Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Stadtrat	15.03.2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	22.03.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.03.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.06.2023
Abnahmebeschluss Parlament	26.06.2023
Veröffentlichung	30.06.2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	4 - 8
2	Anträge und Beschlüsse	9 - 11
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	12
4	Vollständigkeitserklärung	13
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	14 - 17
6	**Erfolgsrechnung**	18
7	**Investitionsrechnungen**	19 - 20
8	**Bilanz**	21 - 22
9	**Geldflussrechnung**	23
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	24
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	24 - 25
	Organisationseinheiten	26
	Finanzinformationen	
	Eventualforderungen	27
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29 - 46
	Beteiligungsspiegel	47 - 48
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	49

	Seite
Rückstellungsspiegel	50 - 51
Eigenkapitalnachweis	52
Sonderrechnungen	53 - 66
Haushaltsgleichgewicht	67 - 68
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	69 - 72
Finanzkennzahlen	
Finanzkennzahlen	73
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	74
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	75

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	76 - 131
12	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	132 - 231
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	232 - 249
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	250 - 274
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	275 - 277
16	Bilanz	278 - 291
17	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	292 - 369
18	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	370 - 393
19	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	394 - 396

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

Bericht des Stadtrates

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:

Artengliederung	Rechnung (in Fr.)	*Budget (in Fr.)*	*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	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	1'874'594	964'800	*909'794*	*94.30%*
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'823'993	2'207'234	*-383'241*	*-17.36%*
36 Transferaufwand	93'890'614	95'439'600	*-1'548'986*	*-1.62%*
Ertrag				
40 Fiskalertrag	84'634'749	81'344'000	*3'290'749*	*4.05%*
42 Entgelte (Gebühren etc.)	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	5'946'388	3'655'500	*2'290'888*	*62.67%*
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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%*

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
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 Gewinn von Fr. 4'070'542.22 ab:

Strom:	690'848.11	(Eigenkapital per 31.12.2022 Fr. 45'935'465.36)
Gas:	-4'808'337.48	(Eigenkapital per 31.12.2022 Fr. 23'561'805.97)
Wasser:	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 der Erfolgsrechnung auf einen Blick:

Gliederung nach Institutionen Netto-Ausgaben (in Fr.)	Rechnung (in Fr.)	*Budget (in Fr.)*	*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	*2'166'000*	*-1'094'472*	*-50.53%*
65 Abteilung Tiefbau	3'218'357	*6'594'500*	*-3'376'143*	*-51.20%*
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%*

Einzelne grössere Projekte (> Fr. 500') Netto-Ausgaben (in Fr.)	
Erstellung Fussballplatz 6	968'577
Bushaltestelle Spital	529'091
Tödistrasse	725'068
Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	622'566
Ausbau ARA	1'540'045
Schulanlage Robenhausen, Schulraumerweiterung	786'701
Schulanlage Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	756'381
KIGA Ersatzneubauten	570'242

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

Einzelne grössere Projekte 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.

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:

Verbesserungen

1. Höherer Ressourcenausgleichsbeitrag (9111) 5,5 Mio. *(Budget 38,8 Mio./JR 44,3 Mio.)*
2. Mehrertrag allgemeine Gemeindesteuern (9151) 6,7 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.)*

Verschlechterung

1. Mehraufwand Pflegefinanzierung stationär (5405) 1,3 Mio. Franken *(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.

Antrag des Stadtrats

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 2022 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

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach und Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 22.03.2023 geprüft. Die Jahresrechnung 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**.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Stadt Wetzikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

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

4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach und Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland entsprechend dem Antrag des Stadtrats zu genehmigen.

8620 Wetzikon, 5. Juni 2023

Rechnungsprüfungskommission Wetzikon

Roger Cadonau
Präsident

Christoph Schreiber
Kommissionsschreiber

Beschluss des Parlaments

Das Parlament hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach sowie Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland am 26.06.2023 entsprechend dem Antrag des Stadtrats genehmigt. Die Jahresrechnung 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.**

8620 Wetzikon, 26. Juni 2023

Parlament Wetzikon

Philipp Zopp
Präsident

Stefan Rüegg
Parlamentsschreiber a.i.

baumgartner & wüst gmbh

revision treuhand beratung

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022
der Stadt Wetzikon

Brüttisellen, 05.05.2023

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Stadt Wetzikon, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstands
Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh

Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)

Kendrim Kadriu
Betriebsökonom FH

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 (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	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 Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	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 (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	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 (-)	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**
1450.4	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 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 Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme 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		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		arktwertreserve anzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
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	150'206.62
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**150'206.62**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	150'206.62	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		150'206.62
Total	**150'206.62**	**150'206.62**

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%	**75%**							73.5%

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 INV00051- 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- 2512.5040.00	**Feuerwehrgebäude**									
				INV00056- 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- 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- 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- 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 06.09.2021	SR PARL	B B	210'000.00 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 24.06.2019	SR PARL	B B	88'700.00 1'900'000.00	1.821.5031.00 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 15.05.2022	SR UR	B B	170'000.00 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 14.03.2022	SR PARL	B B	240'000.00 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 05.10.2022	PARL SR	B B	990'000.00 295'000.00	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 Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**129%**	45%	131%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.0%**	0.0%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-190%**	-	-185%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-5'367**	-	-5'239	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

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)

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**						

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

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
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)

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)

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
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** *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** *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** *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** *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** *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** *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** *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** *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** *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**			
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**	**213'857.05**		**250'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**213'857.05**		**250'000.00**			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	
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					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**
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**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	
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**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			
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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**
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**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			
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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		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					
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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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					
INV00653	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	118'246.41					
INV00654	Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	10'355.67					
INV00759	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse	1'700.77					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	
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					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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**			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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					
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**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	
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					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**
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**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00063	SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken					3'274.10	
INV00537	SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit Gruppenräumen	104'555.60		150'000.00			
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** *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 Geschwindigkeitsmessanlage	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**
6420.00	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**		**5'083.79**				**7'373.75**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	
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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		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			
INV00547	Schönenwerdstrasse	11'169.90		80'000.00			
5010.01	**Fussgängeranlagen/Radwege**	**34'491.10**		**394'000.00**		**190'255.00**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			
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**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**
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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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					
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			
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**	
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**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			
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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			
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 Funktionen		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	
INV00380	Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24					48'523.48	
INV00381	Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon					14'679.38	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	
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					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
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					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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
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**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**
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**