.00** | **4'315'000.00** | **4'921'176.61** | **4'921'176.61** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 530'930.25 | | 563'800.00 | | 558'118.25 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'746.15 | | | | -4'846.40 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 21'828.95 | | 16'000.00 | | 12'186.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'459.10 | | 37'100.00 | | 36'300.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 67'248.90 | | 73'600.00 | | 72'750.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'181.05 | | 19'200.00 | | 21'287.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'187.05 | | 7'000.00 | | 6'786.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'428.95 | | 5'800.00 | | 5'597.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'068.49 | | 14'100.00 | | 2'135.36 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 451'664.75 | | 447'600.00 | | 414'388.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'407.75 | | 4'400.00 | | 3'050.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 169'069.07 | | 182'000.00 | | 173'983.91 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'348.83 | | 3'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 503'307.53 | | 669'700.00 | | 515'347.42 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 423'795.75 | | 330'000.00 | | 375'045.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 87'022.01 | | 76'500.00 | | 49'088.02 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 12'835.68 | | 13'800.00 | | 15'041.76 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'818.60 | | 16'000.00 | | 14'996.55 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 22'116.02 | | 20'000.00 | | 16'918.66 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'082.85 | | 2'400.00 | | 2'541.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'611.85 | | 2'900.00 | | 1'687.74 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'221'514.99 | | 1'238'800.00 | | 1'221'384.94 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 30'584.96 | | 30'600.00 | | 30'584.95 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 257'858.72 | | 257'000.00 | | 301'898.95 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 54'726.13 | | 46'700.00 | | 861'779.92 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 29'056.41 | | 27'200.00 | | 27'300.28 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 15'729.00 | | 15'400.00 | | 20'349.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'040.00 | | 22'500.00 | | 23'250.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 39'100.00 | | 39'100.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 129'512.57 | | 132'300.00 | | 142'223.10 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'591'492.16 | | 3'610'000.00 | | 3'999'051.76 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 49'327.90 | | 25'000.00 | | 80'902.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 546'970.00 | | 680'000.00 | | 841'222.85 |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | **2'049'988.47** | **2'048'049.22** | **2'174'000.00** | **2'163'600.00** | **2'068'759.79** | **2'054'527.04** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'939.25* | | *10'400.00* | | *14'232.75* |
| **730** | **Abfallwirtschaft** | **2'049'988.47** | **2'048'049.22** | **2'174'000.00** | **2'163'600.00** | **2'068'759.79** | **2'054'527.04** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'939.25* | | *10'400.00* | | *14'232.75* |
| **7300** | **Abfallwirtschaft (allgemein)** | **6'271.25** | **4'332.00** | **14'400.00** | **4'000.00** | **17'993.75** | **3'761.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'939.25* | | *10'400.00* | | *14'232.75* |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'271.25 | | 14'400.00 | | 17'993.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 4'332.00 | | 4'000.00 | | 3'761.00 |
| **7301** | **Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]** | **2'043'717.22** | **2'043'717.22** | **2'159'600.00** | **2'159'600.00** | **2'050'766.04** | **2'050'766.04** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 93'251.00 | | 93'000.00 | | 102'268.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'981.30 | | 6'000.00 | | 6'560.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'813.10 | | 11'800.00 | | 12'909.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'299.95 | | 1'300.00 | | 1'583.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'044.80 | | 1'200.00 | | 1'227.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 923.55 | | 1'000.00 | | 1'012.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000.00 | | 839.98 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 14'246.85 | | 16'600.00 | | 7'658.66 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 13'282.86 | | 20'600.00 | | 11'302.53 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 6'167.64 | | 10'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'660.97 | | 4'200.00 | | 3'382.84 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'409.28 | | 16'200.00 | | 6'402.04 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 72'705.75 | | 74'000.00 | | 71'685.56 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 21'811.51 | | 22'000.00 | | 23'288.59 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 12'790.36 | | 12'000.00 | | 12'243.49 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter | 25'117.88 | | 24'000.00 | | 25'489.23 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter | 917.78 | | 800.00 | | 313.60 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter | 51'899.93 | | 42'000.00 | | 55'806.22 | |
| 3130.07 | Dienstleistungen Dritter | 10'717.00 | | 16'000.00 | | 9'926.00 | |
| 3130.08 | Dienstleistungen Dritter | 71'646.09 | | 56'000.00 | | 61'803.67 | |
| 3130.09 | Dienstleistungen Dritter | 21'268.25 | | 22'500.00 | | 22'534.20 | |
| 3130.10 | Dienstleistungen Dritter | 414'629.99 | | 430'000.00 | | 417'827.52 | |
| 3130.11 | Dienstleistungen Dritter | 9'156.45 | | 9'000.00 | | 12'605.05 | |
| 3130.12 | Dienstleistungen Dritter | 5'691.55 | | 6'000.00 | | 4'457.02 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 85'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'304.59 | | 30'000.00 | | 1'266.90 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 9'459.60 | | 11'400.00 | | 9'459.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'456.80 | | 1'400.00 | | 1'453.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 959.00 | | 600.00 | | 959.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'276.46 | | 1'000.00 | | 5'570.29 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'289.54 | | 24'900.00 | | 5'923.61 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 9'046.20 | | 9'100.00 | | 9'046.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 12.60 | | 200.00 | | 27.30 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'928.12 | | 5'500.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 777'160.47 | | 765'000.00 | | 793'840.39 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 6'410.05 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'617.00 | | 1'800.00 | | 11'047.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 321'573.00 | | 320'800.00 | | 327'435.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'200.00 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 794'060.93 | | 800'000.00 | | 847'065.43 |
| 4240.02 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 546'902.89 | | 535'000.00 | | 538'036.66 |
| 4240.03 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 356'929.14 | | 370'000.00 | | 358'481.86 |
| 4240.04 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 78'480.73 | | 70'500.00 | | 80'131.99 |
| 4250.01 | Verkäufe | | 2'620.76 | | 2'800.00 | | 2'750.65 |
| 4250.03 | Verkäufe | | 18'296.52 | | 7'000.00 | | 23'494.10 |
| 4250.04 | Verkäufe | | 6'091.87 | | 5'700.00 | | 6'366.10 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.06 | Verkäufe | | 82'574.13 | | 55'000.00 | | 74'693.78 |
| 4250.08 | Verkäufe | | 38'001.48 | | 1'500.00 | | 33'634.70 |
| 4250.12 | Verkäufe | | 32'923.27 | | 9'700.00 | | 11'860.70 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'819.23 | | 1'000.00 | | 590.53 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 37'392.24 | | 257'000.00 | | 25'714.09 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 9'783.98 | | 9'800.00 | | 9'783.98 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 37'840.05 | | 34'600.00 | | 38'161.47 |
| **74** | **Verbauungen** | **105'602.28** | | **134'300.00** | | **122'343.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *105'602.28* | | *134'300.00* | | *122'343.35* |
| **741** | **Gewässerverbauungen** | **105'602.28** | | **134'300.00** | | **122'343.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *105'602.28* | | *134'300.00* | | *122'343.35* |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **105'602.28** | | **134'300.00** | | **122'343.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *105'602.28* | | *134'300.00* | | *122'343.35* |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 1'962.70 | | 15'000.00 | | 8'128.90 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 103'639.58 | | 119'300.00 | | 114'214.45 | |
| **75** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **198'413.66** | **10'728.00** | **262'200.00** | | **187'426.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *187'685.66* | | *262'200.00* | | *187'426.25* |
| **750** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **198'413.66** | **10'728.00** | **262'200.00** | | **187'426.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *187'685.66* | | *262'200.00* | | *187'426.25* |
| **7500** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **198'413.66** | **10'728.00** | **262'200.00** | | **187'426.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *187'685.66* | | *262'200.00* | | *187'426.25* |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'083.70 | | 4'300.00 | | 1'035.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 520.31 | | 1'200.00 | | 909.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'582.55 | | 25'700.00 | | 15'644.60 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 17'267.80 | | 34'500.00 | | 29'563.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 71'364.75 | | 100'000.00 | | 70'887.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'778.70 | | 10'500.00 | | 5'500.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 66'815.85 | | 86'000.00 | | 63'885.10 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 10'728.00 | | | | |
| **76** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **1'140'239.65** | **312'597.94** | **1'016'400.00** | **75'700.00** | **716'050.05** | **260'290.36** |
| | *Nettoergebnis* | | *827'641.71* | | *940'700.00* | | *455'759.69* |
| **761** | **Luftreinhaltung und Klimaschutz** | **1'234.00** | **13'050.00** | **1'600.00** | **13'000.00** | | **11'368.00** |
| | *Nettoergebnis* | *11'816.00* | | *11'400.00* | | *11'368.00* | |
| **7610** | **Luftreinhaltung und Klimaschutz** | **1'234.00** | **13'050.00** | **1'600.00** | **13'000.00** | | **11'368.00** |
| | *Nettoergebnis* | *11'816.00* | | *11'400.00* | | *11'368.00* | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'234.00 | | 1'600.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 13'050.00 | | 13'000.00 | | 11'368.00 |
| **769** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **1'139'005.65** | **299'547.94** | **1'014'800.00** | **62'700.00** | **716'050.05** | **248'922.36** |
| | *Nettoergebnis* | | *839'457.71* | | *952'100.00* | | *467'127.69* |
| **7690** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **1'139'005.65** | **299'547.94** | **1'014'800.00** | **62'700.00** | **716'050.05** | **248'922.36** |
| | *Nettoergebnis* | | *839'457.71* | | *952'100.00* | | *467'127.69* |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'480.35 | | 33'100.00 | | 11'305.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 36'277.10 | | 96'700.00 | | 81'039.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 116'788.05 | | 275'000.00 | | 95'532.50 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 8'945.55 | | 10'000.00 | | 8'945.55 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 959'514.60 | | 600'000.00 | | 519'227.30 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 8'700.00 | | 10'800.00 | | 10'675.00 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | | | | | 195'295.95 |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 290'847.94 | | 51'900.00 | | 42'951.41 |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **852'601.24** | **367'056.15** | **940'700.00** | **358'200.00** | **930'436.29** | **391'055.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *485'545.09* | | *582'500.00* | | *539'380.34* |
| **771** | **Friedhof und Bestattung** | **852'601.24** | **367'056.15** | **940'700.00** | **358'200.00** | **930'436.29** | **391'055.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *485'545.09* | | *582'500.00* | | *539'380.34* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung (allgemein)** | **852'601.24** | **367'056.15** | **940'700.00** | **358'200.00** | **930'436.29** | **391'055.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *485'545.09* | | *582'500.00* | | *539'380.34* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 245'097.25 | | 280'800.00 | | 249'622.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'738.05 | | 18'000.00 | | 15'414.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'584.70 | | 33'800.00 | | 30'059.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'450.90 | | 4'000.00 | | 3'781.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'744.90 | | 3'400.00 | | 2'880.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'426.15 | | 2'800.00 | | 2'376.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 450.00 | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 207'550.89 | | 230'700.00 | | 193'044.87 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 25'243.20 | | 24'800.00 | | 22'923.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 4'143.85 | | 4'000.00 | | 6'385.62 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'217.70 | | 600.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 23'527.10 | | 17'300.00 | | 10'133.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 166'748.65 | | 193'300.00 | | 218'739.85 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 18'041.00 | | 18'100.00 | | 18'041.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'827.90 | | 2'200.00 | | 1'831.05 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 11'909.15 | | 13'300.00 | | 13'775.11 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 25'398.25 | | 21'000.00 | | 42'706.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'768.00 | | 6'800.00 | | 3'894.71 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'547.09 | | 7'000.00 | | 6'553.35 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'670.86 | | 2'700.00 | | 2'670.86 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | 24'585.57 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'614.55 | | 3'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | 5'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 51'901.10 | | 52'800.00 | | 52'014.50 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 276'956.15 | | 293'900.00 | | 316'071.95 |
| 4240.02 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 59'100.00 | | 36'000.00 | | 43'488.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 27'000.00 | | 24'300.00 | | 29'351.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'145.00 |
| **79** | **Raumordnung** | **1'118'822.26** | **150'815.00** | **1'032'600.00** | **20'000.00** | **1'009'418.32** | **44'697.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *968'007.26* | | *1'012'600.00* | | *964'720.82* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **790** | **Raumordnung** | **1'118'822.26** | **150'815.00** | **1'032'600.00** | **20'000.00** | **1'009'418.32** | **44'697.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *968'007.26* | | *1'012'600.00* | | *964'720.82* |
| **7900** | **Raumordnung (allgemein)** | **1'118'822.26** | **150'815.00** | **1'032'600.00** | **20'000.00** | **1'009'418.32** | **44'697.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *968'007.26* | | *1'012'600.00* | | *964'720.82* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 352'980.20 | | 343'500.00 | | 343'686.15 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'169.00 | | | | -2'624.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'498.30 | | 22'000.00 | | 21'919.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'697.95 | | 45'200.00 | | 41'248.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'030.00 | | 4'600.00 | | 4'542.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'929.20 | | 4'200.00 | | 4'099.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'473.10 | | 3'500.00 | | 3'074.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 885.00 | | 1'500.00 | | 4'020.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'238.55 | | 2'500.00 | | 974.70 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 765.05 | | 700.00 | | 179.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'838.70 | | 10'000.00 | | 8'142.30 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 397'293.95 | | 300'000.00 | | 286'250.68 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'847.35 | | 5'000.00 | | 14'528.40 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'744.40 | | 12'000.00 | | 11'578.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 407.80 | | 500.00 | | 202.60 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 205'609.91 | | 207'400.00 | | 215'306.47 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 37'751.80 | | 50'000.00 | | 42'290.07 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 150'815.00 | | 20'000.00 | | 44'697.50 |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **48'937'288.53** | **51'690'462.52** | **44'097'266.08** | **46'420'466.08** | **41'234'138.12** | **44'084'464.50** |
| | *Nettoergebnis* | *2'753'173.99* | | *2'323'200.00* | | *2'850'326.38* | |
| **81** | **Landwirtschaft** | **6'055.75** | | **50'500.00** | | **51'757.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *6'055.75* | | *50'500.00* | | *51'757.85* |
| **812** | **Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen** | **6'055.75** | | **50'500.00** | | **51'757.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *6'055.75* | | *50'500.00* | | *51'757.85* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8120** | **Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen** | **6'055.75** | | **50'500.00** | | **51'757.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *6'055.75* | | *50'500.00* | | *51'757.85* |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 350.55 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'705.20 | | 50'500.00 | | 51'757.85 | |
| **82** | **Forstwirtschaft** | **127'749.20** | **34'164.40** | **78'000.00** | **8'000.00** | **56'671.80** | **7'812.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *93'584.80* | | *70'000.00* | | *48'859.30* |
| **820** | **Forstwirtschaft** | **127'749.20** | **34'164.40** | **78'000.00** | **8'000.00** | **56'671.80** | **7'812.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *93'584.80* | | *70'000.00* | | *48'859.30* |
| **8200** | **Forstwirtschaft, Hauptbetrieb** | **127'749.20** | **34'164.40** | **78'000.00** | **8'000.00** | **56'671.80** | **7'812.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *93'584.80* | | *70'000.00* | | *48'859.30* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 77'847.30 | | 27'500.00 | | 11'787.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'171.40 | | 1'600.00 | | 1'154.30 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 48'730.50 | | 48'900.00 | | 43'730.50 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 34'164.40 | | 8'000.00 | | 7'812.50 |
| **83** | **Jagd und Fischerei** | | **1'290.00** | | **1'300.00** | | **1'290.00** |
| | *Nettoergebnis* | *1'290.00* | | *1'300.00* | | *1'290.00* | |
| **830** | **Jagd und Fischerei** | | **1'290.00** | | **1'300.00** | | **1'290.00** |
| | *Nettoergebnis* | *1'290.00* | | *1'300.00* | | *1'290.00* | |
| **8300** | **Jagd und Fischerei** | | **1'290.00** | | **1'300.00** | | **1'290.00** |
| | *Nettoergebnis* | *1'290.00* | | *1'300.00* | | *1'290.00* | |
| 4100.00 | Regalien | | 1'290.00 | | 1'300.00 | | 1'290.00 |
| **85** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | | | | | **56'449.29** | **42'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *14'449.29* |
| **850** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | | | | | **56'449.29** | **42'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *14'449.29* |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | | | | | **56'449.29** | **42'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *14'449.29* |
| 3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 42'000.00 | |
| 3635.02 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 14'449.29 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 42'000.00 |
| **86** | **Banken und Versicherungen** | | **2'280'635.85** | | **1'872'200.00** | | **2'394'036.90** |
| | *Nettoergebnis* | *2'280'635.85* | | *1'872'200.00* | | *2'394'036.90* | |
| **860** | **Banken und Versicherungen** | | **2'280'635.85** | | **1'872'200.00** | | **2'394'036.90** |
| | *Nettoergebnis* | *2'280'635.85* | | *1'872'200.00* | | *2'394'036.90* | |
| **8600** | **Banken und Versicherungen** | | **2'280'635.85** | | **1'872'200.00** | | **2'394'036.90** |
| | *Nettoergebnis* | *2'280'635.85* | | *1'872'200.00* | | *2'394'036.90* | |
| 4604.00 | Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 2'280'635.85 | | 1'872'200.00 | | 2'394'036.90 |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | **48'803'483.58** | **49'374'372.27** | **43'968'766.08** | **44'538'966.08** | **41'069'259.18** | **41'639'325.10** |
| | *Nettoergebnis* | *570'888.69* | | *570'200.00* | | *570'065.92* | |
| **871** | **Elektrizität** | **29'626'505.75** | **30'126'519.62** | **31'166'566.08** | **31'736'766.08** | **28'460'145.37** | **28'958'312.08** |
| | *Nettoergebnis* | *500'013.87* | | *570'200.00* | | *498'166.71* | |
| **8710** | **Elektrizität (allgemein)** | | **500'013.87** | | **570'200.00** | | **498'166.71** |
| | *Nettoergebnis* | *500'013.87* | | *570'200.00* | | *498'166.71* | |
| 4120.00 | Konzessionen | | | | 570'200.00 | | |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 500'013.87 | | | | 498'166.71 |
| **8711** | **Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]** | **13'415'901.09** | **13'415'901.09** | **13'674'400.00** | **13'674'400.00** | **13'266'708.41** | **13'266'708.41** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 3'117'495.04 | | 232'500.00 | | 3'080'848.83 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 264.79 | | 700.00 | | 264.79 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 26'632.06 | | 15'700.00 | | 6'695.04 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21.63 | | | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'656'428.11 | | 3'244'400.00 | | 3'527'343.12 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 15'062.02 | | 30'000.00 | | 30'566.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'094.75 | | 14'500.00 | | 14'255.14 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 22'025.10 | | 28'900.00 | | 13'899.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 69'078.50 | | 27'000.00 | | 56'027.36 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 60.00 | | 1'500.00 | | 415.58 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -9'766.49 | | | | 12'194.29 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 21'731.76 | | 26'200.00 | | 5'914.46 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'744.50 | | 4'500.00 | | 4'367.99 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 631'008.28 | | 675'600.00 | | 588'817.14 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 575'592.66 | | 617'600.00 | | 439'760.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 415'225.90 | | 441'600.00 | | 381'617.47 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 469'324.17 | | 270'000.00 | | 215'479.18 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 41'988.00 | | | | 194'146.20 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 29'974.19 | | | | 10'871.88 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 134'009.00 | | 27'700.00 | | 12'957.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 17'555.00 | | 8'600.00 | | 16'237.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 420'164.04 | | 1'092'554.05 | | 1'281'528.90 | |
| 3700.00 | Durchlaufende Beiträge an den Bund | | | 2'803'000.00 | | | |
| 3702.00 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 494'800.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 307'378.19 | | 206'254.06 | | 294'738.67 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'146'189.15 | | 2'515'545.67 | | 2'041'521.59 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 657'570.62 | | 707'311.67 | | 485'861.41 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 5'169.78 | | 6'900.00 | | 6'192.12 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 175'576.58 | | 199'300.00 | | 82'678.95 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 500'013.87 | | | | 498'166.71 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | -49'710.11 | | -18'265.45 | | -36'658.51 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'565'570.34 | | 9'656'600.00 | | 12'596'862.94 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | | 549.29 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 850'330.75 | | 720'000.00 | | 669'296.18 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | | | 3'297'800.00 | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8712** | **Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]** | **16'210'604.66** | **16'210'604.66** | **17'492'166.08** | **17'492'166.08** | **15'193'436.96** | **15'193'436.96** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 15'990.00 | | 15'000.00 | | 11'100.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'788'654.45 | | 4'274'664.68 | | 3'572'043.25 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -42'368.45 | | -7'500.00 | | -68'567.15 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 52'246.10 | | 52'000.00 | | 54'080.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 244'826.70 | | 275'824.90 | | 228'500.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 399'637.30 | | 464'556.16 | | 373'324.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 73'595.90 | | 94'613.04 | | 75'852.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 42'602.60 | | 50'751.48 | | 42'716.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 30'745.65 | | 71'305.82 | | 49'511.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 119'631.59 | | 128'200.00 | | 80'993.39 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 36'212.99 | | 60'000.00 | | 87'337.04 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 74'569.29 | | 98'800.00 | | 70'576.64 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 22'846.78 | | 25'200.00 | | 25'390.39 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 6'626'550.88 | | 7'157'000.00 | | 6'751'011.47 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 22'429.36 | | 48'650.00 | | 20'470.06 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4'133.22 | | 5'200.00 | | 4'103.70 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 376.65 | | 10'000.00 | | 1'183.37 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 243'033.42 | | 237'900.00 | | 189'599.36 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 70'472.56 | | 41'000.00 | | 69'094.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'360'433.16 | | 1'242'800.00 | | 1'141'755.78 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 414'803.94 | | 389'500.00 | | 253'905.04 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'389.80 | | 13'300.00 | | 13'424.17 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 10'325.90 | | 12'300.00 | | 11'412.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 68'796.35 | | 75'000.00 | | 17'792.04 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'008.75 | | 46'500.00 | | 41'650.88 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 301'963.07 | | 389'500.00 | | 200'875.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 30'383.05 | | 30'700.00 | | 93'222.49 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 50'606.55 | | 17'000.00 | | 13'854.20 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -5'673.91 | | | | -2'228.15 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 17'811.26 | | 18'900.00 | | 4'650.61 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 54'160.02 | | 50'100.00 | | 61'451.22 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 207'067.00 | | 202'600.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 238'524.86 | | 300'500.00 | | 168'983.50 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 139'663.39 | | 161'400.00 | | 106'613.01 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 415'553.30 | | 292'758.46 | | 486'145.74 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'535.40 | | | | 1'622.36 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 717'441.36 | | 768'014.44 | | 734'976.67 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 210'675.19 | | 247'900.83 | | 161'462.58 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 3'446.52 | | 4'600.00 | | 4'128.08 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 117'051.06 | | 132'900.00 | | 55'119.30 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | -12'548.35 | | -7'273.73 | | -15'701.33 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'274'158.30 | | 9'264'300.00 | | 8'501'376.71 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 468'932.75 | | 90'900.00 | | 104'367.56 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 8'944.40 | | | | 16'830.00 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 415.00 | | | | 916.05 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 144'869.23 | | | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 492'955.88 | | 326'999.90 | | 601'149.96 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 4'878'003.19 | | 5'595'216.23 | | 4'674'700.70 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 1'436'148.97 | | 1'571'149.66 | | 1'084'369.58 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 17'232.60 | | 23'000.00 | | 20'640.40 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | 585'255.27 | | 664'500.00 | | 275'596.50 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | -96'310.93 | | -43'899.71 | | -86'510.50 |
| **872** | **Erdöl und Gas** | **19'174'748.33** | **19'245'623.15** | **12'802'200.00** | **12'802'200.00** | **12'608'913.81** | **12'680'813.02** |
| | *Nettoergebnis* | *70'874.82* | | | | *71'899.21* | |
| **8720** | **Erdöl und Gas (allgemein)** | | **70'874.82** | | | | **71'899.21** |
| | *Nettoergebnis* | *70'874.82* | | | | *71'899.21* | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen | | 70'874.82 | | | | 71'899.21 |
| **8721** | **Gasversorgung [Gemeindebetrieb]** | **19'174'748.33** | **19'174'748.33** | **12'802'200.00** | **12'802'200.00** | **12'608'913.81** | **12'608'913.81** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 16'803'346.30 | | 7'121'100.00 | | 10'451'990.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 785.51 | | 1'000.00 | | 899.32 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 7'537.46 | | 5'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 36'626.27 | | 34'500.00 | | 33'163.16 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 603'077.39 | | 530'700.00 | | 535'174.91 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 12'690.02 | | 32'000.00 | | 18'550.34 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'882.23 | | 10'800.00 | | 10'242.29 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'731.60 | | 19'000.00 | | 7'446.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 38'209.12 | | 3'000.00 | | 22'748.34 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 1'800.37 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'482.59 | | | | | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 5'255.12 | | | | 4'834.49 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 242.78 | | 23'500.00 | | 2'629.03 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 363'961.19 | | 394'500.00 | | 359'686.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 117'099.00 | | 115'500.00 | | 113'370.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 32'709.24 | | 44'700.00 | | 34'680.20 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 71'613.85 | | 65'000.00 | | 82'792.73 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'101.39 | | | | | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | | | 3'500.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'210.00 | | 4'200.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | 222'820.42 | | | |
| 3700.00 | Durchlaufende Beiträge an den Bund | | | 3'055'600.00 | | | |
| 3702.00 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 75'400.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 61'152.35 | | 42'739.98 | | 85'574.33 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 585'480.17 | | 595'595.86 | | 562'485.08 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 163'360.59 | | 201'636.46 | | 130'313.79 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 5'169.78 | | 6'900.00 | | 6'192.12 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 175'576.58 | | 199'400.00 | | 82'678.95 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 70'874.82 | | | | 71'899.21 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | -10'427.02 | | -6'392.72 | | -10'237.75 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 14'182'182.88 | | 9'469'200.00 | | 10'718'148.62 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 4'287.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | | 15'784.59 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 102'067.97 | | 120'000.00 | | 108'157.69 |
| 4463.00 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O | | 82'160.00 | | 82'000.00 | | 82'160.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 4'808'337.48 | | | | 1'680'375.91 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | | | 3'131'000.00 | | |
| **873** | **Nichtelektrische Energie** | **2'229.50** | **2'229.50** | | | **200.00** | **200.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **8731** | **Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)** | **2'229.50** | **2'229.50** | | | **200.00** | **200.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'229.50 | | | | 200.00 | |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 2'229.50 | | | | 200.00 |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **16'798'363.72** | **134'262'031.23** | **3'257'900.00** | **124'777'400.00** | **15'372'685.13** | **134'248'173.69** |
| | *Nettoergebnis* | *117'463'667.51* | | *121'519'500.00* | | *118'875'488.56* | |
| **91** | **Steuern** | **297'657.46** | **84'634'748.85** | **628'500.00** | **81'344'000.00** | **520'051.69** | **88'729'270.77** |
| | *Nettoergebnis* | *84'337'091.39* | | *80'715'500.00* | | *88'209'219.08* | |
| **910** | **Steuern** | **297'657.46** | **84'634'748.85** | **628'500.00** | **81'344'000.00** | **520'051.69** | **88'729'270.77** |
| | *Nettoergebnis* | *84'337'091.39* | | *80'715'500.00* | | *88'209'219.08* | |
| **9100** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **268'032.46** | **73'589'844.35** | **600'000.00** | **69'173'000.00** | **491'476.69** | **72'043'198.27** |
| | Nettoergebnis | 73'321'811.89 | | 68'573'000.00 | | 71'551'721.58 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 269'628.96 | | 600'000.00 | | 490'763.19 | |
| 3181.02 | Tatsächliche Forderungsverluste | -1'596.50 | | | | 713.50 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 48'166'906.29 | | 47'400'000.00 | | 47'753'195.31 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 5'027'497.53 | | 3'500'000.00 | | 4'646'588.13 |
| 4000.11 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben) | | -14.25 | | | | -1'603.00 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 95'251.46 | | 250'000.00 | | 88'142.82 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4000.21 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) | | 901.76 | | | | 615.52 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 2'403'617.95 | | 2'060'000.00 | | 2'238'799.35 |
| 4000.41 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) | | 96.90 | | | | 7'200.05 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -1'065'722.20 | | -1'100'000.00 | | -1'740'707.85 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -16'540.50 | | -45'000.00 | | -58'034.10 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 5'881'218.41 | | 5'900'000.00 | | 5'830'442.74 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 1'086'619.67 | | 700'000.00 | | 948'888.92 |
| 4001.11 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben) | | | | | | 210.35 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 81'916.93 | | 150'000.00 | | 145'575.71 |
| 4001.21 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) | | 272.70 | | | | 2.75 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 515'177.50 | | 470'000.00 | | 574'364.00 |
| 4001.41 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) | | 1'329.55 | | | | 2'344.25 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -276'839.65 | | -350'000.00 | | -554'551.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 2'689'766.51 | | 2'000'000.00 | | 2'237'075.99 |
| 4008.00 | Personensteuern | | 505'556.89 | | 505'000.00 | | 486'180.02 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 4'997'879.30 | | 4'900'000.00 | | 4'827'978.95 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 1'503'551.47 | | 800'000.00 | | 2'808'954.60 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | | | | 6'082.16 |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 1'128'067.90 | | 1'350'000.00 | | 1'447'206.15 |
| 4010.41 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben) | | | | | | 1'496.05 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -358'036.60 | | -420'000.00 | | -587'114.25 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4010.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen | | -1'031.85 | | -10'000.00 | | -288.45 |
| 4011.00 | Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 973'832.95 | | 943'000.00 | | 939'061.20 |
| 4011.10 | Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre | | 178'156.88 | | 150'000.00 | | 41'674.10 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | | 38.85 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 159'830.50 | | 120'000.00 | | 90'998.75 |
| 4011.41 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Sek Seegräben) | | | | | | 26.25 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -89'419.65 | | -100'000.00 | | -137'646.05 |
| **9101** | **Sondersteuern** | **29'625.00** | **11'044'904.50** | **28'500.00** | **12'171'000.00** | **28'575.00** | **16'686'072.50** |
| | *Nettoergebnis* | *11'015'279.50* | | *12'142'500.00* | | *16'657'497.50* | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 29'625.00 | | 28'500.00 | | 28'575.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 10'865'444.50 | | 12'000'000.00 | | 16'505'982.50 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 179'460.00 | | 171'000.00 | | 180'090.00 |
| **93** | **Finanz- und Lastenausgleich** | | **44'312'992.00** | | **38'796'000.00** | | **41'464'899.00** |
| | *Nettoergebnis* | *44'312'992.00* | | *38'796'000.00* | | *41'464'899.00* | |
| **930** | **Finanz- und Lastenausgleich** | | **44'312'992.00** | | **38'796'000.00** | | **41'464'899.00** |
| | *Nettoergebnis* | *44'312'992.00* | | *38'796'000.00* | | *41'464'899.00* | |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | | **44'312'992.00** | | **38'796'000.00** | | **41'464'899.00** |
| | *Nettoergebnis* | *44'312'992.00* | | *38'796'000.00* | | *41'464'899.00* | |
| 4621.50 | Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge | | 44'312'992.00 | | 38'796'000.00 | | 41'464'899.00 |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **3'548'268.83** | **5'062'951.87** | **2'579'400.00** | **3'744'600.00** | **2'536'794.26** | **3'528'276.62** |
| | *Nettoergebnis* | *1'514'683.04* | | *1'165'200.00* | | *991'482.36* | |
| **961** | **Zinsen** | **1'080'084.74** | **2'444'104.07** | **1'117'300.00** | **2'509'700.00** | **1'068'232.58** | **2'544'009.72** |
| | *Nettoergebnis* | *1'364'019.33* | | *1'392'400.00* | | *1'475'777.14* | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **9610** | **Zinsen** | **1'080'084.74** | **2'444'104.07** | **1'117'300.00** | **2'509'700.00** | **1'068'232.58** | **2'544'009.72** |
| | *Nettoergebnis* | *1'364'019.33* | | *1'392'400.00* | | *1'475'777.14* | |
| 3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste | 23'808.55 | | 25'000.00 | | 26'278.53 | |
| 3181.03 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 165.05 | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 545'028.50 | | 526'600.00 | | 526'140.27 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 466.35 | |
| 3499.10 | Übriger Finanzaufwand | 60'032.95 | | 130'000.00 | | 77'446.54 | |
| 3499.11 | Übriger Finanzaufwand | 11'724.90 | | 12'000.00 | | 14'001.95 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 439'489.84 | | 423'700.00 | | 423'733.89 | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 3'266.85 | | 4'200.00 | | 3'047.05 |
| 4401.10 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 151'990.97 | | 200'000.00 | | 139'138.06 |
| 4401.11 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 553.89 | | 1'000.00 | | 1'733.36 |
| 4402.00 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen | | 1'250.00 | | 1'200.00 | | 1'250.00 |
| 4463.00 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 150'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 2'187'042.36 | | 2'203'300.00 | | 2'248'841.25 |
| **962** | **Emissionskosten** | **15'447.22** | | **9'000.00** | | **18'600.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *15'447.22* | | *9'000.00* | | *18'600.00* |
| **9620** | **Emissionskosten** | **15'447.22** | | **9'000.00** | | **18'600.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *15'447.22* | | *9'000.00* | | *18'600.00* |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 15'447.22 | | 9'000.00 | | 18'600.00 | |
| **963** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **2'452'736.87** | **1'268'847.80** | **1'453'100.00** | **1'234'900.00** | **1'449'961.68** | **984'266.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'183'889.07* | | *218'200.00* | | *465'694.78* |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **1'601'593.74** | **1'230'310.60** | **1'453'100.00** | **1'234'900.00** | **1'449'961.68** | **984'266.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *371'283.14* | | *218'200.00* | | *465'694.78* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 42'595.10 | | 42'000.00 | | 66'603.35 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -90.00 | | | | -90.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'619.40 | | 2'700.00 | | 4'161.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'576.60 | | 4'400.00 | | 4'442.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 579.90 | | 600.00 | | 1'039.90 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 456.95 | | 500.00 | | 777.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 403.95 | | 400.00 | | 641.45 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 301.00 | | | | 11'518.50 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 305'827.66 | | 200'000.00 | | 175'094.85 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 24'793.75 | | 21'000.00 | | 22'372.35 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'265.15 | | 4'000.00 | | 2'786.65 | |
| 3431.40 | Mieten und Benützungskosten | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | 1'252.45 | | 3'000.00 | | 9'626.25 | |
| 3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 40'234.70 | | 44'100.00 | | 30'151.53 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 14'342.45 | | 13'900.00 | | 14'660.55 | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 1'992.45 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 45'051.45 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 57'600.00 | | 57'600.00 | | 57'600.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1'056'583.23 | | 1'057'700.00 | | 1'045'382.55 | |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 2'537.45 | | | | 1'583.95 |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 1'129'751.80 | | 1'169'900.00 | | 923'452.25 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | 35'112.60 | | 28'400.00 | | 27'146.70 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 1'303.75 | | | | 1'775.90 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 40'005.00 | | 15'000.00 | | 8'708.10 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 21'600.00 |
| **9639** | **Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens** | **851'143.13** | **38'537.20** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *812'605.93* | | | | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 851'143.13 | | | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 38'537.20 | | | | |
| **969** | **Finanzvermögen, Übriges** | | **1'350'000.00** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | *1'350'000.00* | | | | | |
| **9690** | **Finanzvermögen, Übriges** | | **1'350'000.00** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | *1'350'000.00* | | | | | |
| 4410.00 | Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV | | 1'350'000.00 | | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **97** | **Rückverteilungen** | | **29'039.90** | | **30'000.00** | | **9'767.60** |
| | *Nettoergebnis* | *29'039.90* | | *30'000.00* | | *9'767.60* | |
| **971** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **29'039.90** | | **30'000.00** | | **9'767.60** |
| | *Nettoergebnis* | *29'039.90* | | *30'000.00* | | *9'767.60* | |
| **9710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **29'039.90** | | **30'000.00** | | **9'767.60** |
| | *Nettoergebnis* | *29'039.90* | | *30'000.00* | | *9'767.60* | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 29'039.90 | | 30'000.00 | | 9'767.60 |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **12'952'437.43** | **222'298.61** | **50'000.00** | **862'800.00** | **12'315'839.18** | **515'959.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *12'730'138.82* | *812'800.00* | | | *11'799'879.48* |
| **995** | **Neutrale Aufwendungen und Erträge** | **222'298.61** | **222'298.61** | **50'000.00** | **50'000.00** | **515'959.70** | **515'959.70** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **9951** | **Zweckgebundene Zuwendungen** | **222'298.61** | **222'298.61** | **50'000.00** | **50'000.00** | **515'959.70** | **515'959.70** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 66'344.76 | | | | 138'016.50 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 30'819.80 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 26'169.50 | | | | 52'928.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 98'964.55 | | | | 50'015.20 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | | | 50'000.00 | | 275'000.00 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 66'344.76 | | | | 48'016.50 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 155'953.85 | | 50'000.00 | | 377'943.20 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | | | | | 90'000.00 |
| **999** | **Abschluss** | **12'730'138.82** | | | **812'800.00** | **11'799'879.48** | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'730'138.82* | *812'800.00* | | | *11'799'879.48* |
| **9999** | **Abschluss** | **12'730'138.82** | | | **812'800.00** | **11'799'879.48** | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'730'138.82* | *812'800.00* | | | *11'799'879.48* |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 12'730'138.82 | | | | 11'799'879.48 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | 812'800.00 | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **284'680'351.45** | **284'680'351.45** | **269'738'166.08** | **269'738'166.08** | **270'619'611.48** | **270'619'611.48** |
| **Gesamtergebnis** | | | | | | |
| | **284'680'351.45** | **284'680'351.45** | **269'738'166.08** | **269'738'166.08** | **270'619'611.48** | **270'619'611.48** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 342'628.98 | 1'500'000.00 | 1'000'000.00 | 0.00 | 21'932.75 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 532'973.45 | 5'083.79 | 1'148'000.00 | 0.00 | 275'107.65 | 7'373.75 |
| 2 | Bildung | 3'116'924.71 | 0.00 | 4'755'000.00 | 0.00 | 1'276'945.96 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 1'219'007.76 | 2'500.00 | 2'366'000.00 | 0.00 | 1'093'475.61 | 52'500.00 |
| 4 | Gesundheit | 5'470.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634'476.07 | 0.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3'574'831.74 | 0.00 | 6'194'500.00 | 0.00 | 6'605'188.34 | 0.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 5'157'292.91 | 1'464'935.73 | 16'679'000.00 | 1'175'000.00 | 3'663'746.24 | 1'812'143.65 |
| 8 | Volkswirtschaft | 10'318'300.68 | 488'959.04 | 11'765'000.00 | 410'000.00 | 12'270'080.84 | 1'200'964.92 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **24'267'431.13** | **3'461'478.56** | **43'907'500.00** | **1'585'000.00** | **25'840'953.46** | **3'072'982.32** |
| | **Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss** | **0.00** | **20'805'952.57** | **0.00** | **42'322'500.00** | **0.00** | **22'767'971.14** |
| | **Total** | **24'267'431.13** | **24'267'431.13** | **43'907'500.00** | **43'907'500.00** | **25'840'953.46** | **25'840'953.46** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **342'628.98** | **1'500'000.00** | **1'000'000.00** | | **21'932.75** | |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **342'628.98** | **1'500'000.00** | **1'000'000.00** | | **21'932.75** | |
| **022** | **Allgemeine Dienste, übrige** | | **1'500'000.00** | | | | |
| **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | | **1'500'000.00** | | | | |
| **6540.00** | **Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen** | | **1'500'000.00** | | | | |
| INV00763 | Übertragung gesamtes Aktienpaket der RIZ AG vom VV in FV | | 1'500'000.00 | | | | |
| **029** | **Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.** | **342'628.98** | | **1'000'000.00** | | **21'932.75** | |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.** | **342'628.98** | | **1'000'000.00** | | **21'932.75** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **342'628.98** | | **1'000'000.00** | | **21'932.75** | |
| INV00138 | Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung | 342'628.98 | | 1'000'000.00 | | 21'932.75 | |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT** | **532'973.45** | **5'083.79** | **1'148'000.00** | | **275'107.65** | **7'373.75** |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **213'857.05** | | **250'000.00** | | | |
| **111** | **Polizei** | **213'857.05** | | **250'000.00** | | | |
| **1110** | **Polizei** | **213'857.05** | | **250'000.00** | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **213'857.05** | | **250'000.00** | | | |
| INV00397 | Ersatzbeschaffung semistationäre | 213'857.05 | | 250'000.00 | | | |
| **14** | **Allgemeines Rechtswesen** | | **5'083.79** | | | | **7'373.75** |
| **140** | **Allgemeines Rechtswesen** | | **5'083.79** | | | | **7'373.75** |
| **1400** | **Allgemeines Rechtswesen (allgemein)** | | **5'083.79** | | | | **7'373.75** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **6420.00** | **Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände** | | **5'083.79** | | | | **7'373.75** |
| INV00366 | Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES | | 5'083.79 | | | | 7'373.75 |
| **15** | **Feuerwehr** | **319'116.40** | | **898'000.00** | | **275'107.65** | |
| **150** | **Feuerwehr** | **319'116.40** | | **898'000.00** | | **275'107.65** | |
| **1500** | **Feuerwehr (allgemein)** | **319'116.40** | | **898'000.00** | | **275'107.65** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **319'116.40** | | **750'000.00** | | **112'612.10** | |
| INV00054 | Neubau Feuerwehrgebäude | 319'116.40 | | 750'000.00 | | 112'612.10 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | **148'000.00** | | **162'495.55** | |
| INV00147 | Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr | | | | | 162'495.55 | |
| INV00549 | 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz) | | | 63'000.00 | | | |
| INV00550 | Sanitätsfahrzeug (Ersatz) | | | 85'000.00 | | | |
| **2** | **BILDUNG** | **3'116'924.71** | | **4'755'000.00** | | **1'276'945.96** | |
| **21** | **Obligatorische Schule** | **3'116'924.71** | | **4'755'000.00** | | **1'276'945.96** | |
| **217** | **Schulliegenschaften** | **2'786'227.42** | | **4'165'000.00** | | **778'943.89** | |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **2'786'227.42** | | **4'165'000.00** | | **778'943.89** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | | | **60'000.00** | | **75'713.10** | |
| INV00421 | Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten | | | | | 75'713.10 | |
| INV00539 | Spielplatz HPSW, Einbau fugenloser Fallschutz | | | 60'000.00 | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **2'556'117.87** | | **4'105'000.00** | | **703'230.79** | |
| INV00063 | SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken | | | | | 3'274.10 | |
| INV00135 | KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten | 54'965.06 | | | | 5'923.25 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00272 | SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung | 756'380.80 | | 1'500'000.00 | | 208'565.34 | |
| INV00273 | SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung | 35'384.60 | | 100'000.00 | | | |
| INV00274 | KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude | | | | | -21'540.00 | |
| INV00275 | SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung | | | | | 21'540.00 | |
| INV00351 | Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach | | | | | -16'484.20 | |
| INV00402 | SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume | | | 400'000.00 | | | |
| INV00403 | KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg | 570'241.96 | | 600'000.00 | | | |
| INV00404 | SA Robenhausen, Schulraumerweiterung | 786'701.10 | | 900'000.00 | | 117'579.40 | |
| INV00405 | Erneuerung Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1 | | | 300'000.00 | | 13'500.00 | |
| INV00420 | SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle | | | | | 61'014.00 | |
| INV00422 | Ersatz Schliesssystem Aussenhülle | | | | | 56'342.50 | |
| INV00424 | Gesamte Schulanlage, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle | | | | | 82'978.60 | |
| INV00425 | SA Zentrum, Absturzsicherungen auf Dächer | | | | | 75'863.95 | |
| INV00431 | SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer | | | | | 94'673.85 | |
| INV00537 | SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit Gruppenräumen | 104'555.60 | | 150'000.00 | | | |
| INV00585 | SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW | 193'950.70 | | 155'000.00 | | | |
| INV00616 | Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der Schachttüren | 53'938.05 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **230'109.55** | | | | | |
| INV00620 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2022 | 178'398.80 | | | | | |
| INV00621 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2022 | 51'710.75 | | | | | |
| **219** | **Obligatorische Schule, n.a.g.** | **330'697.29** | | **590'000.00** | | **498'002.07** | |
| **2192** | **Volksschule Sonstiges** | **330'697.29** | | **590'000.00** | | **498'002.07** | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **5060.00** | **Mobilien** | **330'697.29** | | **590'000.00** | | **498'002.07** | |
| INV00300 | Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der Sekundarstufe | | | | | 16'443.30 | |
| INV00406 | Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon | 11'163.15 | | | | 91'545.00 | |
| INV00407 | Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks) | 319'534.14 | | 290'000.00 | | 390'013.77 | |
| INV00536 | Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2023 (gebundene Ausgabe) | | | 300'000.00 | | | |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **1'219'007.76** | **2'500.00** | **2'366'000.00** | | **1'093'475.61** | **52'500.00** |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **1'219'007.76** | **2'500.00** | **2'366'000.00** | | **1'093'475.61** | **52'500.00** |
| **341** | **Sport** | **1'071'528.32** | **2'500.00** | **2'166'000.00** | | **1'093'475.61** | **52'500.00** |
| **3410** | **Sport** | **1'071'528.32** | **2'500.00** | **2'166'000.00** | | **1'093'475.61** | **52'500.00** |
| **5000.00** | **Grundstücke** | **400'000.00** | | | | | |
| INV00049 | Landerwerb für Fussballplatz 6 | 400'000.00 | | | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **545'012.55** | | **1'016'000.00** | | **215'435.81** | |
| INV00150 | Erstellung Fussballplatz 6 | 568'577.05 | | 1'016'000.00 | | 23'855.20 | |
| INV00151 | Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4 | | | | | -31'000.00 | |
| INV00244 | Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 | -33'100.00 | | | | 222'580.61 | |
| INV00624 | Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) | 1'920.00 | | | | | |
| INV00625 | Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) | 1'200.00 | | | | | |
| INV00626 | Neubau Pumptrack / Pumppark | 6'415.50 | | | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **99'879.30** | | **1'150'000.00** | | **878'039.80** | |
| INV00245 | Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon | 9'672.10 | | 900'000.00 | | 62'316.45 | |
| INV00386 | Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn | -45'000.00 | | | | 569'455.95 | |
| INV00398 | Ersatz bestehende Banden KEB Arena | -37'000.00 | | | | 246'011.60 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00535 | Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe) | 170'167.20 | | 250'000.00 | | 255.80 | |
| INV00627 | Neuanstrich Blechfassade Süd und West | 2'040.00 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **26'636.47** | | | | | |
| INV00628 | Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle) | 26'636.47 | | | | | |
| **6379.00** | **Entnahmen aus Fonds** | | | | | | **50'000.00** |
| INV00386 | Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn | | | | | | 50'000.00 |
| **6460.00** | **Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck** | | **2'500.00** | | | | **2'500.00** |
| INV00352 | Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen | | 2'500.00 | | | | 2'500.00 |
| **342** | **Freizeit** | **147'479.44** | | **200'000.00** | | | |
| **3420** | **Freizeit** | **147'479.44** | | **200'000.00** | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **147'479.44** | | **200'000.00** | | | |
| INV00540 | Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022) | 147'479.44 | | 200'000.00 | | | |
| **4** | **GESUNDHEIT** | **5'470.90** | | | | **634'476.07** | |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **5'470.90** | | | | **634'476.07** | |
| **412** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **5'470.90** | | | | **634'476.07** | |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **5'470.90** | | | | **634'476.07** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **5'470.90** | | | | **634'476.07** | |
| INV00390 | Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer | | | | | 90'915.35 | |
| INV00399 | Ersatz Hauptversorgung Elektro | | | | | 115'868.35 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00400 | Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei | 5'470.90 | | | | 252'669.40 | |
| INV00401 | Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Elektroinstallation | | | | | 175'022.97 | |
| **6** | **VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG** | **3'574'831.74** | | **6'194'500.00** | | **6'605'188.34** | |
| **61** | **Strassenverkehr** | **2'678'993.54** | | **5'204'500.00** | | **6'345'663.19** | |
| **615** | **Gemeindestrassen** | **2'056'427.49** | | **4'504'500.00** | | **4'067'274.96** | |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **2'056'427.49** | | **4'504'500.00** | | **4'067'274.96** | |
| **5010.00** | **Strassen und Verkehrswege** | **1'852'982.09** | | **3'785'000.00** | | **3'503'135.41** | |
| INV00003 | Allenbergstrasse (K) | -54'388.95 | | | | 84'388.95 | |
| INV00005 | Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) | -52'248.25 | | | | 177'351.05 | |
| INV00007 | Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K) | | | | | 6'200.00 | |
| INV00032 | Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe) | 212'383.75 | | 1'000'000.00 | | 32'000.00 | |
| INV00033 | Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K) | | | | | 15'397.10 | |
| INV00036 | Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) | -78'000.00 | | | | 41'946.30 | |
| INV00038 | Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe) | 26'062.72 | | 90'000.00 | | 20'351.45 | |
| INV00154 | Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) | 292'966.80 | | | | 88'756.10 | |
| INV00155 | Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K) | | | | | 830'000.00 | |
| INV00156 | Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) | -17'377.80 | | | | 5'014.25 | |
| INV00157 | Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K) | 189'477.80 | | 170'000.00 | | 1'536'292.96 | |
| INV00160 | Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, Deckbelagssanierung (2021) | | | | | 88'712.85 | |
| INV00218 | Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K) | | | | | 64'638.65 | |
| INV00221 | Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K) | | | | | 22'559.40 | |
| INV00253 | Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe) | 143'386.52 | | 150'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00254 | Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | 24'796.40 | | 300'000.00 | | 16'400.20 | |
| INV00255 | Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 408'164.15 | | 535'000.00 | | 27'495.25 | |
| INV00257 | Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe) | 725'068.05 | | 730'000.00 | | 429'918.60 | |
| INV00260 | Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) | 2'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| INV00281 | Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) | | | 40'000.00 | | 6'850.25 | |
| INV00282 | Pappelnstrasse - Migros (K) | 19'386.00 | | 25'000.00 | | 5'413.20 | |
| INV00286 | Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | 135.00 | | 30'000.00 | | 2'313.15 | |
| INV00426 | Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) | | | 35'000.00 | | | |
| INV00427 | Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse | | | 80'000.00 | | | |
| INV00490 | Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Strandbadstrasse 90 | | | | | 1'135.70 | |
| INV00546 | Kleinere Strassensanierungen 2022/2023 | | | 500'000.00 | | | |
| INV00547 | Schönenwerdstrasse | 11'169.90 | | 80'000.00 | | | |
| **5010.01** | **Fussgängeranlagen/Radwege** | **34'491.10** | | **394'000.00** | | **190'255.00** | |
| INV00010 | Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019) | | | | | 26'560.00 | |
| INV00161 | Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien | 16'557.15 | | 300'000.00 | | 14'140.60 | |
| INV00162 | Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse | 13'021.40 | | | | 22'909.85 | |
| INV00293 | Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten | | | 40'000.00 | | 16'441.85 | |
| INV00433 | Rad-Gehweg Langfurren | 4'912.55 | | 54'000.00 | | 110'202.70 | |
| **5010.02** | **Brücken** | | | **200'000.00** | | **3'841.40** | |
| INV00409 | Sanierung Aabachbrücke (2021/2022) | | | 200'000.00 | | 3'841.40 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **168'954.30** | | **125'500.00** | | **370'043.15** | |
| INV00051 | Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung | 57'954.35 | | | | 308'408.98 | |
| INV00414 | Neubeschaffung Heisswassergerät | | | | | 61'634.17 | |
| INV00430 | Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug) | 57'688.45 | | 59'500.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00545 | Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer | 53'311.50 | | 66'000.00 | | | |
| **619** | **Strassen, n.a.g.** | **622'566.05** | | **700'000.00** | | **2'278'388.23** | |
| **6190** | **Strassen, n.a.g.** | **622'566.05** | | **700'000.00** | | **2'278'388.23** | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | **648'279.95** | | **500'000.00** | | **23'484.10** | |
| INV00027 | Neubau Werkhof Unterhaltsdienst | 648'279.95 | | 500'000.00 | | 23'484.10 | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **-46'325.30** | | **200'000.00** | | **2'183'005.65** | |
| INV00027 | Neubau Werkhof Unterhaltsdienst | -46'325.30 | | 200'000.00 | | 2'183'005.65 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **20'611.40** | | | | **71'898.48** | |
| INV00027 | Neubau Werkhof Unterhaltsdienst | 20'611.40 | | | | 71'898.48 | |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **895'838.20** | | **990'000.00** | | **259'525.15** | |
| **621** | **Bahninfrastruktur** | **895'838.20** | | **990'000.00** | | **259'525.15** | |
| **6210** | **Bahninfrastruktur** | **895'838.20** | | **990'000.00** | | **259'525.15** | |
| **5010.00** | **Strassen und Verkehrswege** | **895'038.55** | | **990'000.00** | | **160'827.80** | |
| INV00283 | ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe) | 317'752.60 | | 870'000.00 | | 67'953.20 | |
| INV00296 | Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene Ausgabe) | 48'194.90 | | 120'000.00 | | 92'874.60 | |
| INV00614 | Bushaltestelle Spital | 529'091.05 | | | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **799.65** | | | | **98'697.35** | |
| INV00024 | Buswartehäuschen Weststrasse | 799.65 | | | | 98'697.35 | |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **5'157'292.91** | **1'464'935.73** | **16'679'000.00** | **1'175'000.00** | **3'663'746.24** | **1'812'143.65** |
| **71** | **Wasserversorgung** | **2'234'547.13** | **321'315.00** | **6'375'000.00** | **275'000.00** | **2'010'640.43** | **885'226.42** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **710** | **Wasserversorgung** | **2'234'547.13** | **321'315.00** | **6'375'000.00** | **275'000.00** | **2'010'640.43** | **885'226.42** |
| **7101** | **Wasserwerk [Gemeindebetrieb]** | **2'234'547.13** | **321'315.00** | **6'375'000.00** | **275'000.00** | **2'010'640.43** | **885'226.42** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **2'092'928.96** | | **6'165'000.00** | | **1'834'454.29** | |
| INV00111 | Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung | | | 600'000.00 | | | |
| INV00115 | Sanierung Quellen Hinterburg | 54'804.17 | | 1'200'000.00 | | 54'352.41 | |
| INV00116 | Sanierung Reservoir Balm (K) | 9'884.86 | | 2'200'000.00 | | 105'201.20 | |
| INV00118 | 2. Tranche Ringschluss | | | | | -45'352.75 | |
| INV00119 | Allgemeine Werterhaltung Quellschächte & Brunnenstuben | | | 100'000.00 | | | |
| INV00122 | Sandbühl Felsenegg | | | | | 54.00 | |
| INV00123 | Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse | | | | | 27.00 | |
| INV00194 | Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K) | | | | | 28'261.96 | |
| INV00195 | Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K) | 114'348.50 | | | | 138'710.92 | |
| INV00196 | Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00197 | Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies | 1'073.83 | | | | 138'002.46 | |
| INV00198 | Neuerschliessung Eishalle/Henne | | | | | 5'318.42 | |
| INV00199 | Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse | 141'123.46 | | | | 402'812.11 | |
| INV00200 | Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) | 143'922.28 | | 150'000.00 | | 228'045.11 | |
| INV00201 | Morgenhaldenstrasse (K) | | | | | 675.00 | |
| INV00202 | Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00206 | Sanierung Hofstrasse (K) | | | | | 27.00 | |
| INV00213 | Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K) | | | | | 102.60 | |
| INV00236 | Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse | 27.00 | | | | | |
| INV00337 | Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) | 198'728.86 | | 615'000.00 | | | |
| INV00338 | Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) | 1'017.32 | | | | 451.96 | |
| INV00340 | Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse | 109'111.76 | | | | 432.00 | |
| INV00341 | Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K) | | | 10'000.00 | | | |
| INV00342 | Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00348 | VL-Sanierung Fussweg Drei Linden | | | | | 27.00 | |
| INV00354 | Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. Etappe) (K) | | | | | 93'971.22 | |
| INV00370 | VL-Sanierung Morgenrainstrasse | | | | | 27.00 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00374 | Hausanschlusskosten Wasser | 22'399.50 | | | | 59'397.65 | |
| INV00385 | Neubau Verteilleitung Äussere Egg ( Ausführung) | | | | | 85'973.92 | |
| INV00393 | Sanierung Quellen Kellerloch | 133'031.66 | | 150'000.00 | | 136'789.27 | |
| INV00478 | Sanierung Quellen Aathal (K) | | | 150'000.00 | | | |
| INV00479 | Sanierung Transportleitung Chämptnerbach (Krattenallee) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00480 | Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K) | | | 10'000.00 | | | |
| INV00481 | Sanierung Verteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00482 | Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse | 10'228.51 | | 10'000.00 | | | |
| INV00483 | Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) | 185'994.92 | | 220'000.00 | | 5'551.20 | |
| INV00486 | Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K) | 9'709.20 | | 10'000.00 | | 226.80 | |
| INV00487 | Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg | | | 10'000.00 | | | |
| INV00488 | Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K) | | | 10'000.00 | | | |
| INV00503 | Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) | 4'163.96 | | | | | |
| INV00520 | Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse | 2'631.98 | | | | 226.80 | |
| INV00522 | Sanierung Verteilnetz Langfurrenstrasse (K) | | | | | 71'946.17 | |
| INV00529 | Sanierung Messschacht Auslikon | 161'352.48 | | | | | |
| INV00534 | Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse | 87'979.15 | | | | 378.00 | |
| INV00548 | Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse | 11'478.27 | | | | 77'929.72 | |
| INV00570 | Sanierung Grundwasserfassung Bussental | | | 30'000.00 | | | |
| INV00571 | Sanierung Quellen Neuegg | 13'820.23 | | 300'000.00 | | | |
| INV00572 | Sanierung Transportleitung Auslikon | 249'862.05 | | 250'000.00 | | 14'789.41 | |
| INV00573 | Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse | | | 30'000.00 | | | |
| INV00574 | Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00575 | Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse | | | 10'000.00 | | | |
| INV00576 | Sanierung Verteilnetz Werkstrasse | | | 10'000.00 | | | |
| INV00582 | Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse | 1'587.81 | | | | 221'621.03 | |
| INV00583 | Upgrade Leckerkennungssystem LORNO | 52'843.04 | | | | 8'096.98 | |
| INV00590 | Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach) | 8'209.83 | | | | 380.72 | |
| INV00596 | Sanierung Verteilnetz ARA Flos | 47'995.56 | | | | | |
| INV00609 | Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle) | 275'122.88 | | | | | |
| INV00640 | Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72 | 26'738.29 | | | | | |
| INV00642 | Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse) | 1'177.20 | | | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00706 | Sanierung Quellen Chämptnerwald | 12'560.40 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **136'002.07** | | **200'000.00** | | **174'716.14** | |
| INV00126 | Anpassungen Leitsystem | 27.00 | | | | 74'282.32 | |
| INV00493 | Beschaffung Wasserzähler 2021 | | | | | 91'812.84 | |
| INV00577 | Beschaffung Schlauchwaschanlage | | | 120'000.00 | | | |
| INV00578 | Wasserzähler 2022 | 89'488.85 | | 80'000.00 | | | |
| INV00587 | Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke | 46'486.22 | | | | 8'620.98 | |
| **5200.00** | **Software** | | | **10'000.00** | | | |
| INV00489 | Netzberechnungs-Tools | | | 10'000.00 | | | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **5'616.10** | | | | **1'470.00** | |
| INV00205 | Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) | 5'616.10 | | | | 1'470.00 | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | **321'315.00** | | **275'000.00** | | **885'226.42** |
| INV00127 | Netzkostenbeiträge Wasser | | 267'956.00 | | 275'000.00 | | 705'401.02 |
| INV00128 | Netzanschlussbeiträge Wasser | | 53'359.00 | | | | 179'825.40 |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **2'424'249.15** | **697'620.73** | **8'870'000.00** | **900'000.00** | **1'398'086.12** | **879'314.23** |
| **720** | **Abwasserbeseitigung** | **2'424'249.15** | **697'620.73** | **8'870'000.00** | **900'000.00** | **1'398'086.12** | **879'314.23** |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]** | **916'020.34** | **697'620.73** | **2'670'000.00** | **900'000.00** | **861'057.95** | **879'314.23** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **916'020.34** | | **2'670'000.00** | | **861'057.95** | |
| INV00014 | Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse | | | 100'000.00 | | | |
| INV00019 | Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 364'700.83 | | 450'000.00 | | 4'946.89 | |
| INV00020 | Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K) | 95'717.41 | | | | 234'858.95 | |
| INV00164 | Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | 30'787.19 | | 1'400'000.00 | | 20'537.64 | |
| INV00165 | Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) | -353.86 | | | | 226'714.01 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00219 | Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K) | | | | | 800.00 | |
| INV00261 | Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 100'253.66 | | 130'000.00 | | 254'749.62 | |
| INV00263 | Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe) | | | 20'000.00 | | 8'386.49 | |
| INV00264 | Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe) | 20'700.00 | | 20'000.00 | | | |
| INV00265 | Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | | | 20'000.00 | | 2'515.51 | |
| INV00266 | Güetlistrasse (K) | | | | | 7'418.62 | |
| INV00267 | Poststrasse (K) | | | | | 2'612.49 | |
| INV00268 | Weberweg (K) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00269 | Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) | | | 30'000.00 | | | |
| INV00389 | Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli | 53'950.36 | | | | 32'006.36 | |
| INV00416 | Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021) | | | | | 65'511.37 | |
| INV00417 | Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke | | | 150'000.00 | | | |
| INV00428 | Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (Gebundene Ausgabe) | | | 40'000.00 | | | |
| INV00434 | Bushof | | | 40'000.00 | | | |
| INV00542 | Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2022) | | | 250'000.00 | | | |
| INV00615 | Kanalisation Abschnitt Spital | 250'264.75 | | | | | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | **697'620.73** | | **900'000.00** | | **879'314.23** |
| INV00413 | Anschlussgebühren (2021) | | | | | | 879'314.23 |
| INV00541 | Anschlussgebühren (2022) | | 697'620.73 | | 900'000.00 | | |
| **7202** | **Kläranlagen [Gemeindebetrieb]** | **1'508'228.81** | | **6'200'000.00** | | **537'028.17** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **1'508'228.81** | | **6'200'000.00** | | **513'893.27** | |
| INV00028 | Ausbau ARA | 1'540'045.49 | | 5'300'000.00 | | 352'123.14 | |
| INV00415 | Photovoltaikanlage ARA Flos | | | 500'000.00 | | | |
| INV00523 | Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA | 2'470.83 | | | | 127'482.62 | |
| INV00524 | Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke | -34'287.51 | | | | 34'287.51 | |
| INV00543 | Ersatzbeschaffungen generell (2022) | | | 400'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | | | **23'134.90** | |
| INV00505 | Ersatz Steuerung Lüftungsanlage | | | | | 15'645.81 | |
| INV00506 | Ersatz Steuerung Heizungsanlage | | | | | 7'489.09 | |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | **117'843.63** | | **165'000.00** | | | |
| **730** | **Abfallwirtschaft** | **117'843.63** | | **165'000.00** | | | |
| **7301** | **Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]** | **117'843.63** | | **165'000.00** | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **117'843.63** | | **165'000.00** | | | |
| INV00593 | Sammelstelle Güetlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer | 117'843.63 | | 165'000.00 | | | |
| **74** | **Verbauungen** | | **446'000.00** | **200'000.00** | | | **47'603.00** |
| **741** | **Gewässerverbauungen** | | **446'000.00** | **200'000.00** | | | **47'603.00** |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | | **446'000.00** | **200'000.00** | | | **47'603.00** |
| **5020.00** | **Wasserbau** | | | **200'000.00** | | | |
| INV00408 | Bachsanierungen allgemein (2022/2023) | | | 200'000.00 | | | |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge vom Kanton** | | **446'000.00** | | | | |
| INV00026 | Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022) | | 220'661.00 | | | | |
| INV00767 | Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag) | | 225'339.00 | | | | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | | | | | **47'603.00** |
| INV00584 | Hochwasserschutzbeiträge Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse (2021) | | | | | | 47'603.00 |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **362'416.25** | | **1'039'000.00** | | **131'883.29** | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **771** | **Friedhof und Bestattung** | **362'416.25** | | **1'039'000.00** | | **131'883.29** | |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung (allgemein)** | **362'416.25** | | **1'039'000.00** | | **131'883.29** | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | **275'000.00** | | **239'000.00** | | | |
| INV00056 | Gesamtsanierung Friedhof | 275'000.00 | | 239'000.00 | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **87'416.25** | | **800'000.00** | | **131'883.29** | |
| INV00056 | Gesamtsanierung Friedhof | 87'416.25 | | 800'000.00 | | 131'883.29 | |
| **79** | **Raumordnung** | **18'236.75** | | **30'000.00** | | **123'136.40** | |
| **790** | **Raumordnung** | **18'236.75** | | **30'000.00** | | **123'136.40** | |
| **7900** | **Raumordnung (allgemein)** | **18'236.75** | | **30'000.00** | | **123'136.40** | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **18'236.75** | | **30'000.00** | | **123'136.40** | |
| INV00039 | Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon | 16'007.75 | | 30'000.00 | | 49'399.05 | |
| INV00040 | Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung | 2'713.75 | | | | | |
| INV00041 | Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse | -6'461.25 | | | | 34'387.20 | |
| INV00240 | Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau | 5'976.50 | | | | 39'350.15 | |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **10'318'300.68** | **488'959.04** | **11'765'000.00** | **410'000.00** | **12'270'080.84** | **1'200'964.92** |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | **10'318'300.68** | **488'959.04** | **11'765'000.00** | **410'000.00** | **12'270'080.84** | **1'200'964.92** |
| **871** | **Elektrizität** | **8'977'699.88** | **453'720.00** | **10'205'000.00** | **350'000.00** | **11'202'126.48** | **1'078'976.88** |
| **8711** | **Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]** | **7'987'127.05** | **453'720.00** | **8'595'000.00** | **350'000.00** | **6'069'460.75** | **1'078'976.88** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **4'316'574.59** | | **5'000'000.00** | | **3'862'384.22** | |
| INV00073 | Allgemeine Werterhaltung Strom Netz | | | 1'400'000.00 | | 54.00 | |
| INV00078 | MS Adetswilerstrasse + 3 TS | | | | | 76.50 | |
| INV00081 | NS-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K) | | | | | 807.50 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00083 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K) | 370'553.42 | | | | 553'256.13 | |
| INV00084 | NS-Sanierung Hofstrasse (K) | | | | | 81.00 | |
| INV00168 | NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) | | | | | 75'811.52 | |
| INV00169 | NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K) | | | | | 8'644.59 | |
| INV00170 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juheestrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00171 | NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen | 398'609.38 | | | | 311'812.83 | |
| INV00172 | MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1) | 27.00 | | | | | |
| INV00173 | MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut | 27.00 | | | | | |
| INV00175 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstr.-TS Bahnhofstr. 221) | | | 80'000.00 | | | |
| INV00176 | Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden | 296.98 | | | | 69'590.44 | |
| INV00177 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K) | 125'526.23 | | | | 164'837.43 | |
| INV00178 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) | 409'576.15 | | 200'000.00 | | 489'200.39 | |
| INV00209 | NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K) | | | | | 1'361.36 | |
| INV00210 | MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1) | | | | | 27.00 | |
| INV00211 | MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina) | | | | | 27.00 | |
| INV00223 | NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse | 674.63 | | | | 54'759.44 | |
| INV00231 | NS-Sanierung Rosenstrasse | | | | | 54.00 | |
| INV00232 | NS-Sanierung Schneggenstrasse | | | | | 54.00 | |
| INV00233 | NS-Sanierung Feldweg | 27.00 | | | | 162.00 | |
| INV00234 | NS-Sanierung Kreuzackerweg | | | | | 54.00 | |
| INV00250 | NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) | -188'728.95 | | | | 13'646.93 | |
| INV00302 | NS-Sanierung Henne | | | | | 4'119.72 | |
| INV00309 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) | | | | | 28'079.18 | |
| INV00310 | MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse) | 31'042.01 | | | | 157'776.58 | |
| INV00311 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24) | 38'800.50 | | | | 77'760.00 | |
| INV00312 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl) | 67'858.78 | | 180'000.00 | | | |
| INV00313 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Adetswilerstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00314 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) | 11'366.48 | | 330'000.00 | | 2'075.21 | |
| INV00315 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00316 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse | | | 20'000.00 | | | |
| INV00317 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K) | 82'558.50 | | 150'000.00 | | 278'819.59 | |
| INV00318 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K) | 610.65 | | | | 118'312.86 | |
| INV00319 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Poststrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00321 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00322 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K)) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00346 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K) | -59'941.33 | | | | 319'549.65 | |
| INV00349 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse | 10'792.17 | | 180'000.00 | | | |
| INV00365 | NS-Sanierung Kantonsschulstrasse | | | | | 542.81 | |
| INV00369 | NS-Sanierung Morgenrainstrasse | | | | | 27.00 | |
| INV00371 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Morgenstr. | | | | | 13'211.98 | |
| INV00372 | Hausanschlusskosten Strom | 99'408.35 | | | | 250'714.86 | |
| INV00375 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz | 207'030.71 | | 160'000.00 | | 107'659.60 | |
| INV00383 | MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse | 188'637.98 | | | | | |
| INV00388 | ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse | 170.10 | | | | 5'765.84 | |
| INV00442 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57) | 41'822.19 | | 220'000.00 | | | |
| INV00443 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11) | | | 150'000.00 | | | |
| INV00444 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso) | | | 200'000.00 | | | |
| INV00446 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos) | 23'337.72 | | | | 196'834.48 | |
| INV00447 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a) | 60'022.33 | | | | 11'300.54 | |
| INV00448 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.) | 51'090.60 | | | | 83'097.14 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00449 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse) | 59'040.36 | | | | 36'479.85 | |
| INV00450 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chämptnerbach (Krattenallee) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00451 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00452 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse (K) | 181'387.44 | | 200'000.00 | | 7'857.00 | |
| INV00453 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00454 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (K) | 31'560.30 | | 15'000.00 | | 1'222.54 | |
| INV00455 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg | | | 15'000.00 | | | |
| INV00456 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönaustrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00457 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse (K) | 10'973.11 | | 500'000.00 | | 18'630.01 | |
| INV00458 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) | 7'524.79 | | | | 79'384.94 | |
| INV00494 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-/Industriestrasse | 64.80 | | | | | |
| INV00504 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz | -38'638.50 | | | | 41'727.66 | |
| INV00518 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse | 100'059.84 | | | | 176'291.38 | |
| INV00525 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stationsstrasse | | | | | 32'145.53 | |
| INV00526 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M02 (TS Zürcherstrasse 49a-TS Zürcherstrasse 57) | | | | | 25'316.74 | |
| INV00531 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse | 304'326.63 | | | | 31'317.26 | |
| INV00532 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse | 442'137.72 | | | | 12'046.21 | |
| INV00557 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00558 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönenwerdstrasse | | | 15'000.00 | | | |
| INV00559 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M59 (TS Eichholzstrasse 12-TS Oberkempten) | | | 150'000.00 | | | |
| INV00560 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a) | | | 170'000.00 | | | |
| INV00561 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz Einspeissung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11) | 333'707.48 | | 250'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00562 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11) | 113'370.88 | | 250'000.00 | | | |
| INV00595 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos (4. Etappe) | 87'380.96 | | | | | |
| INV00604 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB) | 246'733.73 | | | | | |
| INV00605 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M38 (TS Löwen-TS Hirschwiesen) | 59'443.38 | | | | | |
| INV00610 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1) | 80'532.82 | | | | | |
| INV00619 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1) | 75.60 | | | | | |
| INV00641 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse) | 2'106.00 | | | | | |
| INV00653 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse | 118'246.41 | | | | | |
| INV00654 | Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse | 10'355.67 | | | | | |
| INV00759 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse | 1'700.77 | | | | | |
| INV00761 | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-/Mönchbergstrasse ( Ausführung) | 159'876.32 | | | | | |
| INV00766 | Neubau Niederspannungsverteilnetz TS Dürsteler-TS Medikon | 18'623.42 | | | | | |
| INV00768 | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87 | 14'788.08 | | | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **2'613'713.68** | | **2'255'000.00** | | **1'683'132.74** | |
| INV00088 | Allgemeiner Ausbau Trafostationen | | | 600'000.00 | | 54.00 | |
| INV00090 | TS Schöneich | | | | | 108.00 | |
| INV00091 | TS Neugut | | | | | 108.00 | |
| INV00093 | TS Werkhof | | | | | 1'209.60 | |
| INV00094 | TS Kastellstrasse | | | | | 108.00 | |
| INV00095 | TS Elma | | | | | 108.00 | |
| INV00179 | TS Sandbühlstrasse | 3'618.00 | | | | 75.60 | |
| INV00181 | Neubau TS Strandbadstrasse | 250'517.81 | | | | 147'728.87 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00182 | Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp) | 9'892.82 | | 500'000.00 | | | |
| INV00225 | Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen) | 923'743.89 | | 620'000.00 | | 287'727.29 | |
| INV00227 | TS Grubenstrasse | | | | | 108.00 | |
| INV00323 | Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba) | 38'557.41 | | | | 254'099.24 | |
| INV00324 | Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse | 6'542.65 | | | | 413'749.06 | |
| INV00325 | Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros) | 12'565.80 | | 15'000.00 | | 3'031.21 | |
| INV00353 | Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei) | 436'350.45 | | 300'000.00 | | 89'426.01 | |
| INV00379 | Transformatorenstation in Containerbauweise (Beschaffung) | | | | | -12'984.59 | |
| INV00380 | Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24 | | | | | 48'523.48 | |
| INV00381 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon | | | | | 14'679.38 | |
| INV00459 | Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse | | | 50'000.00 | | | |
| INV00460 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden) | 251'185.81 | | | | 76'327.56 | |
| INV00461 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 | 189'925.97 | | | | 92'527.97 | |
| INV00462 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00463 | Sanierung Transformatorenstation (TS) 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten) | | | | | 69'360.14 | |
| INV00465 | Sanierung Transformatorenstation Schönaustrasse 19 (Schönau) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00466 | Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00510 | Sanierung Transformatorenstation (TS) 045 Guyer-Zeller-Strasse 29 (SUVA) | | | | | 54'839.84 | |
| INV00511 | Sanierung Transformatorenstation (TS) 049 Zentralstrasse 2 | | | | | 60'972.12 | |
| INV00528 | Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon) | 140.40 | | | | 81'245.96 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00563 | Neubau Transformatorenstation Spital 2 | | | 50'000.00 | | | |
| INV00564 | Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00565 | Sanierung Transformatorenstation Goldbühlstrasse 7a (Aecherli) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00566 | Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse | | | 20'000.00 | | | |
| INV00600 | Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse | 387'483.48 | | | | | |
| INV00601 | Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz | 32'241.56 | | | | | |
| INV00618 | Neubau Transformatorenstation Spital 2 | 11'970.66 | | | | | |
| INV00751 | Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2 | 13'381.22 | | | | | |
| INV00764 | Universalmessgerät UMG 605 E-PRO | 8'789.99 | | | | | |
| INV00765 | Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle | 36'805.76 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **759'322.30** | | **850'000.00** | | **355'787.28** | |
| INV00097 | TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL | | | 250'000.00 | | | |
| INV00468 | Neubeschaffung Hubarbeitsbühne | | | 200'000.00 | | | |
| INV00491 | Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) | 524'831.88 | | | | 165'309.26 | |
| INV00495 | Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA | 2'534.49 | | | | | |
| INV00496 | Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten | 11'439.08 | | | | | |
| INV00498 | Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof | 24'584.09 | | | | | |
| INV00499 | Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO | 5'705.29 | | | | | |
| INV00501 | Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA | 8'525.43 | | | | 10'950.77 | |
| INV00502 | Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse | 15'994.68 | | | | 10'227.17 | |
| INV00530 | Ersatz USV-Anlage | 21'162.49 | | | | | |
| INV00567 | Beschaffung Stromzähler 2022 | | | 400'000.00 | | | |
| INV00580 | Bereinigung Kommunikationsnetz | -53'668.81 | | | | 116'187.27 | |
| INV00591 | Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe | 46'558.34 | | | | 21'759.07 | |
| INV00592 | Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof | 9'378.86 | | | | 31'353.74 | |
| INV00639 | Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe | 124'469.24 | | | | | |
| INV00769 | Inspektionskamera (Strom) | 17'807.24 | | | | | |
| **5200.00** | **Software** | **284'337.28** | | **490'000.00** | | **104'869.04** | |
| INV00226 | ElektroForm15 EVU | 8'599.69 | | | | 3'598.00 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00469 | Netzberechnungs-Tools | | | 10'000.00 | | | |
| INV00470 | Implementierung Smart Meter System | 275'737.59 | | 480'000.00 | | 78'818.53 | |
| INV00514 | Netzvisualisierungssoftware GidVis Expert | | | | | 22'452.51 | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **13'179.20** | | | | **63'287.47** | |
| INV00184 | Smart Meter Rollout | 13'179.20 | | | | 63'287.47 | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | **453'720.00** | | **350'000.00** | | **1'078'976.88** |
| INV00099 | Netzkostengebühren Strom | | 297'320.00 | | 350'000.00 | | 717'985.00 |
| INV00100 | Netzanschlussbeiträge Strom | | 156'400.00 | | | | 360'991.88 |
| **8712** | **Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]** | **990'572.83** | | **1'610'000.00** | | **5'132'665.73** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **297'093.22** | | **1'250'000.00** | | **4'464'349.07** | |
| INV00129 | Neubau Werkhof Stadtwerke (K) | 280'126.41 | | 1'200'000.00 | | 4'464'349.07 | |
| INV00552 | Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof | | | 50'000.00 | | | |
| INV00594 | Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof) | 16'966.81 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **586'388.04** | | **165'000.00** | | **441'842.22** | |
| INV00130 | Mobiliar Allgemein | 62'169.66 | | 60'000.00 | | | |
| INV00131 | Ersatz Fahrzeugpool | | | | | 4'010.81 | |
| INV00132 | Hardware Büro IT | 20'422.38 | | 30'000.00 | | 117'487.25 | |
| INV00437 | Fahrzeugbeschaffung (Plan) | 32'859.79 | | 75'000.00 | | | |
| INV00508 | Beschaffung Dichtigkeitsprüfsystem PMS | | | | | 21'084.26 | |
| INV00517 | Funkgeräte für Kommunikation in der Krise | | | | | 15'438.69 | |
| INV00527 | Fahrzeugbeschaffung 2021 | 70'636.75 | | | | 68'155.29 | |
| INV00551 | Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K) | 344'589.15 | | | | 215'665.92 | |
| INV00617 | Implementierung neue Server-Infrastruktur | 55'710.31 | | | | | |
| **5200.00** | **Software** | **107'091.57** | | **195'000.00** | | **226'474.44** | |
| INV00224 | Update GEONIS 2017 | 646.40 | | | | | |
| INV00305 | Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess) | 592.99 | | | | 46'463.24 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00306 | Neue Spezialfinanzierung implementieren | | | 20'000.00 | | | |
| INV00307 | Einführung Telefonie über Teams (Microsoft) | | | | | 20'484.26 | |
| INV00396 | Applikationen WebGIS & GEONIS Gear | 9'265.00 | | | | 37'241.27 | |
| INV00438 | Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus) | 1'155.02 | | | | 18'381.78 | |
| INV00439 | Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem | 22'266.12 | | | | 73'717.20 | |
| INV00440 | Relaunch Webpage und integrierte Services | | | 30'000.00 | | | |
| INV00441 | Update/Module IS-E | | | 20'000.00 | | | |
| INV00544 | Abacus Update auf Version 2021 | | | | | 18'186.69 | |
| INV00553 | Update/Module Abacus | | | 30'000.00 | | | |
| INV00554 | Mobile Zählerdatenerfassung | | | 30'000.00 | | | |
| INV00555 | Software Allgemein | | | 15'000.00 | | | |
| INV00556 | Implementierung Asset-Management-Tool | 36'152.75 | | 50'000.00 | | | |
| INV00589 | Implementierung Multi-User Elektro Lizenz (GEONIS) | | | | | 12'000.00 | |
| INV00597 | Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS | 20'405.01 | | | | | |
| INV00652 | Update GEONIS 2022.0 | 16'608.28 | | | | | |
| **872** | **Erdöl und Gas** | **866'656.77** | **35'239.04** | **1'460'000.00** | **60'000.00** | **774'970.11** | **121'988.04** |
| **8721** | **Gasversorgung [Gemeindebetrieb]** | **866'656.77** | **35'239.04** | **1'460'000.00** | **60'000.00** | **774'970.11** | **121'988.04** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **833'817.07** | | **1'325'000.00** | | **631'449.38** | |
| INV00101 | Allgemeine Werterhaltung Gas Netz | | | 800'000.00 | | | |
| INV00149 | ND-Sanierung Hofstrasse (K) | | | | | 27.00 | |
| INV00187 | ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) | | | | | 15'085.13 | |
| INV00188 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K) | 46'243.32 | | 150'000.00 | | 169'249.06 | |
| INV00189 | ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K) | | | | | 243.00 | |
| INV00190 | ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K) | | | | | 27.00 | |
| INV00192 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse | | | 15'000.00 | | | |
| INV00193 | ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) | 99'867.88 | | | | 190'405.17 | |
| INV00212 | ND-Neubau Im Mettlen (K) | | | | | 102.60 | |
| INV00235 | ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse | 27.00 | | | | 172.80 | |
| INV00303 | ND-Erweiterung Industriestr. | 27.00 | | | | | |
| INV00328 | Sanierung Hochdruckverteilnetz Pappelnstrasse (K) | 6'631.20 | | 15'000.00 | | | |
| INV00329 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) | 3'219.50 | | 100'000.00 | | 1'477.45 | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00330 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K) | | | 10'000.00 | | | |
| INV00331 | Neubau Transformatorenstation Tödistrasse | | | | | 85'368.75 | |
| INV00332 | Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K) | 44'240.18 | | | | | |
| INV00333 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Poststrasse (K) | | | 10'000.00 | | | |
| INV00335 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00347 | ND-Sanierung Fussweg Drei Linden | | | | | 27.00 | |
| INV00373 | Hausanschlusskosten Gas | 4'291.47 | | | | 7'433.42 | |
| INV00471 | Neubau Hochdruckverteilnetz Chämptnerbach (Ringschluss) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00473 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00474 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K) | 109'562.92 | | 150'000.00 | | 5'400.00 | |
| INV00476 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg | | | 15'000.00 | | | |
| INV00519 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse | 2'865.21 | | | | 226.80 | |
| INV00521 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Langfurrenstrasse (K) | | | | | 58'588.28 | |
| INV00533 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse | 79'782.84 | | | | 302.40 | |
| INV00568 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) | | | 15'000.00 | | | |
| INV00581 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreuzackerstrasse | 310.21 | | | | 97'313.52 | |
| INV00602 | Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) | 20'800.48 | | | | | |
| INV00606 | Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB) | 281'005.24 | | | | | |
| INV00607 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB) | 77'269.14 | | | | | |
| INV00608 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle) | 43'323.69 | | | | | |
| INV00655 | Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse | 8'654.67 | | | | | |
| INV00737 | Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten | 5'695.12 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 6'490.80 | | 40'000.00 | | | |
| INV00107 | Allgemeine Sanierungen DRM Stationen | | | 40'000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00588 | Sanierung DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros) | 6'415.20 | | | | | |
| INV00742 | Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse | 75.60 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **21'289.10** | | **80'000.00** | | **93'760.70** | |
| INV00492 | Beschaffung Gaszähler 2021 | | | | | 38'028.89 | |
| INV00569 | Gaszähler 2022 | 21'081.20 | | 80'000.00 | | | |
| INV00586 | Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen | 207.90 | | | | 55'731.81 | |
| **5200.00** | **Software** | | | **15'000.00** | | | |
| INV00477 | Netzberechnungs-Tool | | | 15'000.00 | | | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **5'059.80** | | | | **49'760.03** | |
| INV00336 | Genereller Gasversorgungsplan (GGP) | 5'059.80 | | | | 49'760.03 | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | **35'239.04** | | **60'000.00** | | **121'988.04** |
| INV00109 | Netzkostenbeiträge Gas | | 25'339.50 | | 60'000.00 | | 77'990.00 |
| INV00110 | Netzanschlussbeiträge Gas | | 9'899.54 | | | | 43'998.04 |
| **873** | **Nichtelektrische Energie** | **473'944.03** | | **100'000.00** | | **292'984.25** | |
| **8731** | **Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)** | **473'944.03** | | **100'000.00** | | **292'984.25** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **473'944.03** | | **100'000.00** | | **292'984.25** | |
| INV00350 | ARA-Wäremverbund, Projektierung | 473'944.03 | | 100'000.00 | | 292'984.25 | |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **3'461'478.56** | **24'267'431.13** | **1'585'000.00** | **43'907'500.00** | **3'072'982.32** | **25'840'953.46** |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **3'461'478.56** | **24'267'431.13** | **1'585'000.00** | **43'907'500.00** | **3'072'982.32** | **25'840'953.46** |
| **999** | **Abschluss** | **3'461'478.56** | **24'267'431.13** | **1'585'000.00** | **43'907'500.00** | **3'072'982.32** | **25'840'953.46** |
| **9999** | **Abschluss** | **3'461'478.56** | **24'267'431.13** | **1'585'000.00** | **43'907'500.00** | **3'072'982.32** | **25'840'953.46** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **5900** | **Passivierte Einnahmen** | **2'651'204.52** | | **1'585'000.00** | | **986'790.98** | |
| div. | Passivierte Einnahmen | 2'651'204.52 | | 1'585'000.00 | | 986'790.98 | |
| **5900.05** | **Passivierte Einnahmen Stadtwerke** | **810'274.04** | | | | **2'086'191.34** | |
| INV00376 | Passivierte Einnahmen Stadtwerke | 810'274.04 | | | | 2'086'191.34 | |
| **6900.00** | **Aktivierte Ausgaben** | | **11'714'583.32** | | **43'907'500.00** | | **11'560'232.19** |
| div. | Aktivierte Ausgaben | | 11'714'583.32 | | 43'907'500.00 | | 11'560'232.19 |
| **6900.05** | **Aktivierte Ausgaben Stadtwerke** | | **12'552'847.81** | | | | **14'280'721.27** |
| INV00377 | Aktivierte Ausgaben Stadtwerke | | 12'552'847.81 | | | | 14'280'721.27 |
| | | **27'728'909.69** | **27'728'909.69** | **45'492'500.00** | **45'492'500.00** | **25'840'953.46** | **25'840'953.46** |
| | **Nettoinvestition** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **27'728'909.69** | **27'728'909.69** | **45'492'500.00** | **45'492'500.00** | **25'840'953.46** | **25'840'953.46** |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | Finanzen und Steuern | 2'898'666.00 | 901'368.80 | 1'470'000.00 | 0.00 | 896'053.63 | 0.00 |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **2'898'666.00** | **901'368.80** | **1'470'000.00** | **0.00** | **896'053.63** | **0.00** |
| | **Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss** | **0.00** | **1'997'297.20** | **0.00** | **1'470'000.00** | **0.00** | **896'053.63** |
| | **Total** | **2'898'666.00** | **2'898'666.00** | **1'470'000.00** | **1'470'000.00** | **896'053.63** | **896'053.63** |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **2'898'666.00** | **901'368.80** | **1'470'000.00** | | **896'053.63** | |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **2'898'666.00** | **901'368.80** | **1'470'000.00** | | **896'053.63** | |
| **963** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **2'898'666.00** | **901'368.80** | **1'470'000.00** | | **896'053.63** | |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **2'898'666.00** | **901'368.80** | **1'470'000.00** | | **896'053.63** | |
| **7000.00** | **Investitionen in Grundstücke** | **749'787.90** | | **820'000.00** | | **34'596.05** | |
| INV00044 | Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung | 314'169.50 | | 250'000.00 | | | |
| INV00142 | Erschliessung Grundstück Tannenrain | | | 570'000.00 | | | |
| INV00143 | Bauland Morgental, Projektentwicklung | | | | | 24'568.90 | |
| INV00515 | Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil | | | | | 10'027.15 | |
| INV00776 | Kauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard | 35'618.40 | | | | | |
| INV00784 | Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen | 400'000.00 | | | | | |
| **7040.00** | **Investitionen in Gebäude / Hochbauten** | **2'106'060.35** | | **650'000.00** | | **861'457.58** | |
| INV00144 | Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau | | | 500'000.00 | | | |
| INV00252 | Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft | | | | | 69'936.60 | |
| INV00410 | Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse | 46'060.35 | | | | 791'520.98 | |
| INV00411 | Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ | | | 150'000.00 | | | |
| INV00668 | Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 | 1'390'000.00 | | | | | |
| INV00669 | Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 | 670'000.00 | | | | | |
| **7200.00** | **Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken** | **1'931.20** | | | | | |
| INV00774 | Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, | 989.25 | | | | | |
| INV00778 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen | 941.95 | | | | | |
| **7240.00** | **Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden /** | **2'349.35** | | | | | |
| INV00668 | Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 | 1'648.55 | | | | | |
| INV00669 | Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 | 700.80 | | | | | |
| **7700.00** | **Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in** | **38'537.20** | | | | | |
| INV00775 | Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. | 8'405.55 | | | | | |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00778 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen | 14'571.40 | | | | | |
| INV00780 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard | 12'782.80 | | | | | |
| INV00783 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard | 2'777.45 | | | | | |
| **8000.00** | **Verkauf von Grundstücken** | | **226'368.80** | | | | |
| INV00773 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Wiese, Ländenbach | | 56'368.80 | | | | |
| INV00777 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen | | 67'089.35 | | | | |
| INV00779 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard | | 55'280.80 | | | | |
| INV00781 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard | | 35'618.40 | | | | |
| INV00782 | Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard | | 12'011.45 | | | | |
| **8500.00** | **Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen** | | **675'000.00** | | | | |
| INV00784 | Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen | | 400'000.00 | | | | |
| INV00785 | Teil-Grundstück Kat. Nr. 10546, Wiese beim Friedhof, Zelgli | | 275'000.00 | | | | |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **901'368.80** | **2'898'666.00** | | **1'470'000.00** | | **896'053.63** |
| **999** | **Abschluss** | **901'368.80** | **2'898'666.00** | | **1'470'000.00** | | **896'053.63** |
| **9999** | **Abschluss** | **901'368.80** | **2'898'666.00** | | **1'470'000.00** | | **896'053.63** |
| **7990.00** | **Abgang Sachanlagen FV** | **901'368.80** | | | | | |
| div. | Abgang Sachanlagen FV | 901'368.80 | | | | | |
| **8990.00** | **Zugang Sachanlagen FV** | | **2'898'666.00** | | **1'470'000.00** | | **896'053.63** |
| div. | Zugang Sachanlagen FV | | 2'898'666.00 | | 1'470'000.00 | | 896'053.63 |
| | | **3'800'034.80** | **3'800'034.80** | **1'470'000.00** | **1'470'000.00** | **896'053.63** | **896'053.63** |
| | **Nettoinvestition** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **3'800'034.80** | **3'800'034.80** | **1'470'000.00** | **1'470'000.00** | **896'053.63** | **896'053.63** |

wetzikon

**Alterswohnheim Am Wildbach**

Das Alterswohnheim Am Wildbach ist gut ins Jahr 2022 gestartet. Die COVID-19-Schutzmassnahmen konnten im Frühjahr aufgehoben werden und die Covid-Erkrankungen haben sich auf ein Minimum reduziert. Sowohl die Mitarbeitenden als auch die Bewohnenden und Angehörigen konnten wieder aufatmen und die Besuche im Heim haben erfreulicherweise zugenommen. Das gesellschaftliche Zusammenleben hat dadurch zu einer spürbaren Erhöhung der Lebensqualität beigetragen. Die Mitarbeitenden haben einmal mehr bewiesen, dass sie grossen Druck standhalten können.

Im Juni wurde die «Strategie Wildbach 2027» vom Stadtrat Wetzikon beschlossen. Gleichzeitig wurden verschiedene Massnahmen in sechs Handlungsfeldern definiert, u.a. ein Namenswechsel in «Pflegezentrum Wildbach». Die Umsetzung der Strategie wird uns in den nächsten Jahren auf verschiedenen Ebenen beschäftigen. Die Umsetzung ist spannend, herausfordernd und motivierend zugleich. Parallel zur Umsetzung der Strategie muss das Wildbach-Team das Tagesgeschäft gewährleisten. Die tägliche Betreuung und Pflege der Bewohnenden ist eine sinnstiftende und gleichzeitig belastende Tätigkeit. Offene und engagierte Mitarbeitende sind deshalb das A und O unseres Alltags.

Im Oktober 2022 hat im Wildbach die Zertifizierung des Qualitätsmanagements Stufe 1 durch SanaCERT Suisse stattgefunden. Somit wird das Qualitätszertifikat von Curaviva Kanton Zürich, welches seit November 2017 Gültigkeit hat, abgelöst. Mit der erfolgreichen Zertifizierung der drei Pflichtstandards: Qualitätsentwicklung, Rechte der Bewohnerinnen und Bewohner, Pflege und Betreuung sowie den vier zusätzlich gewählten Standards: Schmerzbehandlung, Infektionsprävention und Hygiene, Sturzprävention und Palliative Betreuung hat sich das Alterswohnheim Am Wildbach qualifiziert, die Zertifizierung des Qualitätsmanagement Stufe 2 im September/Oktober 2023 durchzuführen, um dadurch das Qualitätszertifikat von SanaCERT zu erlangen.

Von den Herausforderungen im Gesundheitswesen allgemein ist auch das AWH Am Wildbach nicht verschont geblieben. Vor allem die Rekrutierung neuer Fachkräfte im Pflegebereich und unterdessen auch in den übrigen Bereichen macht Sorgen. Man fragte sich oft – wie sieht es in fünf oder zehn Jahren aus, wenn sich die Situation weiterhin so entwickelt? Mit einer umsichtigen und wertschätzenden Organisations- und Führungsphilosophie werden Heimleitung und Kader das Pflegezentrum Wildbach auch in Zukunft als attraktive Arbeitgeberin positionieren.

Aus finanzieller Hinsicht führt das AWH Am Wildbach im Jahr 2022 zum letzten Mal die Buchhaltung auf Basis eines Globalbudgets. Ab 2023 ist das Pflegezentrum Wildbach als Eigenwirtschaftsbetrieb unterwegs.

Eine Frage und Aufgabe, die den Alltag im Heim prägt, ist die Zukunftsausrichtung des Betriebes. Sind und bleiben wir wettbewerbsfähig? Bewegen wir uns in die richtige Richtung? Sind wir ein attraktiver Arbeitgeber? Sind unsere Bewohnenden zufrieden mit unseren Leistungen? Sind wir ein innovativer Betrieb? Auf diese Fragen sind die Mitarbeitenden sensibilisiert und durch die tägliche Arbeit im Heim und an den Bewohnenden laufend bestrebt Antworten zu liefern. Dem gesamten Wildbach-Team gebührt an dieser Stelle ein grosses Dankeschön!

*Retus Giger, Leiter Pflegezentrum*

wetzikon

Schule

# Kenntnisnahme Jahresbericht Globalbudget BWSZO 2022

**Ausgangslage**

Die mit einem Globalbudget geführte BWSZO schliesst das Rechnungsjahr 2022 mit einem grossen Gewinn von Fr. 269'187.35 ab. Budgetiert war eine Nullsumme. Das Rechnungsergebnis schliesst somit um Fr. 269'187.35 besser ab als im Budget vorgesehen. Der Ertragsüberschuss im Bereich Berufsvorbereitungsjahre von Fr. 241‘071.23 zuzüglich des Ertragsüberschusses im Vorkurs Integration von Fr. 28‘116.12 werden über das Konto 2920.03 „Rücklage Globalbudget BWSZO“ (Reservekonto der BWSZO) verbucht. Der Saldo des Kontos beträgt dadurch neu Fr. 950‘655.05 (Stand 31.12.2022).

**Schülerzahlen**

Januar bis Juli 2022 (Stand 01.04.2022)

- Berufsvorbereitungsjahr: 10 Klassen mit 163 Lernenden
- Vorkurs Integration: 1 Klasse mit 21 Lernenden

August bis Dezember 2022 (01.11.2022)

- Berufsvorbereitungsjahr: 10 Klassen mit 117 Lernenden
- Vorkurs Integration: 2 Klassen mit 24 Lernenden

Die Verteilung der Lernenden auf die einzelnen Klassen können den Beilagen entnommen werden.

**Wirtschaftliche Ziele**

Die Bildungsangebote der BWSZO sind in zwei Leistungsgruppen aufgeteilt.

Leistungsgruppe 1:

- Praktisches Berufsvorbereitungsjahr
- Schulisches Berufsvorbereitungsjahr
- Betriebliches Berufsvorbereitungsjahr
- Integrationsorientiertes Berufsvorbereitungsjahr

Leistungsgruppe 2:

- Vorkurs Integration (in Kooperation mit der Berufswahlschule Uster)

Der Vorkurs Integration wird seit dem Schuljahr 2015/2016 geführt. Im Anschluss an den Vorkurs treten die meisten Jugendlichen in das Berufsvorbereitungsjahr Sprache + Integration ein.

Über beide Leistungsgruppen betrachtet, konnten die wirtschaftlichen Ziele erneut erreicht werden. Im Bereich Berufsvorbereitungsjahre (Leistungsgruppe 1) wurden die wirtschaftlichen Ziele übertroffen. Dies ist auf die höhere Schülerzahl, die optimierte Auslastung der Klassen, die Auswirkungen der Sparmassnahmen und die Erhöhung der Gemeindebeiträge zurückzuführen. Im Bereich Vorkurs Integration (Leistungsgruppe 2) wurden die wirtschaftlichen Ziele übertroffen. Erneut haben sich viele Lernende für dieses Angebot angemeldet. Viele Lernende aus der Ukraine. Je nach Unterrichtsinhalt wurden die Lektionen in der ganzen Klasse oder in der Halbklassen erteilt. So musste keine zweite

Klasse gebildet werden und trotzdem konnte das Betreuungsverhältnis mit einer zusätzlichen Lehrperson punktuell verbessert werden.

Nachfolgend (Tabelle 1) sind die Ergebnisse und der Kostendeckungsgrad der beiden Leistungsgruppen für das Budget- und das Rechnungsjahr 2022 dargestellt.

| Gewinn (+)<br>Verlust (-) | **JR 2022** | **BU 2022** | **Wirtschaftliche Ziele** | **Zielerreichung** |
|---|---|---|---|---|
| Berufsvorbereitungsjahr (Leistungsgruppe 1) | 241’071.23 | 2'100.00 | 100 % Kostendeckung | 106.6 % |
| Vorkurs Integration (Leistungsgruppe 2) | 28’116.12 | -2'100.00 | 100 % Kostendeckung | 108.6 % |
| **Total** | **269’187.35** | **0.00** | **100 % Kostendeckung** | **106.8 %** |

Tabelle 1: Budgetiertes und effektives Ergebnis mit Kostendeckungsgrad

In Tabelle 2 ist der Kostendeckungsgrad über vier Rechnungsjahre und ein prognostiziertes Budgetjahr dargestellt. Es zeigt sich, dass der Bereich Berufsvorbereitungsjahr (Leistungsgruppe 1) voraussichtlich im Jahr 2023 knapp kostendeckend aufgestellt ist. Die letzten Jahre zeigen eine positive Tendenz. Der Vorkurs Integration (Leistungsgruppe 2) weist über mehrere Jahre einen positiven Kostendeckungsgrad aus.

| Kostendeckung | **JR 2019** | **JR 2020** | **JR 2021** | **JR 2022** | **BU 2023** | **Wirtschaftliche Ziele** | **Zielerreichung** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berufsvorbereitungsjahr | 87.9 % | 93.9 % | 99.0 % | 106.6 % | 99.5 % | 100 % | 97.4 % |
| Vorkurs Integration | 106.3 % | 137.7 % | 120.4 % | 108.6 % | 95.6 % | 100 % | 113.7 % |
| **Total** | **88.6 %** | **96.0 %** | **100.1 %** | **100.1 %** | **99.3 %** | **100 %** | **98.2 %** |

Tabelle 2: Kostendeckungsgrad über mehrere Jahre

**Politische Ziele**

Der politische Auftrag der BWSZO ist es, die Jugendlichen „fit zu machen für die Lehre und den künftigen Beruf“ und eine für sie passende Anschlusslösung zu finden. Gesamthaft wurden die politischen Ziele im Schuljahr 2021/22 erreicht. Erwähnenswert ist, dass trotz der wirtschaftlich unsicheren Situation rund um die Covid-Pandemie und des Ukraine Krieges trotzdem eine grosse Mehrheit der Lernenden eine EBA- oder EFZ-Ausbildung (78 Prozent eine Lehre) gefunden hat. Total haben 86 Prozent eine Anschlusslösung gefunden (Ausbildung, Gymnasium, Praktikum etc.). Von den noch offenen 14 Prozent sind einige der Jugendliche in Motivationssemester vom RAV übergetreten. Die konkreten Anschlusslösungen lassen sich, aufgeteilt nach Klassenprofil, in den Beilagen finden.

**Kommentar zu einzelnen Bereichen**

**Schulbetrieb**

Durch die tiefere Zahl an Lernenden wurden im Berufsvorbereitungsjahr Mindereinahmen an Schulgeld in der Höhe von Fr. 61'391.- verzeichnet. Dank den sog. ziB-Beiträgen (zusätzliche individuelle Begleitung) konnte ein Job Coach im Umfang von 40 Prozent angestellt werden. Zur Begleitung einer Lernenden mit besonderen Bedürfnissen wurde durch eine Gemeinde eine separate Kostengutsprache erstellt. Die Auslastung der Klassen war zahlenmässig unterschiedlich. Klassen, die unterdotiert waren, wurden für einzelne Fächer zusammengelegt und bei anderen mit hohen Klassenzahlen wurden zusätzliche Assistenzlehrpersonen eingesetzt und die Pauschale für Klassenlehraufgaben erhöht. Im Vorkurs Integration waren Mehreinnahmen an Schulgeld zu verzeichnen. Im Gegenzug fiel der Aufwand für Lehrmittel und Schulmaterial um Fr. 10'000.- tiefer aus.

Die für das Berufsvorbereitungsjahr budgetierten Beträge für Lehrmittel und Schulmaterial wurden nicht überschritten. Dies ist auf ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein der Lehrpersonen zurückzuführen. In der Rechnung zeigt sich, dass der budgetierte Betrag um Fr. 22'000.- unterschritten wurde. Auch das Budget der Exkursionen, Schulreisen und Lager wurde um Fr. 44'000.- unterschritten. Dies ist unter anderem auf die unsichere Situation aufgrund Covid-19 zurück zu führen. Allerdings wurden die budgetierten Beiträge für Lehrmittel und Schulmaterial im Vorkurs um rund CHF 2'600.- überschritten. Dies ist auf die Anschaffung neuer Lehrmittel und die unterwartet hohe Lernendenzahl (z.B. Ukrainer:innen) zurück zu führen.

**Personal**

Aufgrund einiger kurzen krankheitsbedingten Ausfälle als auch eines längeren Ausfalls einer Klassenlehrperson aus gesundheitlichen Gründen, ergeaben sich für die Stellvertretungen Mehrausgaben von rund CHF 5'000.-

Aufgrund der vielen Anmeldungen für den Vorkurs Integration wurde die Pensenplanung nochmals überarbeitet. Dies hatte zur Folge, dass eine zweite Klassenlehrperson rekrutiert werden musste. Dadurch erhöhten sich die Lohnkosten im 2. Halbjahr. Da mehr Stelleninserate, auch z.B. für die Sekretariatsmitarbeiterinnen, geschaltet werden mussten, wurde auch das Konto «Personalwerbung» überschritten.

Infolge der Anstellung von Zivildienstleistenden wurde das Konto Reisekosten und Spesen stark überschritten.

**Unterhalt/Liegenschaften**

Im Konto Unterhalt Schulbetrieb wurde das Budget um rund Fr. 88'500.- unterschritten. Dies ist einerseits auf bessere Konditionen beim Leasing der Kopiergeräte und anderseits auf den verstärkten Einsatz der Tablets im Unterricht zurückzuführen, wodurch die Zahl der Kopien abnahm. Zudem fand die Zusammenlegung der Werkstätten im Schulhaus Orange, welche mit CHF 48'000.- budgetiert wurde, aufgrund des Personalwechsels, nicht statt.

Der Betrag für die Benützung und den Unterhalt der Liegenschaften betrug Fr. 248'983.-. Auch die Kosten für die Abschreibungen der Hochbauten von Fr. 236'900.- entsprechen dem Budget. Erwähnenswert ist, dass die Freigabe des 2. Stocks des Schulhaus Rot die Rechnung der BWSZO um CHF 36'000.- entlastete.

**Controlling Globalbudget BWSZO 2021**

Die Schulleitung der BWSZO hat den vorliegenden Jahresbericht mit dem Globalbudget-Controller der Stadt Wetzikon, Ruedi Keller, Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien, besprochen. Dieser ist mit dem Inhalt einverstanden und unterstützt den Jahresbericht für das Jahr 2022.

**Leistungserbringerin**

**Berufswahl- und Weiterbildungsschule**

**Zürcher Oberland**

Bettina Gemperli, Schulleiterin

Wetzikon, 06. März 2023

**Aktenverzeichnis**

1. Erfolgsbericht BWSZO 2022
2. Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung BWSZO per 31. Dezember 2022
3. Fibukontoblatt Endsaldo Kto. 2920.03 Rücklage Globalbudget BWSZO
4. Statistik Anschlusslösungen Lernende SJ 2021/22
5. Verteilung Lernende auf Klassenprofile

wetzikon

Sport + Freizeit

# Globalbudget – Jahresschlussbericht per 31. Dezember 2022

**Globalbudget 2022 (letztes Jahr)** **Nettokredit (Defizit) von Fr. 2‘339'600.00**

## Kommentar allgemein

Der Start ins Jahr 2022 verlief ohne grössere personelle Veränderungen. Somit konnten wiederum alle Stellen zu Saisonbeginn mit motivierten und gut qualifizierten Fachkräften besetzt werden und dies nach den zwei nicht ganz einfachen Jahren. Im Bereich der Badeaufsicht war es in diesem Jahr besonders schwierig Personal mit der erforderlichen Ausbildung zu finden.

Durch die anhaltende COVID-19-Pandemie war zu Beginn des Jahres der Sportbetrieb nur mit Einschränkungen möglich. So galt für Sportanlagen (Innenräume) die 3G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet). Durch diese Einschränkungen war die Sportanlage bis im Februar nur zu einem kleinen Teil belegt. Veranstaltungen und Anlässe wie auch die Durchführung von Meisterschaftsspielen im Eishockey waren bis Ende Januar nicht erlaubt. Gross war dann die Freude, als der Bundesrat am 17. Februar einen Grossteil der Massnahmen aufgehoben hatte. Läden, Restaurants, Kulturbetriebe und öffentlich zugängliche Einrichtungen sowie Veranstaltungen waren wieder ohne Maske und Zertifikat zugänglich. Seit diesem Datum konnten die Sportanlagen ihren Betrieb wieder ohne Einschränkungen fortführen.

Der Start der Campingsaison erfolgte dieses Jahr wie bereits ein Jahr zuvor geplant am 1. April. Wiederum 88 Dauercamper nahmen ihre Wohnwagen in Betrieb und nur wenige Plätze standen noch für einen Saisonaufenthalt frei. Die Bäder konnten ihre Türen planmässig am 14. Mai ohne Einschränkungen öffnen und durch das gute Wetter musste man nicht lange warten, bis die ersten Badegäste die gepflegten Anlagen für eine Abkühlung aufsuchten. Neu können seit Mitte Mai dieses Jahr die Eintrittstickets oder Saisonabonnemente für das Schwimmbad Meierwiesen, das Strandbad Auslikon und die Kunsteisbahn Wetzikon online gekauft werden. Dank eines ausgezeichneten Sommers, schrieben die Badeanstalten und der Camping im Berichtsjahr 2022 Rekordeintrittszahlen.

Nach über zwei Jahren konnten dann endlich auch wieder die ersten Events auf dem Gelände der Sportanlagen durchgeführt werden. Der Start machte im Mai 2022 die Raiffeisenbank Zürcher Oberland mit einer Informationsveranstaltung für ihre Kunden. Nur wenige Tag später fand das Pubfestival in der Arena der Eishalle Wetzikon statt. Seit 20 Jahren gehört dieses Festival zum traditionellen Partyhappening im Frühling und verwandelt die Eishalle in Wetzikon zur grössten "Partyhütte" im Züri Oberland. An sechs Abenden wurde im Mai und Juni in der Eishalle gefeiert.
Auch der Flohmarkt konnte nach zweijährigem Unterbruch wieder durchgeführt werden und wurde rege besucht. Gross war auch das Besucheraufkommen an der Chilbi und der Herbstmesse ZOM, die endlich wieder nach zwei Jahren Unterbruch durchgeführt werden konnten.

Eine kleine Eröffnung gab es auf der Sportanlage im 2022 auch noch. So konnte im September die Sportbox, ein innovatives Verleihsystem für Fitness- und Sportequipment unter Anwesenheit von Regie-

Sport + Freizeit
Rapperswilerstrasse 63
8620 Wetzikon

Tel. 043 488 20 85
freizeitanlagen@wetzikon.ch
www.wetzikon.ch

rungsrat Mario Fehr, dem neuen Stadtpräsidenten Pascal Bassu und der neuen Ressortvorständin Sicherheit, Sport + Kultur Christine Walter Walder, eröffnet werden.

Grössere Bauarbeiten fanden dieses Jahr in der Trainingshalle der Kunsteisbahn statt. Die über 23 Jahre alte Bande wurde durch ein neues Bandensystem ersetzt. Über knapp 3 Wochen war die Eishalle eine Baustelle und die neue Bande konnte erfolgreich montiert werden.

Auch auf den Sportanlagen wurde mit einem Bau gestartet. Es handelt sich hierbei um den Neubau des Fussballfeld 6. Am 19. September starteten die Bauarbeiten.

## Kommentar zu den wirtschaftlichen Zielen

Das Jahr 2022 schliesst mit einem Defizit von Fr. 2'279‘310.11, inklusive den Kapitalkosten von Fr. 1‘542‘251.50. Im Budget wurde ein Defizit von Fr. 2'339'600.00 budgetiert. Dies entspricht einer Differenz von Fr. 60‘289.89 gegenüber dem Budget. Die Rücklage Globalbudget der Sport- und Freizeitanlagen erhöht sich somit neu auf Fr. 151'994.05.

Bei den Bädern Meierwiesen und Auslikon konnten im Betriebsjahr Rekordzahlen geschrieben werden. Total über 100'000 Gäste besuchten die Badi Meierwiesen oder das Strandbad Auslikon. Dies entspricht über 60'000 Franken mehr Einnahmen als budgetiert war. Die Monate Mai bis August waren allesamt hervorragend und bescherte der Abteilung Sport + Freizeit Traumzahlen. Das Schwimmbad Meierwiesen und das Strandbad Auslikon verzeichneten in der Summe 36'372 Eintritte mehr als ein Jahr zuvor und 25'947 mehr Eintritte als im Coronajahr 2020. Auch der Camping schrieb in seinem zweitletzten Betriebsjahr nochmals Rekordzahlen. Budgetiert war ein Ertrag von 179'500 Franken. Effektiv waren es am Ende des Jahres 197'000 Franken. 88 belegte Saisonstandplätze wurden verkauft und über 4'200 Übernachtungen von Touristencamper sorgten für dieses positive Ergebnis.
Ein wiederum grosser Betrag zum Endergebnis der Bäder und Plätze hat die Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) beigetragen. Die Zusammenarbeit funktionierte wiederum sehr gut und die Rechnung in der Höhe von Fr. 358‘013.00 wurde zu den vereinbarten Konditionen beglichen.

Bei der Kunsteisbahn und dem Areal Mattacher waren die Abweichungen zum Budget klein. Der Gesamtaufwand war mit 1'844'800 Franken budgetiert. Effektiv lag der Aufwand etwas höher bei 1'919'073 Franken. Die grösste Abweichung war der erhöhte Stromverbrauch durch den sehr heissen Sommer und die Investition in die Sparbrausen in der ganzen Kunsteisbahn. Dafür waren dank sehr guter Eisbelegungen die Erträge etwas höher als budgetiert. Budgetierter Ertrag beim Konto 285 Bereich Kunsteisbahn war 1'259'000 Franken. Am Ende des Jahres lagen die Erträge bei 1'297'646 Franken. Dieser Mehrertrag zeichnet sich vor allem durch überdurchschnittlich gute Eisverkäufe im Sommer ab.

Auf dem Eventgelände des Areals Mattacher fanden endlich wieder Veranstaltungen statt. Hier gab es gegenüber dem Budget nur eine kleine Abweichung. Der budgetierte Aufwand lag bei 77'200 Franken und die Rechnung schloss bei 77'169 Franken, was praktisch einer Punktlandung entspricht. Der budgetierte Ertrag lag bei 75'000 Franken und war effektiv 11'000 Franken tiefer. Betreiber wie Veranstalter waren zufrieden, dass die Veranstaltungen Chilbi, Herbstmesse ZOM und die Flohmärkte allesamt wieder stattfinden konnten.

Die Übernachtungszahlen in der Herberge Meierwiesen waren im Jahr 2022 so gut wie noch nie. Das Rekordjahr bezüglich Anzahl an Übernachtungen ist darauf zurückzuführen, dass die Herberge Meierwiesen während den Monaten April und Mai einen Teil der Unterkunftsplätze für geflüchtete Personen aus der Ukraine bereitstellte.
Total 478 Übernachtungen sind auf die Beherbergung der Flüchtlinge zurückzuführen, was am Ende des Jahres eine Gesamtübernachtungszahl von 1'998 bedeutete. 326 Übernachtungen mehr als im bisherigen Rekordjahr 2018.

## Kommentar zu den politischen Zielen

Die politischen Ziele richten sich nicht nur nach den "harten" Fakten wie Eintritts- oder Übernachtungszahlen, auch Aspekte wie Sicherheitsgefühl oder Sauberkeitsempfinden werden in die Zielermittlung miteinbezogen.

Das Ziel weniger als 10 negative Rückmeldungen in den verschiedenen Bereichen zu erhalten wurde auch im Jahr 2022 über alle Anlagen erreicht. Neben der Möglichkeit die Sportanlagen mittels QR-Codes zu bewerten, werden auch die Google-Rezensionen als Feedback genutzt und immer wieder ausgewertet, um so die Sportanlagen weiterentwickeln zu können. Bei aktuell 225 Bewertungen in der Badi Meierwiesen (+35 Bewertungen gegenüber dem Jahr 2021) liegt der Schnitt nach wie vor bei 4.3 von maximal 5 Punkten. Noch besser sind die Bewertungen beim Strandbad Auslikon. Bei 770 Bewertungen (+66 Bewertungen gegenüber dem Vorjahr) liegt hier der Schnitt bei 4.4 Punkten, was ein sehr gutes Ergebnis darstellt. Auch die Kunsteisbahn Wetzikon hat bereits 585 Bewertungen (+47 Bewertungen) bei einem Punktedurchschnitt von 4.2. Die Rückmeldungen werden ernst genommen und auch beantwortet und kommentiert.

Bei den Vorgaben der Übernachtungen im Jahr 2022 wurden die Ziele allesamt erreicht. Ein sehr gutes Resultat erreichte dabei wie bereits im letzten Jahr der Camping Auslikon. 88 Dauercamper belegten einen der begehrten Wohnwagenplätze. Erfreulich waren im Berichtsjahr wiederum die Einzelübernachtungen auf der Campinganlage. Mit 4‘202 Übernachtungen aus zwölf verschiedenen Herkunftsländern und somit 1'702 Übernachtungen über dem Ziel, darf der Camping auf eine der erfolgreichsten Saisons zurückblicken.

Das Jahresziel von 1‘500 Übernachtungen bei der Herberge Meierwiesen wurde im Jahr 2022 wie bereits aus beschriebenen Gründen erfüllt. Die Leistungsvorgabe wurde um 498 Übernachtungen übertroffen.

In beiden Bädern wurde die Zielvorgabe von 37'000 Eintritten im Berichtsjahr deutlich übertroffen. Der Hauptgrund dafür lag wie bereits erwähnt beim zweitwärmsten Sommer seit Messbeginn von 1864. Hohe Temperaturen, lange Hitzeperioden, viel Sonnenschein und wenig Niederschlag sorgten für diese Rekordzahlen. Die Badi Meierwiesen verzeichnete 51'211 BesucherInnen und das Strandbad Auslikon zählte 51'069 Gäste.

Bei der Kunsteisbahn zählte man im Berichtsjahr 23'750 Eintritte. Etwas weniger als das festgelegte Soll von 25‘000 Eintritten. Die im Jahr 2019 wieder ins Leben gerufene Disco on Ice konnte im 2022 wieder durchgeführt werden und wurde wiederum von über 350 Gästen besucht. Die Rückmeldungen dazu waren allesamt sehr positiv was auch den einheimischen Eishockeyverein EHC Wetzikon dazu animiert hat zwei Monate später ebenfalls eine Eisdisco in der Arena durchzuführen. Nach Rücksprache mit dem Verein war auch diese ein voller Erfolg.

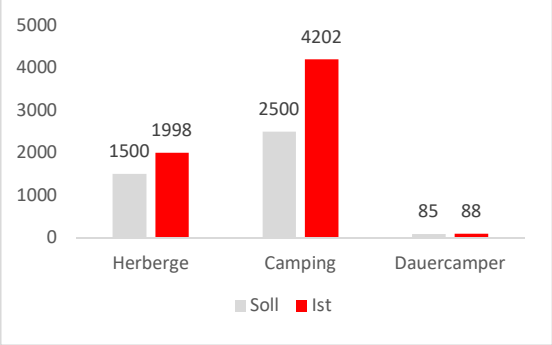

Abb. 1 Übernachtungen 2022

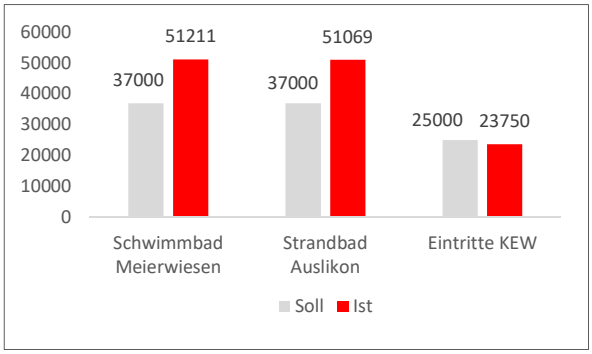

Abb. 2 Eintritte Total 2022

## Kommentar zu einzelnen Leistungen

**Bäder + Sportanlagen**

Als grösseres Projekt wurde auf der Sportanlage Meierwiesen am 19. September 2022 der Startschuss für den Neubau des Fussballplatzes 6 gegeben. Aufgrund verschiedener Ursachen, einerseits finanzieller Art, andererseits aber auch aufgrund komplexer Problemstellungen rund um die unterschiedlichen betroffenen Grundstücke, die Sicherstellung von Fruchtfolgeflächen und laufenden Pachtverträgen, verzögerte sich das Projekt zur Erstellung des Platzes 6 über einen längeren Zeitraum. Mitte 2023 sollte der neue Fussballplatz jedoch fertiggestellt und bespielbar sein.

Eine weitere Erneuerung gab es mit der Anschaffung der SportBox, welche sich unmittelbar neben dem Street Workout Park Meierwiesen befindet. Die SportBox ist ein innovatives Verleihsystem für Fitness- und Sportequipment. Geöffnet wird die mit Solarstrom betriebene Box über eine App. Seit dem 15. September 2022 können Sportlerinnen und Sportler auf der Sportanlage in Wetzikon kostenlos mit dem Fitnessequipment trainieren. Unter strömendem Regen wurde die SportBox im Rahmen eines kostenlosen Workshops für alle am 15. September eröffnet und in Betrieb genommen. An der SportBox beteiligte sich das Sportamt des Kantons Zürich kostenmässig.

Ein Rekordsommer führte insgesamt 102‘280 BesucherInnen in die Freibäder in Wetzikon. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 36'380 Eintritte mehr. Gemessen an der Gesamtzahl der Eintritte war die Badesaison 2022 mit Abstand die beste der letzten Jahre. Die Wasserrutschbahn ist nach wie vor ein Magnet in der Badi Meierwiesen und sehr viele positive Stimmen erreichen die Abteilung Sport + Freizeit seit der Inbetriebnahme im Jahr 2020 dieser Attraktion.

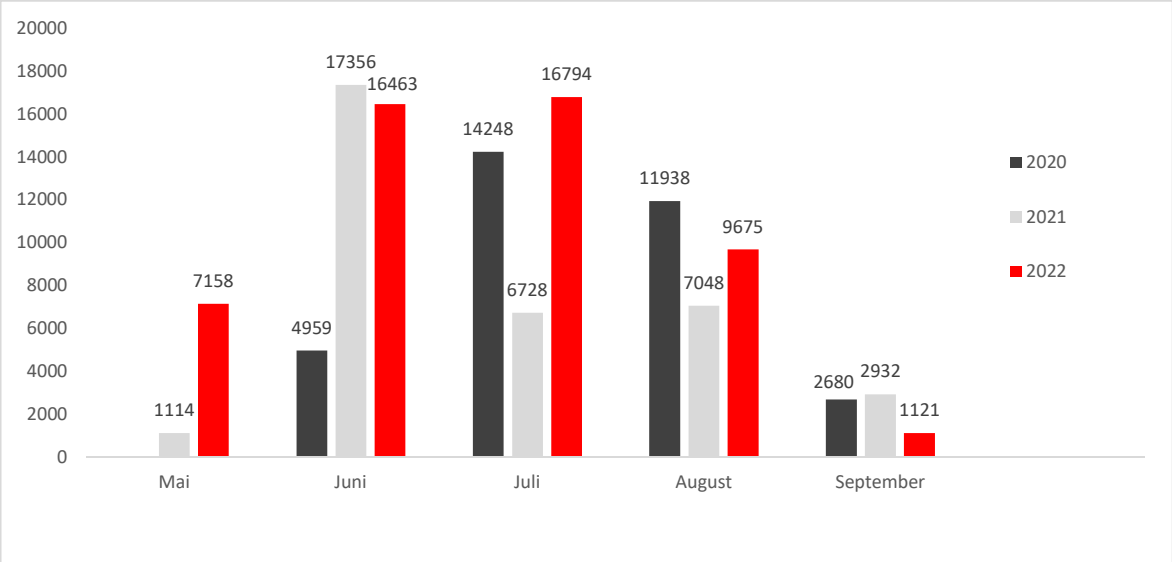


Abb. 3 Eintritte Schwimmbad Meierwiesen 2020 bis 2022

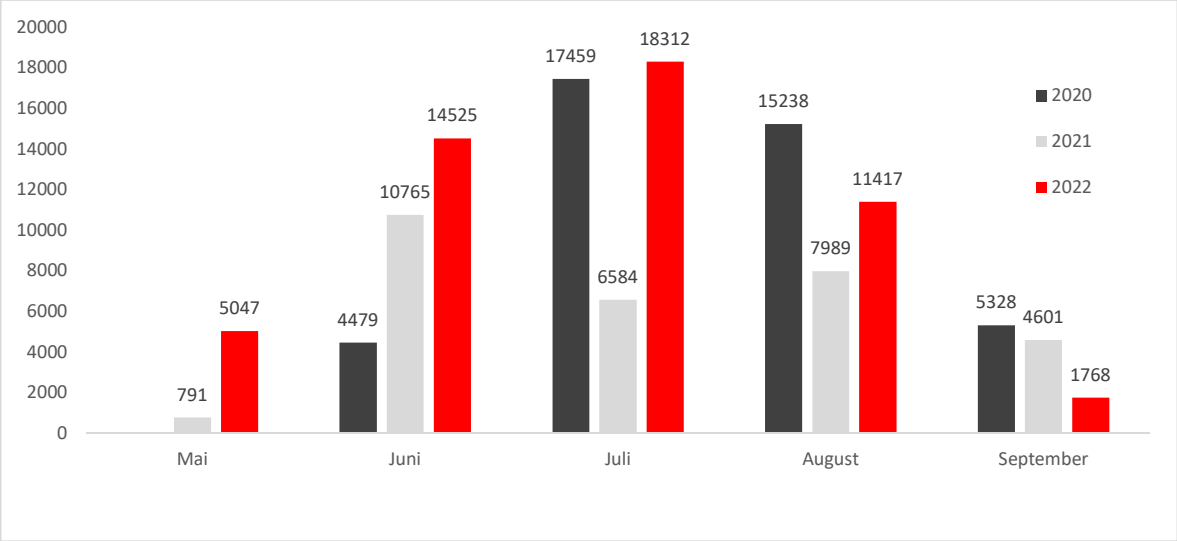


Abb. 4 Eintritte Strandbad Auslikon 2020 bis 2022

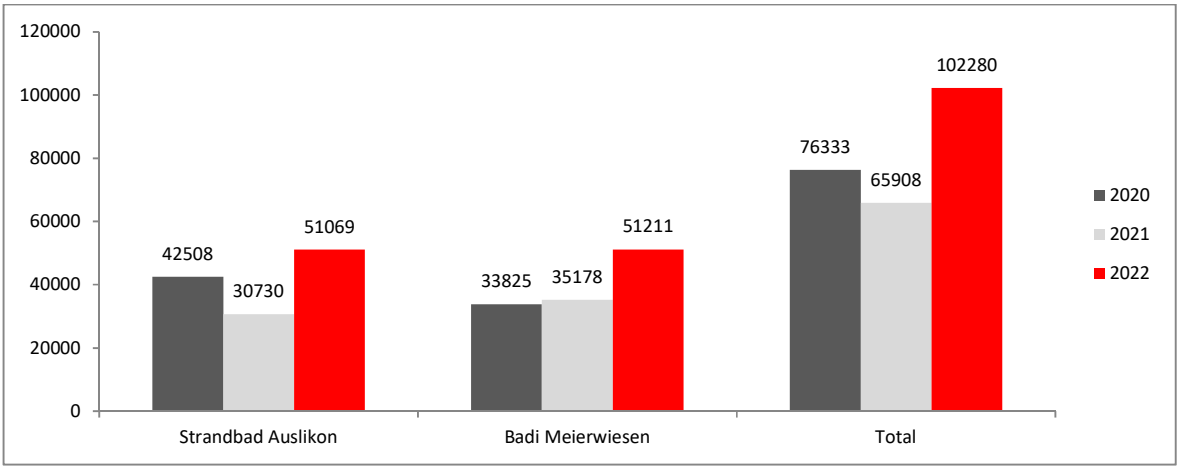


Abb. 5 Vergleich Eintritte Total 2020 bis 2022 Strandbad Auslikon und Badi Meierwiesen

**Kunsteisbahn + Areal Mattacher**

Die Zusammenarbeit mit den beiden grössten Vereinen (EHCW, ELZO) verlief im Berichtsjahr 2022 wiederum sehr gut. Durch aktive Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen wurden jeweils einvernehmliche Lösungen zu unterschiedlichen Anliegen mit allen Beteiligten gefunden.

In der Trainingshalle der Kunsteisbahn kam es im 2022 zu grösseren Umbauarbeiten. Die Banden hatten ihren Lebenszyklus überschritten und entsprachen nicht mehr den Sicherheitsansprüchen. Sie mussten häufig repariert werden und auch die Stahlkonstruktion wies massive Abnutzungserscheinungen auf. Hinzu kam, dass die über 23 Jahre alten Banden im Falle eines Aufpralls nicht belastungsreduzierend waren, was zu grösseren Verletzungen der Sportlerinnen und Sportler hätte führen können. Die neuen Banden reduzieren biomechanische Belastungen beim Aufprall, weisen gegenüber den bisherigen Systemen eine deutlichere Flexibilität auf und bieten so mehr Schutz. Weiter ermöglichen sie ein einfacheres und schnelleres Umbauen von Eisbetrieb auf Eventbetrieb und umgekehrt, was die Arbeit für die Mitarbeitenden der Kunsteisbahn stark vereinfacht. Die Umbauarbeiten verliefen alle wie geplant und die Trainingshalle der Kunsteisbahn war im Mai für die Sommersaison gerüstet. 2021 wurde bereits die Bandenanlage in der Arena umgebaut und in Betrieb genommen. In beiden Hallen rüstete man zudem das Licht auf LED-Leuchtkörper um.

Total 23‘750 Eintritte zählte der öffentliche Eislauf im Jahr 2022 über das gesamte Jahr. Das gesetzte Ziel vom 25‘000 Eintritten konnte um 1'250 Eintritte nicht erreicht werden. Die Sommermonate Juni bis August lagen im Vergleich zu anderen Jahren etwas unter dem Durchschnitt, was allenfalls einen Zusammenhang mit dem Rekordsommer haben könnte. Die geplante Durchführung der 2. Disco on Ice konnte im November wiederum erfolgreich durchgeführt werden. Das Team von Sport + Freizeit war nach dreijähriger Pause sehr motiviert den Anlass wiederum durchzuführen und die vielen strahlenden Gesichter auf dem Eis gab der Veranstalterin recht, diesen Anlass wieder ins Budget aufzunehmen.

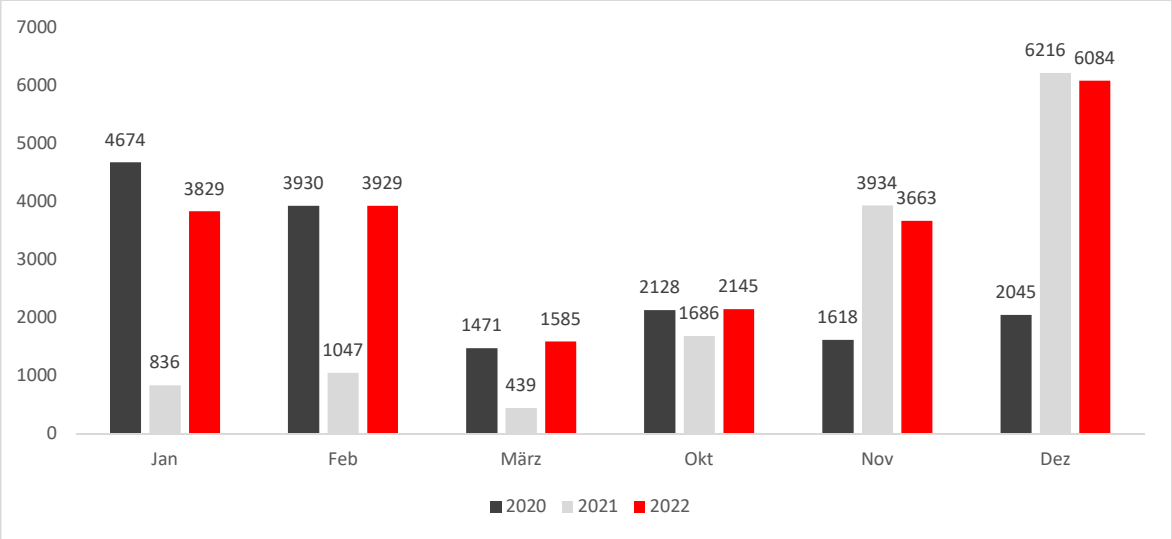


Abb. 6 Eintritte Kunsteisbahn Wetzikon Wintermonate 2020 bis 2022

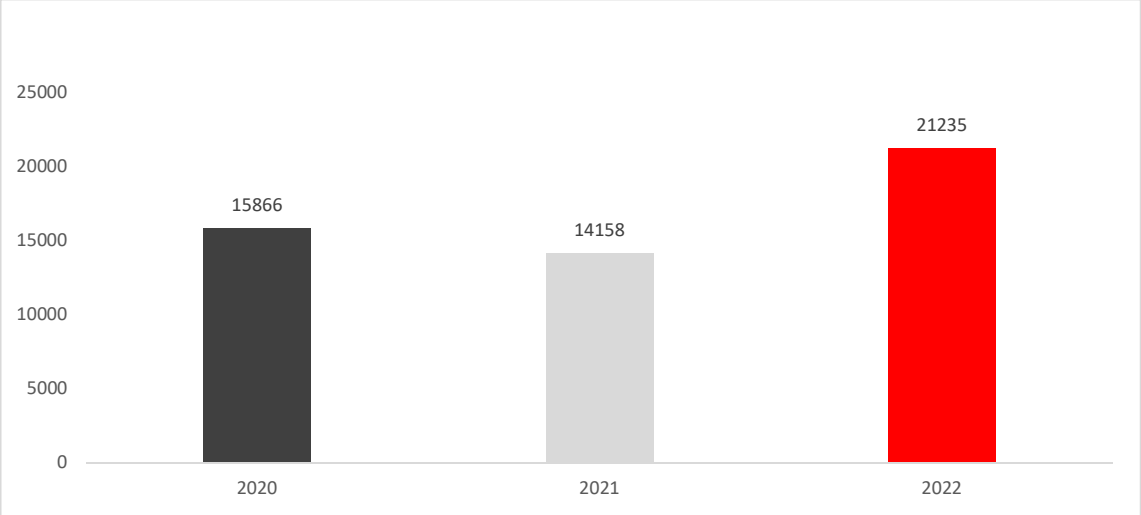


Abb. 7 Vergleich Eintritte Total 2020 bis 2022 Kunsteisbahn Wetzikon (Wintermonate)

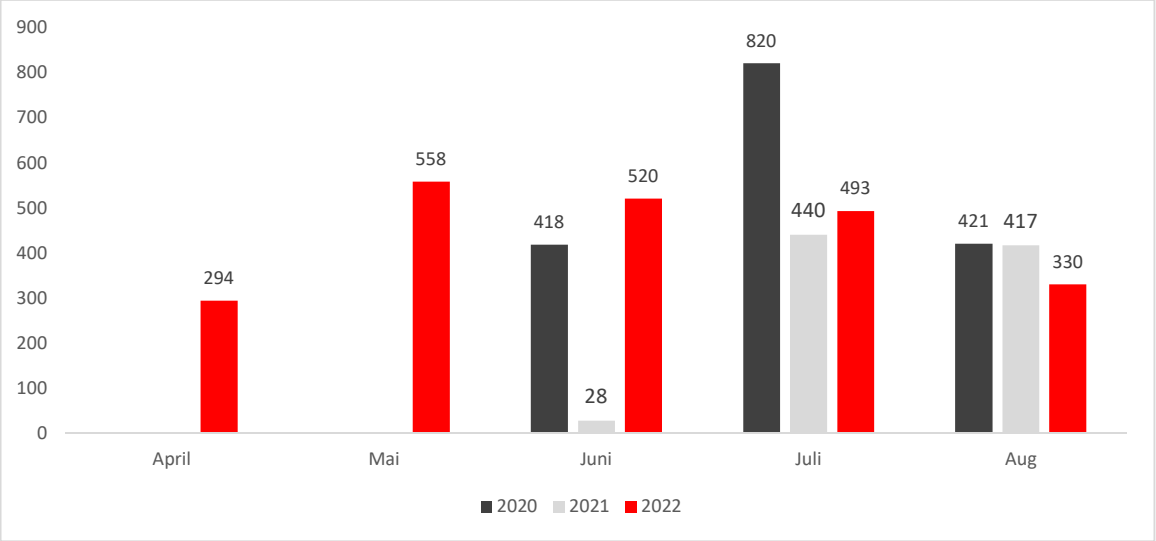


Abb. 8 Vergleich Eintritte Total 2020 bis 2022 Kunsteisbahn Wetzikon (Sommermonate)

**Herberge Meierwiesen**

Im Berichtsjahr zählte die Herberge Meierwiesen 1'998 Übernachtungen, was einer Bettenauslastung von 10.9% entspricht. Ein Rekordjahr auch in der Herberge danke den Übernachtungsgästen aus der Ukraine. Die Zusammenarbeit mit den Gastrobetrieben verlief während des Berichtsjahrs wiederum ausgezeichnet. Die Herberge war während 365 Tagen offen. Die Einnahmen an Übernachtungen lagen bei 59'945 Franken. Budgetiert waren Einnahmen von 60'000 Franken. Mit dem Neubau des Fussballplatz 6 und dem Pumptrack erhofft man sich in Zukunft eine Steigerung der Übernachtungszahlen.

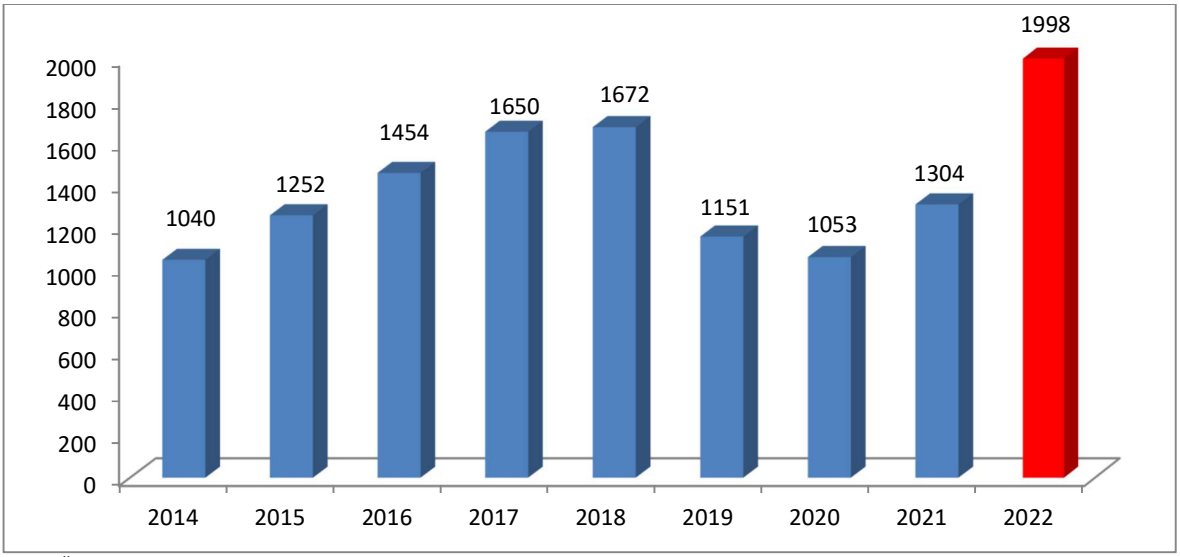


Abb. 9 Übernachtungen Herberge Meierwiesen 2014 bis 2022

Leistungserbringer:

**Stadt Wetzikon**

Sport + Freizeit
Rapperswilerstrasse 63
8620 Wetzikon

Tel. 043 488 20 85
freizeitanlagen@wetzikon.ch
www.wetzikon.ch

Corsin Camenisch
Leiter Sport + Freizeit

Wetzikon, 31. Dezember 2022 cca