



Gemeinde Zollikon

# Rechnung 2022

## Abweichungsbegründungen

**Erfolgsrechnung**

**Investitionsrechnung**

Version: 1

## Jahresrechnung 2022

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
1	Erfolgsrechnung	-27'013'824.20	-1'975'300.00	-16'440'145.32	-25'038'524.20	1268%	●
10	Legislative, Gemeinderat	571'712.33	656'200.00	503'899.10	-84'487.67	-13%	●
100	Legislative, Exekutive	571'712.33	656'200.00	503'899.10	-84'487.67	-13%	●
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	122'162.93	139'700.00	88'294.30	-17'537.07	-13%	●
100000	Urnenwahlen und Abstimmungen	122'162.93	139'700.00	88'294.30	-17'537.07	-13%	● Bei der Budgetierung wird auf durchschnittliche Erfahrungswerte abgestützt. Die effektiven Kosten in diesem Bereich sowie Aufwände des Wahlbüros sind jeweils abhängig von der Anzahl Urnengänge, der auszählenden Vorlagen sowie der Menge und des Gewichts der Abstimmungsbroschüren. 2022 lagen die Aufwände tiefer als bei der Budgetierung angenommen.
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	30'832.50	35'000.00	15'145.50	-4'167.50	-12%	● Der Stundenaufwand ist jeweils von der Anzahl auszählender Vorlagen und der Stimmbeteiligung abhängig. Im 2022 lag er Stundenaufwand tiefer als angenommen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	811.75	900.00	438.25	-88.25	-10%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	130.35	200.00	63.95	-69.65	-35%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	141.70	200.00	82.05	-58.30	-29%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	113.40	100.00	56.40	13.40	13%	●
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00	500.00	50.00	-50.00	-10%	●
3100.00	Büromaterial	164.35	-	-	164.35		●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	51'335.56	54'800.00	34'284.05	-3'464.44	-6%	● Druckkosten aus dem 2022 in der Höhe von 1'800 Franken wurden erst im 2023 verbucht. Es wurde darauf verzichtet eine zusätzliche Brieföffnungsmaschine anzuschaffen.
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'279.45	5'400.00	-	-2'120.55	-39%	● Die Portokosten sind schwierig budgetierbar, weil sie vom Inhalt der Abstimmungscouverts (Anzahl Vorlagen sowie Gewichts der Abstimmungsbroschüren) abhängen,.
3130.20	Porto	26'594.77	31'200.00	31'903.95	-4'605.23	-15%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'050.70	8'000.00	6'231.50	-949.30	-12%	●
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	● Der geplante Service an der Zählmaschine wurde nicht durchgeführt, da 2022 eine Waage angeschafft und zum Zählen hauptsächlich eingesetzt wurde.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'558.40	3'400.00	1'038.65	158.40	5%	●
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'300.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'300.00	130%	● Nebst der Erneuerungswahlen der evang.-ref. Kirchenpflege fand auch noch eine kirchliche Urnenabstimmung statt. Diese war im Budget nicht eingeplant.
1001	Gemeindeversammlungen	11'098.65	25'100.00	26'396.58	-14'001.35	-56%	● Es waren 3 GV's geplant, von denen aber nur 2 durchgeführt wurden, was bei diversen Konti zu Minderkosten führte.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>100100</b>	<b>Gemeindeversammlungen</b>	<b>11'098.65</b>	<b>25'100.00</b>	<b>26'396.58</b>	<b>-14'001.35</b>	<b>-56%</b>	<b>● siehe Kommentar oben. Auch wurde auf die geplante (kostenintensive) Freiluft-GV verzichtet, nachdem die Beteiligung 2021 nicht überzeugend war.</b>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	324.00	2'600.00	1'074.00	-2'276.00	-88%	●
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20.05	-	33.95	20.05		●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2.45	-	5.55	2.45		●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.60	-	6.35	3.60		●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4.70	-	6.00	4.70		●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	2'000.00	145.29	-2'000.00	-100%	● Ein geplantes Gadget für die (nicht durchgeführte) Openair-GV wurde nicht eingekauft.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'192.93	12'300.00	9'103.84	-3'107.07	-25%	●
3105.00	Lebensmittel	1'124.17	600.00	578.05	524.17	87%	● Der Einkauf von Züri-Tirggel für die Dezember-GV war nicht budgetiert.
3130.20	Porto	2'136.75	3'600.00	2'126.35	-1'463.25	-41%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	1'500.00	831.60	-1'500.00	-100%	●
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	4'000.00	4'254.15	-4'000.00	-100%	● Infolge Verzichts auf eine Freiluft-GV mussten auch keine zusätzlichen Stühle gemietet werden.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	5'021.45	-		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-	4'805.00	-		
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-	-	650.00	-		
4250.00	Verkäufe	-210.00	-	-225.00	-210.00		● Verkaufserlös der Baseballcaps, die im Vorjahr für die Freiluft-GV angeschafft wurden.
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-	-	-520.00	-		
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-	0%	●
<b>1002</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>384'595.65</b>	<b>434'800.00</b>	<b>343'309.42</b>	<b>-50'204.35</b>	<b>-12%</b>	<b>●</b>
<b>100200</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>384'595.65</b>	<b>434'800.00</b>	<b>343'309.42</b>	<b>-50'204.35</b>	<b>-12%</b>	<b>● Es fanden weniger Sitzungen und Workshops statt (Fr. -8'600); es wurden weniger Weiterbildungen besucht als im Zusammenhang mit dem Behördenwechsel zu erwarten war (Fr. - 6'300); diverse Anlässe wurden auf 2023 verschoben (Fr. - 14'000); zudem konnten auftauchende Rechtsfragen weitgehend intern geklärt werden, sodass weniger externe Rechtsberatung beansprucht wurde (Fr. - 21'000).</b>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	291'472.20	300'100.00	287'329.20	-8'627.80	-3%	● Die Informationsveranstaltungen für die Parteien und die RGPK zu den GV-Geschäften wurde zusammengelegt, zudem fanden nur 2 statt 3 geplanter Anlässe statt (Fr. - 3'000); weiter fanden keine Workshops statt (Fr. -4'500).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'582.30	16'800.00	15'878.75	1'782.30	11%	●
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'225.35	8'800.00	8'971.80	2'425.35	28%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'266.20	3'400.00	3'019.45	-133.80	-4%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.40	3'300.00	3'095.80	0.40	0%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'165.95	3'900.00	3'649.35	265.95	7%	●
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	950.00	7'200.00	600.00	-6'250.00	-87%	● Im Zusammenhang mit dem Behördenwechsel wurde mehr Budget für die Schulung der neuen Behördenmitglieder eingeplant. Es wurden weniger Kurse als angenommen besucht.
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'128.60	31'600.00	4'842.30	-2'471.40	-8%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'253.25	700.00	1'082.82	553.25	79%	● Für die Suche von neuen VR-Mitgliedern für die Netzanstalt wurde ein Inserat geschaltet, dies war im Budget nicht eingeplant.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	488.65	-	-	488.65		Einkauf der Fachliteratur (8 Ex.) "Kompetent in Behörde und Verwaltung"
3105.00	Lebensmittel	97.70	100.00	-	-2.30	-2%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	800.00	800.00	800.00	-	0%	
3130.60	Anlässe und Empfänge	7'256.55	16'600.00	2'300.00	-9'343.45	-56%	Folgende Anlässe wurden auf 2023 verschoben: Treffen zur Kontaktpflege mit dem GR Küsnacht (Fr. -2'500), Essen anlässlich Eisstockschiessen mit Nachbargemeinde (Fr. -3'500), Nachessen Gemeindekonferenz Bezirk Meilen (Fr. -8'000)
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'332.20	12'000.00	-	-2'667.80	-22%	Die Kosten für die externe Moderation der GR-Klausur sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'921.40	25'000.00	11'021.00	-21'078.60	-84%	Es sind weniger Kosten für Rechtsberatung angefallen.
3134.00	Sachversicherungsprämien	751.15	1'100.00	751.15	-348.85	-32%	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	400.00	-	-400.00	-100%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'193.75	13'800.00	10'812.50	-2'606.25	-19%	
3190.00	Schadenersatzleistungen	-	-	330.00	-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	160.00	1'000.00	1'575.30	-840.00	-84%	Hier werden Geschenke und Blumen sowie Kosten für Trauerflor und Spenden bei Todesfällen von ehem. GR-Mitgliedern verbucht. Bei der Budgetierung wird der Durchschnittswert der Auswände der vergangenen zwei Jahre eingesetzt.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-12'750.00	-11'800.00	-12'750.00	-950.00	8%	
<b>1003</b>	<b>Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission</b>	<b>53'855.10</b>	<b>56'600.00</b>	<b>45'898.80</b>	<b>-2'744.90</b>	<b>-5%</b>	
<b>100300</b>	<b>Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission</b>	<b>53'855.10</b>	<b>56'600.00</b>	<b>45'898.80</b>	<b>-2'744.90</b>	<b>-5%</b>	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	36'600.00	36'600.00	36'600.00	-	0%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'097.15	1'900.00	1'866.00	197.15	10%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	91.60	100.00	83.40	-8.40	-8%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	364.95	400.00	348.00	-35.05	-9%	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	3'000.00	5'600.00	-	-2'600.00	-46%	Im Zusammenhang mit dem Behördenwechsel wurde mehr Budget für die Schulung der neuen Behördenmitglieder eingeplant. Es wurden weniger Kurse als angenommen besucht.
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'700.00	-	-700.00	-15%	siehe Kommentar unter Spesen
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'701.40	7'300.00	7'001.40	401.40	5%	Das Jahresessen (Fr. 700) wurde fälschlicherweise unter Spesen verbucht, anstelle unter übriger Personalaufwand.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
20	Präsidentialabteilung	4'994'843.74	5'722'200.00	5'079'091.49	-727'356.26	-13%	
201	Verwaltung PRA	1'674'997.67	1'793'400.00	1'656'710.62	-118'402.33	-7%	
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'015'082.24	1'223'300.00	1'051'184.38	-208'217.76	-17%	
201000	Abteilungsverwaltung PRA	1'015'082.24	1'223'300.00	1'051'184.38	-208'217.76	-17%	Infolge von Stellenvakanzen resultieren tiefere Lohn- und Sozialkosten (- Fr. 112'800); die Arbeiten an der Vorlagenssoftware Officeatwork haben sich verzögert und fallen erst im 2023 an (- Fr. 52'000); es wurde keine Rechtberatung benötigt (- Fr. 20'000); es wurden weniger Weiterbildungen als geplant besucht (- Fr. 12'500).
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'724.00	5'400.00	4'698.00	324.00	6%	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	792'849.50	826'900.00	833'237.20	-34'050.50	-4%	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'848.00	-	-18'379.00	3'848.00		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-49'592.25	-	-4'188.70	-49'592.25		
3049.00	Übrige Zulagen	628.20	300.00	180.90	328.20	109%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	47'288.44	55'200.00	53'217.11	-7'911.56	-14%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'500.90	110'000.00	110'717.40	-14'499.10	-13%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftplf.	7'151.19	10'000.00	8'044.43	-2'848.81	-28%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'250.05	10'000.00	9'369.89	-1'749.95	-17%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'487.41	12'600.00	12'163.58	-2'112.59	-17%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'220.00	10'000.00	4'841.00	-7'780.00	-78%	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	4'700.00	3'450.00	-4'700.00	-100%	Es wurden weniger und günstigere Weiterbildungen besucht als geplant. Die eingeplante Kostenübernahme für eine Weiterbildung ist nicht angefallen, da die Mitarbeiterin ihr Arbeitsverhältnis gekündigt hat. Infolge des Fachkräftemangels mussten die Stelleninserate mehrfach publiziert werden.
3091.00	Personalwerbung	1'690.95	200.00	-	1'490.95	745%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'193.00	1'500.00	682.50	-307.00	-20%	
3100.00	Büromaterial	8'283.85	8'300.00	6'907.70	-16.15	0%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'280.35	3'000.00	2'222.90	-719.65	-24%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'392.76	15'300.00	20'706.67	6'092.76	40%	Es sind mehr Inseratekosten angefallen z.B. für Corona-Massnahmen, Informationsveranstaltung zum Gebietsmanagement Lengg etc.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'070.50	2'800.00	1'725.15	-729.50	-26%	
3105.00	Lebensmittel	172.80	200.00	-	-27.20	-14%	
3106.00	Medizinisches Material	24.30	100.00	8.40	-75.70	-76%	
3130.10	Kommunikation	708.70	1'200.00	1'055.75	-491.30	-41%	
3130.20	Porto	6'565.01	8'000.00	8'773.65	-1'434.99	-18%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	15'230.35	13'000.00	14'580.00	2'230.35	17%	Der Mitgliederbeitrag des VZGV wurde erhöht (+ Fr. 1'950), Neu Mitgliedschaft GS-Konferenz Bezirk Meilen (+ Fr. 300)
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'341.90	-	800.00	2'341.90		Catering für Gemeindekonferenz, Verpflegung Bezirksgrümpi, Verpflegung Bezirksrat nach Visitation
3130.90	Dienstleistungen Dritter	118'380.73	190'000.00	62'780.85	-71'619.27	-38%	Die Arbeiten für die Anpassung der Vorlagenssoftware Officeatwork haben sich verzögert und verschieben sich ins 2023. Von den eingeplanten Fr. 60'000 wurden nur Fr. 8'400 gebraucht.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	20'000.00	-	-20'000.00	-100%	● Die eingeplanten Fachberatungen für die Weiterentwicklung der Geschäftsverwaltungsoftware CMI Axioma sowie die Arbeitsgruppe Heinrich Ernst-Fonds wurden nicht benötigt.
3134.00	Sachversicherungsprämien	938.95	1'400.00	938.95	-461.05	-33%	●
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	150.00	-	-	150.00		●
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'464.00	2'300.00	1'540.80	164.00	7%	●
3192.00	Abgeltung von Rechten	783.25	800.00	749.50	-16.75	-2%	●
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'993.60	2'100.00	4'828.60	893.60	43%	●
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000.00	7'000.00	4'594.65	-5'000.00	-71%	● Der Beitrag für die VZGV Gemeindegkampagne ist bereits im Vorjahr angefallen.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-7'138.20	-7'200.00	-7'263.50	61.80	-1%	●
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-	0%	●
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-52'300.00	-52'300.00	-52'300.00	-	0%	●
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-29'500.00	-29'500.00	-29'500.00	-	0%	●
<b>2011</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>50'620.30</b>	<b>45'600.00</b>	<b>39'344.70</b>	<b>5'020.30</b>	<b>11%</b>	●
<b>201100</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>50'620.30</b>	<b>45'600.00</b>	<b>39'344.70</b>	<b>5'020.30</b>	<b>11%</b>	● Es mussten im vergleich zum Vorjahr weniger Geschäfte behandelt werden, dies führte zu tieferen Gebühreneinahmen.
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	53'350.00	51'000.00	47'400.00	2'350.00	5%	●
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'944.90	3'400.00	2'095.65	-1'455.10	-43%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	559.60	200.00	337.80	359.60	180%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	409.15	700.00	434.40	-290.85	-42%	●
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	-	400.00	-	-400.00	-100%	●
3100.00	Büromaterial	-	300.00	-	-300.00	-100%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45.00	-	254.55	45.00		●
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	300.00	618.20	-300.00	-100%	●
3130.20	Porto	160.00	1'700.00	603.60	-1'540.00	-91%	●
3130.30	Zahlungsverkehr	2'354.05	1'200.00	716.15	1'154.05	96%	●
3130.40	Mitgliederbeiträge	525.00	200.00	180.00	325.00	163%	●
3130.50	Betreibungskosten	-	100.00	260.55	-100.00	-100%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	15'000.00	-	0%	●
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	500.00	-	-500.00	-100%	●
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	632.60	600.00	850.00	32.60	5%	●
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-24'360.00	-30'000.00	-29'406.20	5'640.00	-19%	● Es mussten im vergleich zum Vorjahr weniger Geschäfte behandelt werden, dies führte zu tieferen Gebühreneinahmen.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	208'102.05	219'600.00	175'186.99	-11'497.95	-5%	
201200	Ortsmuseum, Bildarchiv	208'102.05	219'600.00	175'186.99	-11'497.95	-5%	Weniger Sitzungsgelder (- Fr. 2'000), tiefere Druckkosten (- Fr. 4'500) sowie mehr Unterstützungsbeiträge (+ Fr. 3'800) von Dritten führten zu den Minderkosten.
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	7'000.00	9'000.00	9'000.00	-2'000.00	-22%	Seit 1.7.2022 ist der Fachbeirat Kultur auch für die Beläge des Muesums beratendens Fachgremium. Die Sitzungsgelder für das zweite Halbjahr sind daher nicht mehr auf dieser Institution angefallen.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	111'439.10	111'900.00	112'342.10	-460.90	0%	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	17.00	-	800.00	17.00		
3049.00	Übrige Zulagen	1'233.60	1'300.00	1'333.95	-66.40	-5%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'248.85	7'300.00	7'427.95	-51.15	-1%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'217.20	12'000.00	11'922.60	217.20	2%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	1'105.95	1'100.00	1'107.95	5.95	1%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'264.40	1'400.00	1'388.20	-135.60	-10%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'640.50	1'700.00	1'655.25	-59.50	-4%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	239.35	1'000.00	-	-760.65	-76%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'439.20	1'500.00	1'250.00	-60.80	-4%	
3100.00	Büromaterial	272.80	200.00	104.45	72.80	36%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'489.17	2'500.00	1'199.41	989.17	40%	
3101.20	Handelswaren	490.55	700.00	150.00	-209.45	-30%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'485.80	14'000.00	4'497.33	-4'514.20	-32%	Die laufende Ausstellung wurde verlängert, daher sind die Druckkosten tiefer ausgefallen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	100.00	89.90	-100.00	-100%	
3105.00	Lebensmittel	401.30	1'000.00	296.75	-598.70	-60%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	461.80	1'000.00	-	-538.20	-54%	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	250.00	1'000.00	-	-750.00	-75%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	480.00	600.00	480.00	-120.00	-20%	
3130.60	Anlässe und Empfänge	6'611.50	5'500.00	2'450.00	1'111.50	20%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	41'135.73	42'000.00	15'366.45	-864.27	-2%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	845.10	800.00	950.10	45.10	6%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	527.75	500.00	490.00	27.75	6%	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'986.50	4'000.00	260.25	986.50	25%	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	200.00	-	-200.00	-100%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	730.70	300.00	1'055.45	430.70	144%	
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20	300.00	583.10	-72.80	-24%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	-500.00	-300.00	500.00	-100%	
4250.00	Verkäufe	-563.00	-500.00	-405.00	-63.00	13%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-770.00	-	-	-770.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-	-300.00	-309.20	300.00	-100%	
4390.00	Übriger Ertrag	-5'806.00	-2'000.00	-	-3'806.00	190%	Es konnte mehr Unterstützungsbeiträge von Stiftungen und Genossenschaften generiert werden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>2013</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>163'131.33</b>	<b>191'200.00</b>	<b>139'034.50</b>	<b>-28'068.67</b>	<b>-15%</b>	
<b>201300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>78'293.49</b>	<b>94'900.00</b>	<b>67'879.25</b>	<b>-16'606.51</b>	<b>-17%</b>	<b>Weniger Sitzungsgelder (- Fr. 2'700), tiefere Druckkosten (- Fr. 3'300) und die Verschiebung von Anlässen (- Fr. 9'900) führten zu den Minderkosten.</b>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'960.00	6'700.00	7'358.00	-2'740.00	-41%	Es sind weniger Sitzungen angefallen, weil es ab 2023 keinen Kunstpreis mehr gibt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	147.35	-	210.50	147.35		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	8.40	-	17.30	8.40		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.75	-	39.40	25.75		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	-	-	3.90	-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'640.00	1'800.00	-	-160.00	-9%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	595.60	600.00	572.00	-4.40	-1%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'079.55	4'400.00	1'884.90	-3'320.45	-75%	Der Druck für die Einladungskarte zur Kunstpreisverleihung konnten günstiger realisiert werden. Zudem wurden auf Folgeanlässe verzichtet.
3105.00	Lebensmittel	15.90	300.00	39.60	-284.10	-95%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'550.00	5'600.00	5'550.00	-50.00	-1%	
3130.60	Anlässe und Empfänge	9'740.00	6'500.00	2'500.00	3'240.00	50%	Höhere Kosten für die musikalische Umrahmung der Kunstpreisverleihung. Dafür wurde bei anderen Konti das Budget nicht ausgeschöpft.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'006.95	1'300.00	726.95	-293.05	-23%	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	300.00	-	-300.00	-100%	
3192.00	Abgeltung von Rechten	133.10	200.00	30.70	-66.90	-33%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00	300.00	12.00	-	0%	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	53'636.65	65'900.00	49'518.00	-12'263.35	-19%	Der Beitrag für die Ausstellung "das kleine Format" wurde nicht ausgerichtet, da die Ausstellung ins 2023 verschoben wurde (Fr. 8'400), ebenso der Beitrag für die Kinderfasnacht (Fr. 1'500). Zudem wurden keine Beiträge an Vereinsjubiläen ausgerichtet.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	654.24	1'000.00	-	-345.76	-35%	
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern	200.00	-	20'000.00	200.00		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-	720.00	-		
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-	-	490.00	-		
4250.00	Verkäufe	-400.00	-	-594.00	-400.00		
4490.00	Aufwertungen VV	-	-	-21'200.00	-		
<b>201301</b>	<b>Pfadi</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	35'000.00	35'000.00	35'000.00	-	0%	
<b>201302</b>	<b>Bundesfeier</b>	<b>17'538.14</b>	<b>35'900.00</b>	<b>8'041.60</b>	<b>-18'361.86</b>	<b>-51%</b>	<b>Wegfall der internen Verrechnung für die Leistungen des Unterhaltsdienstes (- Fr. 13'000) sowie Kosten für die Bewachung des Holzstosses bzw. des Feuers (- Fr. 3'500) infolge Feuerverbot.</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	538.10	500.00	-	38.10	8%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'888.75	3'900.00	561.65	-1'011.25	-26%	
3105.00	Lebensmittel	494.00	1'300.00	-	-806.00	-62%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	400.00	-	-400.00	-100%	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'200.00	700.00	200.00	500.00	71%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	748.80	4'400.00	1'553.95	-3'651.20	-83%	Nachdem es wegen des Feuerverbots kein Höhenfeuer gab, musst der Holzstoss vor und nach der Feier nicht bewacht werden. Zudem wurde für die Gestaltung des Plakats und der Einladungsflyer kein Grafikbüro beauftragt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'668.49	11'700.00	-	-31.51	0%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	13'000.00	5'726.00	-13'000.00	-100%	● Die Berechnung des Aufwands des Unterhaltungsdienstes für die Bundesfeier wurde überprüft. Der anfallende Aufwand liegt neu unter 10'000 Franken und wird daher nicht mehr intern weiterverrechnet.
<b>201303</b>	<b>Jungbürgerfeier</b>	<b>11'569.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11'569.00</b>		<b>Aufgrund der schwierigen COVID-19-Lage wurde die Jungbürgerfeier im 2021 abgesagt und auf 2022 verschoben. Der Gemeinderat hat für die Feier einen Kredit von Fr. 17'000.– bewilligt.</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	164.10	-	-	164.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	369.70	-	-	369.70		
3105.00	Lebensmittel	175.05	-	-	175.05		
3130.60	Anlässe und Empfänge	7'560.00	-	-	7'560.00		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'098.55	-	-	1'098.55		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'201.60	-	-	2'201.60		
<b>201304</b>	<b>Zolliker Jahrheft</b>	<b>20'730.70</b>	<b>25'400.00</b>	<b>28'113.65</b>	<b>-4'669.30</b>	<b>-18%</b>	<b>● Weniger Redaktionssitzungen und tiefere Druckkosten</b>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'092.00	7'100.00	4'876.00	-2'008.00	-28%	● Es waren weniger Redaktionssitzungen notwendig als budgetiert.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	-	-	432.00	-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13.90	-	20.75	13.90		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	11.65	-	12.20	11.65		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.40	-	3.90	2.40		
3099.00	Übriger Personalaufwand	908.85	1'200.00	239.15	-291.15	-24%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'549.85	23'900.00	21'317.55	-2'350.15	-10%	● Die Druckkosten sind tiefer ausgefallen
3130.20	Porto	520.05	600.00	542.00	-79.95	-13%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	500.00	7'862.10	-500.00	-100%	●
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	100.00	59.00	-100.00	-100%	●
4250.00	Verkäufe	-7'359.00	-8'000.00	-7'251.00	641.00	-8%	●
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-9.00	-	-	-9.00		
<b>2014</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>78'960.00</b>	<b>88'900.00</b>	<b>76'625.00</b>	<b>-9'940.00</b>	<b>-11%</b>	<b>●</b>
<b>201400</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>78'960.00</b>	<b>88'900.00</b>	<b>76'625.00</b>	<b>-9'940.00</b>	<b>-11%</b>	<b>●</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00	19'000.00	19'000.00	-	0%	●
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	59'960.00	69'900.00	57'625.00	-9'940.00	-14%	● Es wurden keine Beiträge an Vereinsjubiläen ausgerichtet.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>2016</b>	<b>Betriebssicherheit</b>	<b>17'764.80</b>	<b>24'800.00</b>	<b>18'791.75</b>	<b>-7'035.20</b>	<b>-28%</b>		
<b>201600</b>	<b>Sicherheitsbeauftragter</b>	<b>17'764.80</b>	<b>24'800.00</b>	<b>18'791.75</b>	<b>-7'035.20</b>	<b>-28%</b>		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	4'600.00	410.00	-4'600.00	-100%		Es wurden keine Weiterbildungen besucht.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	100.00	-	-100.00	-100%		
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'535.95	2'800.00	1'983.50	-264.05	-9%		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'228.85	16'000.00	16'398.25	-771.15	-5%		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	300.00	-	-300.00	-100%		
<b>2017</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>141'336.95</b>	<b>-</b>	<b>156'543.30</b>	<b>141'336.95</b>			
<b>201700</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>141'336.95</b>	<b>-</b>	<b>156'543.30</b>	<b>141'336.95</b>			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	141'336.95	-	210'864.10	141'336.95			Corona-Unterstützung für Kindertagesstätten wurden vom Kanton noch im 2022 abgerechnet.
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	-	-	6'900.00	-			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-61'220.80	-			
<b>202</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>772'636.49</b>	<b>1'038'400.00</b>	<b>762'766.12</b>	<b>-265'763.51</b>	<b>-26%</b>		
<b>2020</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>664'257.82</b>	<b>893'900.00</b>	<b>644'740.41</b>	<b>-229'642.18</b>	<b>-26%</b>		
<b>202000</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>664'257.82</b>	<b>893'900.00</b>	<b>644'740.41</b>	<b>-229'642.18</b>	<b>-26%</b>		<b>Ein Nischenarbeitsplatz war im 2022 nicht besetzt. Zudem wurde nur ein Lehrabgänger anstelle von zwei weiterbeschäftigt (inkl. Minderkosten bei den Sozialleistungen - Fr. 157'600). Weniger Weiterbildungskosten infolge Verschiebung des geplanten MS 365 Rollouts (- Fr. 35'000) sowie tiefere Kosten im Bereich Reisespesen und Fahrkosten (- Fr. 34'000).</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	426'531.40	539'000.00	424'167.05	-112'468.60	-21%		Ein Nischenarbeitsplatz war im 2022 nicht besetzt. Zudem wurde nur ein Lehrabgänger anstelle von zwei weiterbeschäftigt.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	7'044.00	-	6'859.00	7'044.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-18'643.15	-	-6'821.55	-18'643.15			Rückstellung für bestehende Mehrzeiten und Ferienguthaben. Krankentaggelder
3049.00	Übrige Zulagen	-	-	25.65	-			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'358.65	31'500.00	26'733.90	-5'141.35	-16%		Es sind weniger Weiterbildungskosten angefallen als budgetiert, weil sich das geplante Rollout von MS 365 verschoben hat. Diese Kosten werden im 2023 anfallen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'476.65	72'000.00	57'678.55	-15'523.35	-22%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	4'437.20	5'600.00	4'500.85	-1'162.80	-21%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'610.60	6'900.00	5'022.85	-2'289.40	-33%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'994.55	8'400.00	6'095.55	-2'405.45	-29%		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'873.30	76'000.00	22'827.20	-35'126.70	-46%		
3091.00	Personalwerbung	3'173.30	3'000.00	-	173.30	6%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	56'264.15	60'200.00	53'758.21	-3'935.85	-7%		
3100.00	Büromaterial	272.70	700.00	111.55	-427.30	-61%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'226.45	1'500.00	1'241.00	-273.55	-18%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	211.60	500.00	486.00	-288.40	-58%	
3130.10	Kommunikation	550.20	-	202.90	550.20		
3130.20	Porto	4'757.22	6'000.00	5'267.70	-1'242.78	-21%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	130.35	-	-	130.35		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	702.45	-		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'944.60	10'000.00	3'446.40	944.60	9%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	938.95	900.00	938.95	38.95	4%	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	365.00	5'000.00	-	-4'635.00	-93%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'874.10	40'700.00	6'403.00	-34'825.90	-86%	Die Reisekosten und Spesen stehen immer im Zusammenhang mit den Weiterbildungskosten. Da sich geplante Weiterbildungen verschoben haben, sind auch weniger Spesen für Verpflegung angefallen. Auf diesem Konto sind zudem die Kosten für die Halbtax-Abos zentral budgetiert; die Verbuchung der Rückerstattung erfolgt bei Abteilungen (- Fr. 22'000).
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	42'600.00	43'000.00	42'600.00	-400.00	-1%	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-2'734.00	-3'000.00	-3'506.80	266.00	-9%	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-	0%	
<b>2021</b>	<b>Personal in Ausbildung</b>	<b>108'378.67</b>	<b>144'500.00</b>	<b>118'025.71</b>	<b>-36'121.33</b>	<b>-25%</b>	
<b>202100</b>	<b>Personal in Ausbildung</b>	<b>108'378.67</b>	<b>144'500.00</b>	<b>118'025.71</b>	<b>-36'121.33</b>	<b>-25%</b>	<b>Eine unbesetzte Lehrstelle (- Fr. 23'000), tiefere Ausbildungskosten (- Fr. 9'800) führten zu den Minderkosten.</b>
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	-	108.00	-		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'892.55	102'100.00	90'040.10	-19'207.45	-19%	Eine Lehrstelle blieb unbesetzt (Fr. 15'000)
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	280.00	-	-980.00	280.00		Krankentaggelder
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-2'722.00	-	-2'244.50	-2'722.00		
3049.00	Übrige Zulagen	200.55	100.00	249.20	100.55	101%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'974.90	5'800.00	3'739.75	-2'825.10	-49%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	844.70	1'100.00	926.40	-255.30	-23%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	519.10	1'100.00	698.90	-580.90	-53%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'172.60	1'500.00	1'285.45	-327.40	-22%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'194.70	25'000.00	18'211.10	-9'805.30	-39%	Es sind tiefere Lehrfirmenbeiträge (Fr. -1'400) sowie keine Kosten für Sprachaufenthalte (Fr. -2'500) angefallen. Zudem wurden insgesamt weniger Kosten für Stützkurse und Sprachzertifikate geltenden gemacht. Weiter mussten keine neuen Praxisbilder/innen geschult werden (- Fr. 2'000).
3091.00	Personalwerbung	1'189.02	1'500.00	1'106.41	-310.98	-21%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'693.45	5'900.00	4'865.40	-206.55	-4%	
3130.60	Anlässe und Empfänge	19.10	-	-	19.10		
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00	400.00	19.50	-280.00	-70%	
<b>203</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'614'291.00</b>	<b>1'826'700.00</b>	<b>1'707'093.41</b>	<b>-212'409.00</b>	<b>-12%</b>	<b>Der neue im Jahr 2022 abgeschlossene vierjährige Leasingsvertrag für die Hardware der Schule ist deutlich günstiger als das Vorherige.</b>  Zudem konnten infolge knapper Ressourcen im ICT-Team geplante fachspezifische Software noch nicht eingeführt werden und gewisse Projekt mussten auf 2023 verschoben werden.
<b>2030</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'614'291.00</b>	<b>1'826'700.00</b>	<b>1'707'093.41</b>	<b>-212'409.00</b>	<b>-12%</b>	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>203000</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'614'291.00</b>	<b>1'826'700.00</b>	<b>1'707'093.41</b>	<b>-212'409.00</b>	<b>-12%</b>	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	432.00	-	-	432.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	363'528.00	371'700.00	285'092.00	-8'172.00	-2%	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'237.00	-	2'675.00	1'237.00		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-	-	-2'744.00	-		
3049.00	Übrige Zulagen	118.75	-	114.05	118.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'378.25	23'900.00	18'137.45	-521.75	-2%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'326.60	39'300.00	24'868.90	-1'973.40	-5%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	3'821.75	4'000.00	2'964.95	-178.25	-4%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'077.15	4'500.00	3'389.75	-422.85	-9%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'301.00	5'500.00	4'152.50	-199.00	-4%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'029.45	10'500.00	300.00	-7'470.55	-71%	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	-	1'960.00	-		
3091.00	Personalwerbung	969.30	-	2'412.50	969.30		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'129.00	300.00	574.50	829.00	276%	
3100.00	Büromaterial	21'859.85	36'500.00	21'185.43	-14'640.15	-40%	Geringere Kosten für die Anschaffung von Toner, da die Druckgebühren inkl. Toner bei den heute mehrheitlich geleasteten Drucker inbegriffen sind.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'341.85	9'000.00	8'528.06	2'341.85	26%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'026.10	9'500.00	8'878.30	-8'473.90	-89%	Mit der flächendeckenden Einführung der neuen Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung konnte auf die Anschaffung diverser Hardware verzichtet werden.
3113.00	Anschaffung Hardware	116'172.65	141'600.00	180'788.03	-25'427.35	-18%	Aufgrund von Lieferengpässen im Informatiksektor konnten Hardware-Anschaffungen nicht wie geplant getätigt werden bzw. sind noch ausstehend.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	173'357.00	252'600.00	68'479.28	-79'243.00	-31%	Die geplante Einführung von einigen fachspezifischen Software konnte infolge von knappen Personalressourcen im ICT-Team nicht vollzogen werden.
3130.10	Kommunikation	173'610.72	151'600.00	131'718.64	22'010.72	15%	Die provisorische Glasfaserverbindung für die Bergstrasse 10 und 11 war nicht im Budget enthalten. Zudem hat die Swisscom früher als geplant die kantonale Leunet Leitung auf 1Gbps aufgerüstet, was zu jährlichen Mehrkosten führt.
3130.20	Porto	-	100.00	-	-100.00	-100%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	28'611.60	30'100.00	7'797.10	-1'488.40	-5%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	474'747.41	520'800.00	500'410.60	-46'052.59	-9%	Die Gesamterneuerung der Hardware für die Schule hat weniger externe Ressourcen als geplant benötigt da ein effizienteres Softwareverteilungssystem eingeführt wurde.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	110'000.00	-	-110'000.00	-100%	Nicht benötigt da gewisse Projekt auf 2023 verschoben wurden. (z.B. Outsourcing der Server oder Einführung einer neuen Telefonie-Lösung)
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'116.70	4'200.00	3'431.80	-2'083.30	-50%	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'292.10	7'100.00	5'420.00	-1'807.90	-25%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'930.75	1'700.00	1'989.60	230.75	14%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'292.40	-	1'292.40	1'292.40		
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	30'848.00	88'400.00	74'703.97	-57'552.00	-65%	Die Schule wurde mit neuen, robusteren Tablets ausgerüstet. Dadurch konnten die Reparaturkosten an den Tablets für die Schüler massiv gesenkt werden.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'109'876.50	955'600.00	695'241.55	154'276.50	16%	Microsoft hat Mitte Jahr die Verrechnung der Lizenzgebühren von einer monatlichen auf eine jährliche Variante gewechselt (Verrechnung im Voraus). Das gleicht sich im 2023 wieder aus.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3162.00	Raten für operatives Leasing	594'933.74	736'400.00	627'613.50	-141'466.26	-19%	● Der neue im Jahr 2022 abgeschlossene vierjährige Leasingsvertrag für die Hardware der Schule ist deutlich günstiger als das Vorherige. Die genauen Konditionen waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00	800.00	-	-635.00	-79%	●
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	753.90	-	-	753.90		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	387'108.78	483'300.00	301'757.75	-96'191.22	-20%	● Abweichung infolge geringere Projektausgaben als geplant
3320.00	Planm. Abschr. Software	32'497.70	52'500.00	50'491.00	-20'002.30	-38%	● Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-22'800.00	-	-2'400.00	-22'800.00		
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-831.20	-		
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-199'800.00	-449'800.00	-449'800.00	250'000.00	-56%	● Korrektur für die ICT-Dienstleistungen der Schule
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-75'000.00	-75'000.00	-73'500.00	-	0%	●
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-800'000.00	-	0%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
204	Bevölkerungsamt	831'324.69	983'600.00	901'921.05	-152'275.31	-15%	●
2040	Zivilstandswesen	111'008.38	36'100.00	20'085.91	74'908.38	208%	●
204000	Zivilstandsamt	118'054.94	54'700.00	63'243.48	63'354.94	116%	● <b>Tiefere Fallzahlen führten zu tieferen Gebühreneinnahmen ( Fr. 56'500). Hingegen haben die Akten- und Dokumentenprüfungen zugenommen (Fr. 4'600).</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	266'851.40	272'900.00	260'636.20	-6'048.60	-2%	●
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'287.00	-	1'586.00	3'287.00		● Rückstellung für bestehende Mehrzeiten und Ferienguthaben.
3049.00	Übrige Zulagen	8.25	100.00	123.85	-91.75	-92%	●
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'136.15	17'600.00	16'744.10	-463.85	-3%	●
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'657.00	23'100.00	21'207.40	-443.00	-2%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'800.15	2'900.00	2'737.10	-99.85	-3%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'988.90	3'300.00	3'129.05	-311.10	-9%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'885.50	4'000.00	3'796.15	-114.50	-3%	●
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00	4'000.00	-	500.00	13%	●
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	10'800.00	10'900.00	1'950.00	-100.00	-1%	●
3099.00	Übriger Personalaufwand	333.70	500.00	427.70	-166.30	-33%	●
3100.00	Büromaterial	3'422.00	2'900.00	2'519.35	522.00	18%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'179.40	2'800.00	1'007.60	-1'620.60	-58%	●
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.95	300.00	147.78	-159.05	-53%	●
3130.20	Porto	8'894.18	8'000.00	8'491.75	894.18	11%	●
3130.40	Mitgliederbeiträge	320.00	400.00	80.00	-80.00	-20%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'664.50	3'000.00	7'136.60	4'664.50	155%	● <b>Unter diesem Konto werden die Kosten für die Aktenprüfungen durch die Oberbehörde sowie Dokumentenprüfungen durch die schweizerischen Vertretungen im Ausland (Echtheitsprüfungen) verbucht. In den vergangenen zwei Jahren haben dies Prüfungen stark zugenommen.</b>
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	730.00	-		●
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	500.00	469.50	-30.50	-6%	●
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	652.70	1'000.00	-	-347.30	-35%	●
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'369.05	3'500.00	615.00	869.05	25%	●
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	309.00	-	380.00	309.00		●
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'907.45	3'000.00	-	-92.55	-3%	●
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-247'521.84	-304'000.00	-264'643.15	56'478.16	-19%	● <b>Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist man von einer Geschäftsfallzunahme ausgegangen, deshalb wurden die Gebühreneinnahmen erhöht. Effektiv sind die Fallzahlen im 2022 zurückgegangen, insbesondere betraf es Fälle bei denen gebührenpflichtige Personendaten erfasst werden.</b>
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-	-	-28.50	-		●
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	-6'000.00	-6'000.00	6'000.00	-100%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>204001</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>-7'046.56</b>	<b>-18'600.00</b>	<b>-43'157.57</b>	<b>11'553.44</b>	<b>-62%</b>	<b>Es mussten weniger Einbürgerungsgesuche behandelt werden, deshalb wurden auch weniger Gebühren eingenommen.</b>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'024.00	3'500.00	5'076.00	-476.00	-14%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	182.20	200.00	266.95	-17.80	-9%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	31.80	100.00	53.30	-68.20	-68%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.90	100.00	54.10	-66.10	-66%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28.30	100.00	36.15	-71.70	-72%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	100.00	100.00	-100.00	-100%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'520.69	5'000.00	4'592.43	-479.31	-10%	
3105.00	Lebensmittel	2'739.55	1'000.00	67.00	1'739.55	174%	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	-	1'215.00	-		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	2'940.00	-		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	52'300.00	52'300.00	52'300.00	-	0%	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-69'280.00	-80'000.00	-100'700.00	10'720.00	-13%	Nachdem in den Vorjahren eine Zunahme der Geschäftsfälle erfolgte, wurde das Budget entsprechend erhöht. Im 2022 sind entgegen der Annahme weniger Einbürgerungsgesuche eingegangen und behandelt worden, was sich auf die Gebühreneinnahmen auswirkte.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-627.00	-1'000.00	-9'158.50	373.00	-37%	
<b>2041</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>120'416.66</b>	<b>161'800.00</b>	<b>123'843.25</b>	<b>-41'383.34</b>	<b>-26%</b>	
<b>204100</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>120'416.66</b>	<b>161'800.00</b>	<b>123'843.25</b>	<b>-41'383.34</b>	<b>-26%</b>	<b>Ein weiterer Anstieg der Geschäftsfälle führte zu höheren Gebühreneinnahmen (- Fr. 46'064).</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	272'286.75	270'700.00	276'597.40	1'586.75	1%	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	797.00	-	-3'636.00	797.00		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-	-	-11'027.35	-		
3049.00	Übrige Zulagen	12.00	100.00	90.75	-88.00	-88%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'484.55	17'400.00	17'106.05	84.55	0%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'940.65	30'700.00	32'299.65	1'240.65	4%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'857.85	2'900.00	2'795.20	-42.15	-1%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'050.15	3'300.00	3'196.80	-249.85	-8%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'964.35	4'000.00	3'878.60	-35.65	-1%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'350.00	10'000.00	2'230.00	-4'650.00	-47%	Die eingeplante Kostenübernahme für eine Weiterbildung ist nicht angefallen, da die Mitarbeiterin ihr Arbeitsverhältnis gekündigt hat.
3091.00	Personalwerbung	700.05	-	-	700.05		
3099.00	Übriger Personalaufwand	499.00	600.00	180.30	-101.00	-17%	
3100.00	Büromaterial	1'323.95	400.00	491.60	923.95	231%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	200.00	-	-200.00	-100%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	260.65	-	-	260.65		
3130.10	Kommunikation	271.65	-	-	271.65		Kosten für Übersetzungstool für die Kommunikation mit ukrainischen Flüchtlingen.
3130.20	Porto	5'833.11	6'000.00	5'759.75	-166.89	-3%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	570.00	600.00	570.00	-30.00	-5%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	281.70	300.00	281.70	-18.30	-6%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'016.60	1'500.00	566.60	-483.40	-32%	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30.00	200.00	60.00	-170.00	-85%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	31.00	-		
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	95'498.80	90'000.00	98'607.70	5'498.80	6%	Vorschussleistungen an Kanton für ID, Ausländerausweise und E-Umzug. Diese Kosten werden über die Gebühren wieder vereinnahmt. Insgesamt wurden mehr Ausweise ausgestellt und gegenüber dem Vorjahr sind auch deutlich mehr E-Umzüge vorgenommen worden.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-246'064.00	-200'000.00	-230'325.00	-46'064.00	23%	●	Die Anzahl der Geschäftsfälle hat erneut zugenommen. Es wurden in den letzten Jahre bereits Anpassungen im Budget vorgenommen, so wurden die Einnahmen von 2020 auf 2021 und von 2022 auf 2023 erhöht. Wie sich nun gezeigt hat, waren diese Erhöhungen noch immer zu vorsichtig.
4270.00	Bussen	-1'020.00	-1'500.00	-1'410.00	480.00	-32%	●	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern	-4'928.15	-4'000.00	-2'901.50	-928.15	23%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-71'600.00	-71'600.00	-71'600.00	-	0%	●	
<b>2042</b>	<b>SBB Tageskarten</b>	<b>-6'583.02</b>	<b>-2'900.00</b>	<b>-2'383.90</b>	<b>-3'683.02</b>	<b>127%</b>	●	
<b>204200</b>	<b>SBB Tageskarten</b>	<b>-6'583.02</b>	<b>-2'900.00</b>	<b>-2'383.90</b>	<b>-3'683.02</b>	<b>127%</b>	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51'996.29	52'000.00	51'996.29	-3.71	0%	●	
4250.00	Verkäufe	-58'579.31	-54'900.00	-54'380.19	-3'679.31	7%	●	
<b>2043</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>260'319.85</b>	<b>262'600.00</b>	<b>314'661.95</b>	<b>-2'280.15</b>	<b>-1%</b>	●	
<b>204300</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>260'319.85</b>	<b>262'600.00</b>	<b>314'661.95</b>	<b>-2'280.15</b>	<b>-1%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'953.00	50'000.00	59'804.10	-6'047.00	-12%	●	Die Anzahl Bestattungen hat gegenüber den Vorjahren leicht abgenommen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'436.90	11'000.00	11'138.95	436.90	4%	●	
3130.10	Kommunikation	75.45	200.00	111.10	-124.55	-62%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	142'803.50	140'000.00	181'003.90	2'803.50	2%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	377.00	-	-	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	68'400.00	68'400.00	68'400.00	-	0%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'349.00	-7'000.00	-6'173.10	651.00	-9%	●	
<b>2044</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>346'162.82</b>	<b>526'000.00</b>	<b>445'713.84</b>	<b>-179'837.18</b>	<b>-34%</b>	●	
<b>204400</b>	<b>Betrieb Friedhöfe</b>	<b>79'650.19</b>	<b>163'000.00</b>	<b>228'982.68</b>	<b>-83'349.81</b>	<b>-51%</b>	●	<b>Mehreinnahmen infolge Erhöhung der Bestattungs- und Grabplatzgebühren per 1.1.2022 (Fr. 80'600)</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	540'565.80	526'400.00	516'812.00	14'165.80	3%	●	Veränderung infolge Personalwechsel Rückstellung für bestehende Mehrzeiten und Ferienguthaben.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'044.00	-	2'539.00	3'044.00		●	
3049.00	Übrige Zulagen	518.15	-	-	518.15		●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'560.00	36'900.00	33'187.60	-2'340.00	-6%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'791.65	62'700.00	69'054.60	5'091.65	8%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftplf.	13'641.25	16'100.00	16'903.65	-2'458.75	-15%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'044.90	6'000.00	6'201.70	44.90	1%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'878.05	7'200.00	7'525.05	678.05	9%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	3'000.00	200.00	-1'500.00	-50%	●	
3091.00	Personalwerbung	818.55	1'000.00	635.45	-181.45	-18%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'954.00	3'700.00	1'085.00	-1'746.00	-47%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'531.70	15'000.00	12'743.55	-468.30	-3%	●	
3101.20	Handelswaren	122'628.95	130'000.00	124'176.55	-7'371.05	-6%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'077.57	1'000.00	1'029.07	77.57	8%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	379.07	500.00	464.12	-120.93	-24%	●	
3106.00	Medizinisches Material	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'674.05	9'400.00	18'331.45	2'274.05	24%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'677.00	5'300.00	2'634.95	-1'623.00	-31%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'463.15	27'000.00	27'577.25	-1'536.85	-6%	
3130.10	Kommunikation	255.40	300.00	280.80	-44.60	-15%	
3130.20	Porto	565.71	-	-	565.71		
3130.40	Mitgliederbeiträge	450.00	500.00	450.00	-50.00	-10%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'162.15	20'000.00	15'884.44	-1'837.85	-9%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	506.45	-	-	506.45		
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	500.00	469.50	-30.50	-6%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	60.30	-	3'056.65	60.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00	500.00	165.00	-335.00	-67%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	326.20	-		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	35'800.00	35'800.00	35'800.00	-	0%	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	-	5'700.00	-	-5'700.00	-100%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-735'653.22	-655'000.00	-592'903.34	-80'653.22	12%	Per 1.1.2022 erfolgte ein Anpassung der Bestattungs- und Grabplatzgebühren, dies führte zur Erhöhung der Einnahmen. Die Anpassung war im Budget noch nicht berücksichtigt.
4250.00	Verkäufe	-3'312.40	-1'500.00	-	-1'812.40	121%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-366.54	-	-447.56	-366.54		
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-95'200.00	-95'200.00	-75'200.00	-	0%	
<b>204401</b>	<b>Friedhofanlage Dorf</b>	<b>142'927.56</b>	<b>189'700.00</b>	<b>129'030.55</b>	<b>-46'772.44</b>	<b>-25%</b>	<b>Die Kosten für die Erstellung des Bauminventars sind tiefer ausgefallen (- Fr. 28'800), ebens die durchgeführten Unterhaltsarbeiten bei Strassen und Verkehrswegen (- Fr. 10'000). Zudem wurde die Spülung der Abwasser- und Sickerleitungen verschoben (- Fr. 5'000).</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	2'000.00	7'416.95	-2'000.00	-100%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'894.75	34'000.00	29'627.35	-9'105.25	-27%	Die Rechnung für das 4. Quartal ist zuspät eingegangen und musste im 2023 verbucht werden.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	5'000.00	3'229.75	-5'000.00	-100%	Die Spülung der Abwasser- und Sickerleitungen wurden verschoben.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	16'190.10	45'000.00	567.05	-28'809.90	-64%	Der Auftrag für die Erstellung des Bauminventars wurde angepasst. Deshalb sind die Kosten deutlich tiefer ausgefallen als im Budget eingeplant.
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.30	1'000.00	804.55	-246.70	-25%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'115.85	5'000.00	4'644.70	-1'884.15	-38%	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16'464.25	25'000.00	-	-8'535.75	-34%	Die vorgenommenen Unterhaltsarbeiten sind rund 10'000 Franken günstiger ausgefallen als budgetiert.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	8'201.40	-		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'760.65	4'500.00	14'361.15	2'260.65	50%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	323.05	-		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	27'401.00	27'500.00	27'402.00	-99.00	0%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	47'347.66	40'700.00	40'646.00	6'647.66	16%	
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-8'193.40	-		
<b>204402</b>	<b>Friedhofanlage Berg</b>	<b>100'832.84</b>	<b>108'800.00</b>	<b>80'672.20</b>	<b>-7'967.16</b>	<b>-7%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'957.30	6'000.00	267.40	-2'042.70	-34%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'704.45	27'500.00	22'903.35	-1'795.55	-7%	Die Rechnung für das 4. Quartal ist zu spät eingegangen und musste im 2023 verbucht werden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	775.49	1'000.00	828.25	-224.51	-22%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'954.20	5'000.00	4'366.20	-45.80	-1%	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	42'129.55	45'000.00	-	-2'870.45	-6%	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	882.60	-	29'273.10	882.60		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	582.85	-		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	702.25	2'500.00	554.55	-1'797.75	-72%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	170.50	-		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	10'945.00	11'000.00	10'944.00	-55.00	-1%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'782.00	10'800.00	10'782.00	-18.00	0%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
204403	Fahrzeuge Friedhöfe	22'752.23	64'500.00	7'028.41	-41'747.77	-65%	● Anstelle der Neubeschaffung eines Traktors wurde ein Balkenmäher angeschafft.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'333.18	3'500.00	1'862.40	-166.82	-5%	●
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	14'854.30	49'000.00	-	-34'145.70	-70%	● Im Budget waren für den Ersatz des Traktors Fr. 49'000.– eingestellt. Auf die Ersatzanschaffung konnte verzichtet werden, weil der Traktor des WPZ während des Sommers durch den Friedhof genutzt werden kann. Zusätzlich wurde ein Balkenmäher beschafft, der im Sommer fürs Mähen der Magerwiesenflächen genutzt wird und im Winter für die Schneeräumung mit einem Schild versehen wird.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	56.00	-	-	56.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	957.55	1'000.00	959.60	-42.45	-4%	●
3137.10	Steuern und Abgaben	412.00	-	446.00	412.00		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'135.05	1'100.00	1'722.70	1'035.05	94%	●
3190.00	Schadenersatzleistungen	-	-	1'000.00	-		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'004.15	900.00	1'037.71	104.15	12%	●
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	9'000.00	-	-9'000.00	-100%	● Interne Dienstleistungen unter 10'000 Franken werden nicht mehr intern verrechnet.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
205	Betriebsamt	101'593.89	80'100.00	50'600.29	21'493.89	27%	●
2050	Betriebsamt	101'593.89	80'100.00	50'600.29	21'493.89	27%	● Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Aufwandüberschuss verdoppelt. Dies ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen (besetzte Stelleneinheiten 590% vs. 546,7%; Bezug von zwei DAGs in monetärer Form sowie Auszahlung von Überstunden; kein Kickback der Krankentaggeldversicherung). Tiefere Gebühreneinnahmen, die u.a. auf einen nicht erwarteten Rückgang bei den Zahlungsbefehlen zurückzuführen ist sowie Gesetzesänderungen, die sich ebenfalls auf die Gebühren auswirken (- Fr. 50'000)
205000	Betriebsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon	-	-	-	-		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	670'961.80	667'200.00	621'258.70	3'761.80	1%	●
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-	-	-8'934.05	-		
3049.00	Übrige Zulagen	-	-	74.30	-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'066.10	42'900.00	39'346.60	166.10	0%	●
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'283.20	85'900.00	81'213.30	-1'616.80	-2%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftplf.	7'013.30	7'000.00	6'417.30	13.30	0%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'514.80	8'100.00	7'373.40	-585.20	-7%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'769.70	9'800.00	8'946.60	-30.30	0%	●
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'490.00	4'200.00	3'690.00	-2'710.00	-65%	●
3091.00	Personalwerbung	-	-	486.20	-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	939.00	900.00	833.50	39.00	4%	●
3100.00	Büromaterial	2'873.10	2'900.00	2'780.55	-26.90	-1%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	585.25	300.00	-	285.25	95%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'090.65	2'600.00	3'057.80	490.65	19%	●
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	755.60	1'300.00	1'226.10	-544.40	-42%	●
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'473.20	3'900.00	-	573.20	15%	●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'406.85	2'500.00	2'110.70	-93.15	-4%	●
3130.10	Kommunikation	2'757.88	2'800.00	2'757.88	-42.12	-2%	●
3130.20	Porto	135'304.58	151'000.00	148'422.00	-15'695.42	-10%	●
3130.40	Mitgliederbeiträge	240.00	200.00	240.00	40.00	20%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	43'996.00	82'700.00	82'362.16	-38'704.00	-47%	● Es müssten keine Drittleistungen bei den Befundaufnahmen eingekauft werden; zudem müssten insgesamt weniger Drittleistungen eingekauft werden, was immer auch auf die Gebühreneinnahmen auswirkt (Gebühren- und Kostentreiber).
3134.00	Sachversicherungsprämien	563.40	600.00	563.40	-36.60	-6%	●
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'755.50	12'900.00	11'093.80	-144.50	-1%	●
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'412.80	96'500.00	96'412.80	-87.20	0%	●
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'992.90	3'700.00	3'522.55	-707.10	-19%	●
3170.00	Reisekosten und Spesen	971.35	1'200.00	721.00	-228.65	-19%	●
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	122'000.00	122'000.00	120'500.00	-	0%	●
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-997'002.42	-1'110'100.00	-1'104'247.45	113'097.58	-10%	● Weniger Dienstleistungen Dritter, die jeweils weiterverrechnet werden. Zudem führte ein nicht erwarteter Rückgang bei den Zahlungsbefehlen ebenfalls zu tieferen Gebühreneinnahmen.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'694.40	-	-4'055.50	-3'694.40		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-154'926.25	-123'900.00	-77'573.35	-31'026.25	25%	●	Da der Aufwandüberschuss grösser war als budgetiert, erhöhte sich auch der Kostenbeitrag der beiden Vertragsgemeinden Küsnacht und Zumikon.
4690.00	Übriger Transferertrag	-101'593.89	-80'100.00	-50'600.29	-21'493.89	27%	●	Höherer Aufwandüberschuss führt zu grösserem Kostenanteil für Zollikon.
<b>205001</b>	<b>Betriebsamt (Anteil Zollikon)</b>	<b>101'593.89</b>	<b>80'100.00</b>	<b>50'600.29</b>	<b>21'493.89</b>	<b>27%</b>	●	
3690.00	Übriger Transferaufwand	101'593.89	80'100.00	50'600.29	21'493.89	27%	●	siehe Kommentare oben
	<b>299 Zweckgebundene Zuwendungen PRA</b>	-	-	-	-			
	<b>2990 Fonds und Legate PRA</b>	-	-	-	-			
	<b>299000 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)</b>	-	-	-	-			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	11'500.00	11'500.00	11'500.00	-	0%	●	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-8'018.88	-8'100.00	-8'018.88	81.12	-1%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-3'481.12	-3'400.00	-3'481.12	-81.12	2%	●	
	<b>299001 Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)</b>	-	-	-	-			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'345.76	9'000.00	15'000.00	345.76	4%	●	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-8'991.21	-8'900.00	-14'645.45	-91.21	1%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-354.55	-100.00	-354.55	-254.55	255%	●	
	<b>299002 Rosa Schelling-Stiftung (PRA)</b>	-	-	-	-			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000.00	-	1'500.00	5'000.00	-100%	●	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	●	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-4'145.91	-4'100.00	-645.91	-45.91	1%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-854.09	-900.00	-854.09	45.91	-5%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>30</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>-97'151'732.91</b>	<b>-72'742'000.00</b>	<b>-82'273'192.23</b>	<b>-24'409'732.91</b>	<b>34%</b>		
<b>301</b>	<b>Verwaltung FA</b>	<b>1'496'042.61</b>	<b>1'592'400.00</b>	<b>1'429'635.73</b>	<b>-96'357.39</b>	<b>-6%</b>		
<b>3010</b>	<b>Abteilungsverwaltung FA</b>	<b>708'122.96</b>	<b>802'300.00</b>	<b>666'728.48</b>	<b>-94'177.04</b>	<b>-12%</b>		
<b>301000</b>	<b>Abteilungsverwaltung FA</b>	<b>708'122.96</b>	<b>802'300.00</b>	<b>666'728.48</b>	<b>-94'177.04</b>	<b>-12%</b>		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'404.00	1'600.00	1'296.00	-196.00	-12%		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	576'959.90	576'900.00	565'069.80	59.90	0%		
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	421.00	-	-12'083.00	421.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-2'744.00	-	-	-2'744.00			
3049.00	Übrige Zulagen	5.05	100.00	-	-94.95	-95%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'108.29	36'900.00	36'194.06	208.29	1%		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'073.55	70'500.00	70'431.60	3'573.55	5%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpl.	5'860.26	5'800.00	5'755.23	60.26	1%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'447.00	7'000.00	6'161.09	-553.00	-8%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'422.07	8'500.00	8'286.03	-77.93	-1%		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'954.70	5'000.00	600.00	6'954.70	139%		
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	3'500.00	-	-3'500.00	-100%		
3091.00	Personalwerbung	646.20	-	-	646.20			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'548.00	1'100.00	576.65	448.00	41%		
3100.00	Büromaterial	402.15	700.00	520.35	-297.85	-43%		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	263.00	300.00	168.70	-37.00	-12%		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	165.25	-			
3130.10	Kommunikation	763.85	700.00	598.23	63.85	9%		
3130.20	Porto	1'376.37	2'000.00	1'630.79	-623.63	-31%		
3130.30	Zahlungsverkehr	53'265.57	54'000.00	45'428.95	-734.43	-1%		
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'120.00	2'200.00	2'120.00	-80.00	-4%		
3130.50	Betriebskosten	2'633.95	4'600.00	3'725.25	-1'966.05	-43%		
3130.60	Anlässe und Empfänge	922.10	1'700.00	55.00	-777.90	-46%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	43'563.25	52'000.00	42'565.70	-8'436.75	-16%		26'300 Fr. Revisionen (-9'300 weniger Aufwand) 10'000 Fr. Versicherungsbroker (-5'000 keine Projekte) 5'600 Fr. ICT-Security-Test (+5'600 nicht budgetiert) 1'400 Fr. Bezirksrat: Prüfung der Jahresrechnung
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	17'327.60	21'000.00	15'787.10	-3'672.40	-17%		Finanzplan und Unterstützung für MwSt.-Fragen
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'335.10	8'200.00	8'103.60	135.10	2%		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	333.85	400.00	333.85	-66.15	-17%		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'356.20	100.00	495.70	1'256.20	1256%		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	142.05	-	-	142.05			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'590.20	-1'800.00	-1'879.10	209.80	-12%		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-85'497.90	-1'000.00	-75'678.35	-84'497.90	8450%		Rückerstattung von Courtagen der Versicherungspolizen. Die Umstellung der Verrechnung war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-59'700.00	-59'700.00	-59'700.00	-	0%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>3011</b>	<b>Steueramt</b>	<b>787'919.65</b>	<b>790'100.00</b>	<b>762'907.25</b>	<b>-2'180.35</b>	<b>0%</b>	●	
<b>301100</b>	<b>Steueramt</b>	<b>787'919.65</b>	<b>790'100.00</b>	<b>762'907.25</b>	<b>-2'180.35</b>	<b>0%</b>	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	649'175.50	636'600.00	630'230.40	12'575.50	2%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'973.00	-	-1'517.00	3'973.00		●	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-9'430.95	-	-806.00	-9'430.95		●	
3049.00	Übrige Zulagen	16.95	100.00	-	-83.05	-83%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'974.35	40'800.00	40'335.60	174.35	0%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'454.25	69'600.00	63'810.60	-1'145.75	-2%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	6'506.25	6'600.00	6'485.35	-93.75	-1%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'171.70	7'700.00	7'552.70	-528.30	-7%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'332.75	9'300.00	9'175.80	32.75	0%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'945.05	8'000.00	1'338.15	-3'054.95	-38%	●	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	●	
3091.00	Personalwerbung	1'324.70	-	-	1'324.70		●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	933.00	1'200.00	757.85	-267.00	-22%	●	
3100.00	Büromaterial	599.35	1'100.00	1'261.05	-500.65	-46%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'084.90	1'700.00	1'796.90	-615.10	-36%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	600.00	700.00	680.00	-100.00	-14%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	218.50	400.00	-	-181.50	-45%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	204.60	300.00	204.60	-95.40	-32%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	554.65	2'000.00	-	-1'445.35	-72%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	657.30	700.00	657.30	-42.70	-6%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	623.80	300.00	943.95	323.80	108%	●	
<b>302</b>	<b>Finanzen</b>	<b>60'200'886.05</b>	<b>61'984'600.00</b>	<b>62'953'565.12</b>	<b>-1'783'713.95</b>	<b>-3%</b>	●	
<b>3020</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>63'229'902.00</b>	<b>63'229'900.00</b>	<b>65'425'510.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0%</b>	●	
<b>302000</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>63'229'902.00</b>	<b>63'229'900.00</b>	<b>65'425'510.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0%</b>	●	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	63'229'902.00	63'229'900.00	65'425'510.00	2.00	0%	●	
<b>3021</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>-411'091.15</b>	<b>-315'300.00</b>	<b>-266'805.13</b>	<b>-95'791.15</b>	<b>30%</b>	●	
<b>302100</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>-411'091.15</b>	<b>-315'300.00</b>	<b>-266'805.13</b>	<b>-95'791.15</b>	<b>30%</b>	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	3'000.00	1'988.89	-3'000.00	-100%	●	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten bis 31.12.2018: Verzins. kurzfr. Finanz	994'421.80	1'120'000.00	1'172'732.17	-125'578.20	-11%	●	Tiefere Negativzinsen reduzierten Kosten für Zins-SWAP
3499.00	Übriger Finanzaufwand	80'729.07	1'500.00	64'677.31	79'229.07	5282%	●	Hohe Saldi auf Postkonto und reduzierte Limiten für Guthaben auf Postkonti für Negativzinsen. Die Anpassung der Limiten wurde erst nach Budgetierung bekannt.
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	734'983.38	717'100.00	717'129.25	17'883.38	2%	●	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-60.50	-	-60.65	-60.50		●	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-587.00	-500.00	-6'955.25	-87.00	17%	●	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-2'226.30	-1'100.00	-1'013.25	-1'126.30	102%	●	
4420.00	Dividenden FV	-2'789.00	-3'000.00	-2'914.00	211.00	-7%	●	
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-3'000.00	-4'000.00	-4'000.00	1'000.00	-25%	●	
4462.00	Finanzertrag aus Betellig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.	-180'000.00	-120'000.00	-165'000.00	-60'000.00	50%	●	Ertragsbeteiligung der Netzanstalt Zollikon höher aufgrund gutem Ergebnis der Anstalt.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4499.00	Übriger Finanzertrag	-	-	-44'925.00	-			
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-2'032'562.60	-2'028'300.00	-1'998'464.60	-4'262.60	0%	●	
<b>3022</b>	<b>Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-925'436.00</b>	<b>-10'000.00</b>			
<b>302200</b>	<b>Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-921'736.00</b>	<b>-</b>			
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-	-	-734'683.80	-			
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-	-	-187'052.20	-			
<b>302201</b>	<b>Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-3'700.00</b>	<b>-10'000.00</b>			
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-10'000.00	-	-3'700.00	-10'000.00			
<b>3024</b>	<b>Gewinnbeteiligung ZKB</b>	<b>-1'197'443.60</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-1'271'025.30</b>	<b>-297'443.60</b>	<b>33%</b>	●	
<b>302400</b>	<b>Gewinnbeteiligung ZKB</b>	<b>-1'197'443.60</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-1'271'025.30</b>	<b>-297'443.60</b>	<b>33%</b>	●	Die Gewinnbeteiligung 2021 der ZKB lag mit 1,2 Mio. über den Erwartungen.
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen	-1'197'443.60	-900'000.00	-1'271'025.30	-297'443.60	33%	●	
<b>3026</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-24'681.20</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-8'678.45</b>	<b>5'318.80</b>	<b>-18%</b>	●	
<b>302600</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-24'681.20</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-8'678.45</b>	<b>5'318.80</b>	<b>-18%</b>	●	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-24'681.20	-30'000.00	-8'678.45	5'318.80	-18%	●	
<b>3027</b>	<b>Übertragungen Liegenschaften</b>	<b>-1'385'800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1'385'800.00</b>			
<b>302702</b>	<b>Wertanpassungen aus Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen</b>	<b>-1'385'800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1'385'800.00</b>			
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-1'385'800.00	-	-	-1'385'800.00			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
303	Baurechte	-323'135.55	-350'400.00	-336'863.60	27'264.45	-8%	●	
3030	Baurechte	-323'135.55	-350'400.00	-336'863.60	27'264.45	-8%	●	
303000	Grundstücke mit Baurechten	-311'533.55	-330'600.00	-325'261.60	19'066.45	-6%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	-	-	6'309.15	-			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	18'639.15	-	160.75	18'639.15			
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'749.40	-	-	1'749.40			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	139'221.00	139'200.00	139'221.00	21.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-471'143.10	-469'800.00	-470'952.50	-1'343.10	0%	●	
303001	Alte Landstr. 45, Althus	-11'602.00	-19'800.00	-11'602.00	8'198.00	-41%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'605.00	6'600.00	6'605.00	5.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-18'207.00	-26'400.00	-18'207.00	8'193.00	-31%	●	
304	Steuern	-159'074'526.02	-136'517'600.00	-146'868'529.48	-22'556'926.02	17%	●	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	-136'179'735.41	-120'479'000.00	-134'525'668.29	-15'700'735.41	13%	●	Die positive Entwicklung der Steuereinnahmen konnte in dieser Höhe nicht erwartet werden. Entgegen vieler Prognosen reduzierten sich die Steuereinnahmen nicht sondern sind auch im Vergleich zu den Vorjahren weiter gestiegen.
304000	Allgemeine Gemeindesteuern	-136'179'735.41	-120'479'000.00	-134'525'668.29	-15'700'735.41	13%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	99'690.64	107'000.00	91'050.52	-7'309.36	-7%	●	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr	-77'213'777.10	-74'400'000.00	-80'985'048.80	-2'813'777.10	4%	●	Trotz tieferem Steuerfuss sind die Steuern des Rechnungsjahrs gestiegen.
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre	-10'143'194.55	-13'000'000.00	-12'144'702.00	2'856'805.45	-22%	●	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.	-227'702.26	-282'000.00	-667'492.55	54'297.74	-19%	●	
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.	-2'255'535.60	-2'000'000.00	-2'195'012.80	-255'535.60	13%	●	
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.	4'973'176.50	8'000'000.00	6'891'504.55	-3'026'823.50	-38%	●	
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.	445'469.55	870'000.00	1'008'257.45	-424'530.45	-49%	●	
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr	-38'374'719.35	-33'800'000.00	-37'217'217.65	-4'574'719.35	14%	●	Trotz tieferem Steuerfuss sind die Steuern des Rechnungsjahrs gestiegen.
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre	-6'367'916.05	-3'800'000.00	-7'826'842.00	-2'567'916.05	68%	●	
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.	-186'354.41	-350'000.00	-174'755.23	163'645.59	-47%	●	
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.	-660'578.15	-527'000.00	-768'485.80	-133'578.15	25%	●	
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.	2'858'458.50	4'500'000.00	3'864'096.50	-1'641'541.50	-36%	●	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-873'630.10	-1'000'000.00	-61'615.31	126'369.90	-13%	●	
4008.00	Personalsteuern	-255'634.63	-280'000.00	-254'880.53	24'365.37	-9%	●	
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-3'805'551.20	-3'200'000.00	-3'005'713.90	-605'551.20	19%	●	Trotz tieferem Steuerfuss sind die Steuern des Rechnungsjahrs gestiegen.
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre	-3'633'950.35	-1'200'000.00	-974'773.65	-2'433'950.35	203%	●	
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.	-	-8'000.00	-42'423.52	8'000.00	-100%	●	
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.	-442'669.05	-509'000.00	-528'350.40	66'330.95	-13%	●	
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.	569'701.70	832'000.00	901'018.90	-262'298.30	-32%	●	
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.	3'190.15	3'000.00	-	190.15	6%	●	
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-604'684.40	-520'000.00	-560'240.10	-84'684.40	16%	●	
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre	-99'146.65	-	20'285.50	-99'146.65		●	
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.	-	-3'000.00	137.18	3'000.00	-100%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.	-55'433.65	-59'000.00	-37'074.50	3'566.35	-6%	
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.	71'055.05	147'000.00	142'609.85	-75'944.95	-52%	
<b>3041</b>	<b>Grundsteuern</b>	<b>-22'720'481.30</b>	<b>-16'000'000.00</b>	<b>-12'127'605.60</b>	<b>-6'720'481.30</b>	<b>42%</b>	
<b>304100</b>	<b>Grundsteuern</b>	<b>-22'720'481.30</b>	<b>-16'000'000.00</b>	<b>-12'127'605.60</b>	<b>-6'720'481.30</b>	<b>42%</b>	Mehrere sehr ertragreiche Fälle konnten veranlagt werden.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-22'720'481.30	-16'000'000.00	-12'127'605.60	-6'720'481.30	42%	
<b>3042</b>	<b>Zinsen für Steuern</b>	<b>33'962.56</b>	<b>130'000.00</b>	<b>-42'338.38</b>	<b>-96'037.44</b>	<b>-74%</b>	
<b>304200</b>	<b>Zinsen für Steuern</b>	<b>33'962.56</b>	<b>130'000.00</b>	<b>-42'338.38</b>	<b>-96'037.44</b>	<b>-74%</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	668.89	-		Budget erfolgt auf Basis der vergangenen Jahre.
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	270'873.65	330'000.00	236'349.85	-59'126.35	-18%	Budget erfolgt auf Basis der vergangenen Jahre.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-236'911.09	-200'000.00	-279'357.12	-36'911.09	18%	
<b>3043</b>	<b>Steuerbezug</b>	<b>-208'271.87</b>	<b>-168'600.00</b>	<b>-172'917.21</b>	<b>-39'671.87</b>	<b>24%</b>	
<b>304300</b>	<b>Steuerbezug</b>	<b>-208'271.87</b>	<b>-168'600.00</b>	<b>-172'917.21</b>	<b>-39'671.87</b>	<b>24%</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	1'400.00	-	-1'400.00	-100%	
3130.20	Porto	38'134.43	40'000.00	37'211.20	-1'865.57	-5%	
3130.50	Betriebskosten	22'616.90	35'000.00	31'312.75	-12'383.10	-35%	Weniger Fälle als in den vergangenen Jahren.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'337.45	900.00	371.69	437.45	49%	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	150.00	2'100.00	-	-1'950.00	-93%	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	358'077.67	400'000.00	409'317.29	-41'922.33	-10%	Budget erfolgt auf Basis der vergangenen Jahre.
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	73'157.00	85'000.00	71'668.95	-11'843.00	-14%	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'520.00	-5'000.00	-4'840.00	480.00	-10%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-16'107.20	-30'000.00	-26'154.20	13'892.80	-46%	Weniger Betreibungen: Die Rückerstattung entspricht den budgetierten 70% der Ausgaben für Betreibungskosten.
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-511'632.00	-528'000.00	-529'574.00	16'368.00	-3%	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-169'486.12	-170'000.00	-162'230.89	513.88	0%	

<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Abweichung in Franken</b>	<b>Abweichung in %</b>	<b>Begründung der Abweichung</b>
<b>305</b>	<b>Renten und PK-Sanierung</b>	<b>549'000.00</b>	<b>549'000.00</b>	<b>549'000.00</b>	-	0%	●
<b>3050</b>	<b>Pensionsleistungen</b>	<b>549'000.00</b>	<b>549'000.00</b>	<b>549'000.00</b>	-	0%	●
<b>305000</b>	<b>Pensionsleistungen</b>	<b>549'000.00</b>	<b>549'000.00</b>	<b>549'000.00</b>	-	0%	●
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.	549'000.00	549'000.00	549'000.00	-	0%	●
<b>399</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen FA</b>	-	-	-	-		
<b>3990</b>	<b>Fonds und Legate FA</b>	-	-	-	-		
<b>399000</b>	<b>Armin Notz Stiftungsfonds (FA)</b>	-	-	-	-		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'102.98	4'200.00	4'102.98	-97.02	-2%	●
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-4'102.98	-4'200.00	-4'102.98	97.02	-2%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>40</b>	<b>Bauabteilung</b>	<b>7'031'591.93</b>	<b>7'902'000.00</b>	<b>5'520'094.38</b>	<b>-870'408.07</b>	<b>-11%</b>		
	<b>400 Baubehörde</b>	<b>47'550.90</b>	<b>54'000.00</b>	<b>42'640.50</b>	<b>-6'449.10</b>	<b>-12%</b>		
	<b>4000 Baubehörde</b>	<b>47'550.90</b>	<b>54'000.00</b>	<b>42'640.50</b>	<b>-6'449.10</b>	<b>-12%</b>		
	<b>400000 Baubehörde</b>	<b>47'550.90</b>	<b>54'000.00</b>	<b>42'640.50</b>	<b>-6'449.10</b>	<b>-12%</b>		
	3000.00 Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	33'471.00	37'500.00	33'255.00	-4'029.00	-11%		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'015.95	1'700.00	1'668.00	315.95	19%		
	3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	83.50	100.00	76.70	-16.50	-17%		
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	351.05	400.00	312.00	-48.95	-12%		
	3099.00 Übriger Personalaufwand	3'200.00	4'000.00	-	-800.00	-20%		
	3105.00 Lebensmittel	-	300.00	-	-300.00	-100%		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	8'429.40	10'000.00	7'328.80	-1'570.60	-16%		
	<b>401 Verwaltung BAU</b>	<b>173'639.40</b>	<b>177'400.00</b>	<b>149'045.05</b>	<b>-3'760.60</b>	<b>-2%</b>		
	<b>4010 Abteilungsverwaltung BAU</b>	<b>173'639.40</b>	<b>177'400.00</b>	<b>149'045.05</b>	<b>-3'760.60</b>	<b>-2%</b>		
	<b>401000 Abteilungsverwaltung BAU</b>	<b>173'639.40</b>	<b>177'400.00</b>	<b>149'045.05</b>	<b>-3'760.60</b>	<b>-2%</b>		
	3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	968'063.70	1'002'700.00	944'290.75	-34'636.30	-3%		
	3010.08 Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	15'201.00	-	-4'791.00	15'201.00			
	3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-22'069.25	-	-953.40	-22'069.25			
	3049.00 Übrige Zulagen	8.25	100.00	16.10	-91.75	-92%		
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60'946.84	64'200.00	60'379.36	-3'253.16	-5%		
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	142'184.90	143'700.00	138'932.05	-1'515.10	-1%		
	3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	9'679.91	11'800.00	11'221.68	-2'120.09	-18%		
	3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'612.05	12'100.00	10'685.04	-1'487.95	-12%		
	3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13'796.46	14'600.00	13'776.23	-803.54	-6%		
	3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'804.30	2'300.00	4'324.00	504.30	22%		
	3091.00 Personalwerbung	1'540.10	-	-	1'540.10			
	3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	800.00	-	0%		
	3100.00 Büromaterial	1'175.25	3'000.00	2'174.40	-1'824.75	-61%		
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'959.50	2'800.00	2'345.00	-840.50	-30%		
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'424.80	2'000.00	1'015.45	-575.20	-29%		
	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	10'073.15	11'000.00	15'074.50	-926.85	-8%		
	3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	10'000.00	-	-10'000.00	-100%		Neuer Plotter wurde erforderlich, angeschafft über IT
	3130.10 Kommunikation	30.00	1'000.00	-	-970.00	-97%		
	3130.20 Porto	11'654.10	13'500.00	13'572.59	-1'845.90	-14%		
	3130.40 Mitgliederbeiträge	3'894.20	2'300.00	2'348.15	1'594.20	69%		
	3130.90 Dienstleistungen Dritter	79'301.69	13'000.00	24'757.90	66'301.69	510%		ausserordentliche und nicht vorhersehbare Anwalts- und Gutachterkosten
	3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	19'770.05	25'000.00	69'204.15	-5'229.95	-21%		
	3134.00 Sachversicherungsprämien	469.50	500.00	469.50	-30.50	-6%		
	3170.00 Reisekosten und Spesen	1'938.90	2'800.00	1'402.60	-861.10	-31%		
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	180.00	-	-	180.00			
	4910.01 Int. Verr. von Personalkosten	-1'162'000.00	-1'162'000.00	-1'162'000.00	-	0%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>402</b>	<b>Raumplanung und Bauverfahren</b>	<b>2'004'121.63</b>	<b>1'944'700.00</b>	<b>714'988.10</b>	<b>59'421.63</b>	<b>3%</b>	
<b>4020</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>1'282'632.26</b>	<b>1'332'100.00</b>	<b>236'571.65</b>	<b>-49'467.74</b>	<b>-4%</b>	
<b>402000</b>	<b>Raumplanung Gemeindegebiet</b>	<b>1'197'601.60</b>	<b>1'252'100.00</b>	<b>145'590.07</b>	<b>-54'498.40</b>	<b>-4%</b>	
3130.40	Mitgliederbeiträge	-	7'100.00	-	-7'100.00	-100%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'125.00	25'000.00	17'921.40	-23'875.00	-96%	Mangels Vorhaben waren keine Dienstleistungen erforderlich.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	4'315.60	25'000.00	3'602.45	-20'684.40	-83%	Mangels Vorhaben waren keine Dienstleistungen erforderlich.
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	18'269.89	119'900.00	92'428.67	-101'630.11	-85%	Für das Projekt "Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklungsprojekt wurden 80'200 Fr. ordentliche Abschreibungen budgetiert. Da das Projekt ausserplanmässig vollständig abgeschlossen wurde, ist die planmässige Abschreibung nicht mehr verbucht worden (siehe unten Kto. 3221.70)
3321.70	A.pl. Abschr. immat. Anl. in Realisier.	681'270.11	-	20'821.55	681'270.11		Die Abschreibung von 2 Projekten wurde auf dem Konto 3321.90 (siehe unten) budgetiert. Die Projekte wurden nicht aktiviert und direkt aus der Investitionsrechnung abgeschlossen.
3321.90	A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.	481'281.00	1'075'100.00	10'816.00	-593'819.00	-55%	siehe Kto. 3321.70. Auf diesem Konto sind ausserplanmässige Abschreibungen von bereits früher aktivierten Anlagen verbucht.
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	11'340.00	-	-	11'340.00		
<b>402002</b>	<b>Raumplanung Regional (7900)</b>	<b>85'030.66</b>	<b>80'000.00</b>	<b>90'981.58</b>	<b>5'030.66</b>	<b>6%</b>	
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'444.06	-	7'559.83	7'444.06		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	2'825.65	-		
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'552.00	-	6'552.65	6'552.00		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	71'034.60	80'000.00	74'043.45	-8'965.40	-11%	
<b>4021</b>	<b>Geomatik</b>	<b>30'091.70</b>	<b>60'000.00</b>	<b>56'431.00</b>	<b>-29'908.30</b>	<b>-50%</b>	<b>verschobene Rechnungsstellung, geringerer Bedarf an Unterhalt am digitalen Vermessungswerk</b>
<b>402100</b>	<b>Geomatik</b>	<b>30'091.70</b>	<b>60'000.00</b>	<b>56'431.00</b>	<b>-29'908.30</b>	<b>-50%</b>	<b>Begründung Abweichung im Konto Dienstleistungen Dritter</b>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	31'358.15	56'000.00	57'222.15	-24'641.85	-44%	Eine Rechnung "Analyse Baudichte inkl. Aktualisierung 3D-Gebäudemodell" über rund Fr. 18'000.- ist zu spät bei der Gemeinde eingetroffen und musste auf das Jahr 2023 gebucht werden.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'266.45	-1'000.00	-791.15	-266.45	27%	
<b>4022</b>	<b>Bauverfahren</b>	<b>683'669.67</b>	<b>538'400.00</b>	<b>410'333.45</b>	<b>145'269.67</b>	<b>27%</b>	<b>siehe Begründung zu Honorare</b>
<b>402200</b>	<b>Bauverfahren</b>	<b>683'669.67</b>	<b>538'400.00</b>	<b>410'333.45</b>	<b>145'269.67</b>	<b>27%</b>	<b>siehe Begründung zu Honorare</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'739.42	20'000.00	22'498.40	12'739.42	64%	mehr Bauvorhaben mussten publiziert werden.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'182.35	-	7'135.30	3'182.35		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	427'415.60	300'000.00	293'486.85	127'415.60	42%	●	Das Inkrafttreten der neuen Energievorschriften führte zu einer sehr grossen Zahl an Baugesuchen namentlich für wärmetechnische Anlagen, eingereicht durch Nicht-Fachleute. Das führte intern und extern zu ausserordentlich hohem Aufwand, der nicht 1:1 weiterverrechnet werden kann (z.B. bei Meldeverfahren, die keine Gebührenverfügung zum Gegenstand haben).
3134.00	Sachversicherungsprämien	375.60	400.00	375.60	-24.40	-6%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	33.50	-	-	33.50		●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	748'000.00	748'000.00	748'000.00	-	0%	●	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-527'207.10	-530'000.00	-658'909.20	2'792.90	-1%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-869.70	-	-2'253.50	-869.70		●	
<b>4023</b>	<b>Bauliche Schutzraumkontrolle</b>	<b>1'808.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>5'812.00</b>	<b>2'608.00</b>	<b>-326%</b>	●	
<b>402300</b>	<b>Bauliche Schutzraumkontrolle</b>	<b>1'808.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>5'812.00</b>	<b>2'608.00</b>	<b>-326%</b>	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	9'336.00	10'000.00	9'312.00	-664.00	-7%	●	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	36'800.00	40'000.00	61'600.00	-3'200.00	-8%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-7'528.00	-10'000.00	-3'500.00	2'472.00	-25%	●	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-	-800.00	-	800.00	-100%	●	
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH	-36'800.00	-40'000.00	-61'600.00	3'200.00	-8%	●	
<b>4024</b>	<b>Natur- und Heimatschutz</b>	<b>5'920.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'840.00</b>	<b>-9'080.00</b>	<b>-61%</b>	●	
<b>402400</b>	<b>Natur- und Heimatschutz</b>	<b>5'920.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'840.00</b>	<b>-9'080.00</b>	<b>-61%</b>	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'920.00	-	4'760.00	5'920.00		●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	15'000.00	1'080.00	-15'000.00	-100%	●	weniger Beratungshonorare (abhängig von Baugesuchen)

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
403	Strassen und Grünanlagen	2'276'106.48	3'350'900.00	2'716'590.53	-624'793.52	-19%	● Geringerer Aufwand für Strassenreparaturen und Winterdienst dank milder klimatischer Verhältnisse
4030	Strassenunterhalt	1'867'323.71	2'213'800.00	1'822'688.59	-346'476.29	-16%	● Geringerer Aufwand für Strassenreparaturen milder klimatischer Verhältnisse
403000	Strassenunterhalt	1'705'336.84	2'027'200.00	1'456'632.20	-321'863.16	-16%	● Durch Personalausfall und äussere Umstände weniger Verschleiss, Betriebs- und Materialgebrauch. Grundauftrag wo möglich zurückgestellt und Ausgaben nur dort getätigt, wo diese mit dem vorhandenen Personal auch umgesetzt werden konnten.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	859'709.00	773'400.00	813'744.85	86'309.00	11%	● Schaffung einer zusätzlichen Stelle in den Unterhaltsdiensten
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'390.00	-	-1'061.00	5'390.00		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-60'175.10	-	-146'615.55	-60'175.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'625.15	49'700.00	43'484.45	1'925.15	4%	●
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'547.80	99'300.00	102'590.60	12'247.80	12%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	21'237.80	25'300.00	22'148.50	-4'062.20	-16%	● Schaffung einer zusätzlichen Stelle in den Unterhaltsdiensten
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'004.25	9'300.00	8'132.50	-295.75	-3%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'706.05	11'300.00	9'868.20	406.05	4%	●
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'952.45	8'300.00	-	-5'347.55	-64%	● Weiterbildung Kehrmaschine, Biodiversität
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	2'400.00	700.00	-1'300.00	-54%	●
3100.00	Büromaterial	9.95	-	-	9.95		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'832.52	51'200.00	27'041.37	-29'367.48	-57%	● Weniger Defekte und Minderausgabe infolge des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'567.05	4'500.00	749.45	-2'932.95	-65%	●
3106.00	Medizinisches Material	435.30	900.00	36.85	-464.70	-52%	●
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'523.65	20'000.00	6'534.28	-12'476.35	-62%	● Bessere Konditionen z.B. Akku Sicherheitsschrank günstiger eingekauft und Materialeinkauf wegen Personalausfall nicht getätigt
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'274.10	9'500.00	6'073.80	-3'225.90	-34%	●
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'884.65	10'000.00	-	-7'115.35	-71%	●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'847.25	38'800.00	20'263.10	-16'952.75	-44%	● Weniger Schmutz angefallen
3130.10	Kommunikation	2'639.85	2'000.00	2'693.30	639.85	32%	●
3130.40	Mitgliederbeiträge	-	3'000.00	1'385.00	-3'000.00	-100%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'762.35	40'000.00	4'088.55	-37'237.65	-93%	● Nicht benötigt
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	6'680.65	39'000.00	241.25	-32'319.35	-83%	● Nicht benötigt
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'046.29	1'000.00	1'050.95	46.29	5%	●
3137.10	Steuern und Abgaben	-	36'800.00	31'813.30	-36'800.00	-100%	●
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	125'660.70	267'000.00	44'301.45	-141'339.30	-53%	● Grössere Sanierungen durch milden Winter nicht erforderlich, teils in Projekte abgewickelt
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'592.80	-	-	4'592.80		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'413.20	4'500.00	4'413.20	-86.80	-2%	●
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	258.55	-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	990.00	3'000.00	1'096.40	-2'010.00	-67%	●
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	-	2'000.00	1'000.00		
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'007'776.29	1'030'500.00	973'735.91	-22'723.71	-2%	●
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'797.00	2'800.00	2'798.00	-3.00	0%	●
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'376.00	17'400.00	17'377.00	-24.00	0%	●
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	191'000.00	191'000.00	191'000.00	-	0%	●
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	88'040.39	84'000.00	84'017.85	4'040.39	5%	●
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	413'159.70	413'200.00	413'159.70	-40.30	0%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4120.00	Konzessionen	-433'513.15	-399'000.00	-428'173.80	-34'513.15	9%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'657.10	-12'000.00	-4'567.80	6'342.90	-53%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-	-1'000.00	-122.01	1'000.00	-100%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'000.00	-	-5'000.00	-3'000.00			
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-426'400.00	-426'400.00	-426'400.00	-	0%	●	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-271'500.00	-284'500.00	-267'226.00	13'000.00	-5%	●	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-101'000.00	-101'000.00	-101'000.00	-	0%	●	
<b>403001</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>161'986.87</b>	<b>186'600.00</b>	<b>366'056.39</b>	<b>-24'613.13</b>	<b>-13%</b>	●	<b>Grundsätzlich weniger Ausgabe infolge des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters</b>
3049.00	Übrige Zulagen	66'465.00	67'700.00	58'710.00	-1'235.00	-2%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'241.65	4'200.00	3'757.15	41.65	1%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftplf.	1'640.30	2'300.00	1'766.85	-659.70	-29%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	740.00	800.00	703.55	-60.00	-8%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	961.80	800.00	693.10	161.80	20%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	240.00	-	391.00	240.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'573.28	47'000.00	79'025.97	-7'426.72	-16%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	700.00	-	-700.00	-100%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.95	200.00	81.85	-118.05	-59%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	514.15	40'000.00	25'458.05	-39'485.85	-99%	●	Soletank nicht gekauft
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	1'500.00	-	-1'500.00	-100%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	800.00	-	-800.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	87'954.75	142'000.00	212'385.40	-54'045.25	-38%	●	Kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden da abhängig von Winterdienstseinsätze
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'131.85	-	11'139.65	11'131.85			
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	53'864.79	19'600.00	101'115.57	34'264.79	175%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'603.15	-17'000.00	-18'762.15	-603.15	4%	●	
4250.00	Verkäufe	-	-4'000.00	-	4'000.00	-100%	●	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-87'819.50	-120'000.00	-110'409.60	32'180.50	-27%	●	Weniger Einnahmen infolge des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters
<b>4031</b>	<b>Beleuchtung</b>	<b>217'081.55</b>	<b>383'200.00</b>	<b>271'150.72</b>	<b>-166'118.45</b>	<b>-43%</b>	●	<b>Weniger Stromverbrauch durch Erneuerungen mit LED Leuchten</b>
<b>403100</b>	<b>Beleuchtung</b>	<b>217'081.55</b>	<b>383'200.00</b>	<b>271'150.72</b>	<b>-166'118.45</b>	<b>-43%</b>	●	<b>Weniger Stromverbrauch durch LED</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128'367.80	177'000.00	118'120.40	-48'632.20	-27%	●	Weniger Stromverbrauch durch LED
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	10'000.00	-	-5'000.00	-50%	●	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	114'145.40	165'000.00	79'382.80	-50'854.60	-31%	●	Mängelbehebung nach Vorgabe ESTI günstiger
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	78'397.50	83'200.00	73'647.52	-4'802.50	-6%	●	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-108'829.15	-52'000.00	-	-56'829.15	109%	●	Vergütung Kanton Jahre 2020 u. 2021

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>4032</b>	<b>Wanderwege und Waldstrassen</b>	<b>158'971.23</b>	<b>201'500.00</b>	<b>158'221.82</b>	<b>-42'528.77</b>	<b>-21%</b>	<b>Weniger Schäden weil milder Winter</b>
<b>403200</b>	<b>Wanderwege und Waldstrassen</b>	<b>158'971.23</b>	<b>201'500.00</b>	<b>158'221.82</b>	<b>-42'528.77</b>	<b>-21%</b>	<b>Weniger Schäden weil milder Winter</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'179.85	19'000.00	5'985.10	-14'820.15	-78%	Weniger Schäden weil milder Winter
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	1'297.80	-	-	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	2'700.00	285.00	-2'700.00	-100%	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	130'000.00	130'000.00	130'000.00	-	0%	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	24'791.38	44'800.00	20'653.92	-20'008.62	-45%	Weniger Schäden weil milder Winter
<b>4033</b>	<b>Grünanlagen</b>	<b>420'797.04</b>	<b>439'900.00</b>	<b>412'163.57</b>	<b>-19'102.96</b>	<b>-4%</b>	
<b>403300</b>	<b>Grünanlagen</b>	<b>420'797.04</b>	<b>439'900.00</b>	<b>412'163.57</b>	<b>-19'102.96</b>	<b>-4%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'950.10	9'000.00	1'807.25	-3'049.90	-34%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	605.88	800.00	-	-194.12	-24%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	82.00	100.00	82.00	-18.00	-18%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'939.46	11'200.00	3'607.75	-5'260.54	-47%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'490.70	17'000.00	18'521.60	-2'509.30	-15%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'595.55	4'800.00	4'355.40	1'795.55	37%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	1'421.90	-	-	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4.29	-	5.78	4.29		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	149'209.95	156'500.00	130'187.90	-7'290.05	-5%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	3'556.25	-	-	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'769.75	10'000.00	10'431.25	769.75	8%	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	-	-	24'578.00	-	-	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	192'400.00	192'400.00	192'400.00	-	0%	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	36'849.36	38'100.00	23'308.49	-1'250.64	-3%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'100.00	-	-2'100.00	-2'100.00		
<b>4034</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>22'102.80</b>	<b>37'000.00</b>	<b>29'679.88</b>	<b>-14'897.20</b>	<b>-40%</b>	<b>Der Zustand der Spielgeräte auf Zolliker Spielplätzen war noch in Ordnung und es mussten keine grösseren Reparaturen ausgeführt werden.</b>
<b>403400</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>22'102.80</b>	<b>37'000.00</b>	<b>29'679.88</b>	<b>-14'897.20</b>	<b>-40%</b>	<b>Der Zustand der Spielgeräte auf Zolliker Spielplätzen war noch in Ordnung und es mussten keine grösseren Reparaturen ausgeführt werden.</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	839.85	7'200.00	1'583.20	-6'360.15	-88%	Es mussten weniger Teile ersetzt werden und weniger Baumaterialien beschafft werden für den Unterhalt.
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'408.80	6'000.00	315.55	-3'591.20	-60%	Es mussten keine Spielgeräte wegen Altersschäden oder Vandalismus ersetzt werden
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'400.60	6'800.00	9'531.45	1'600.60	24%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2.65	-	3.58	2.65		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'540.90	8'000.00	9'336.10	-6'459.10	-81%	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	8'910.00	9'000.00	8'910.00	-90.00	-1%	
<b>4035</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>39'830.15</b>	<b>75'500.00</b>	<b>22'685.95</b>	<b>-35'669.85</b>	<b>-47%</b>	<b>Abnahme Rössli-Brunnen ausstehend</b>

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>403500</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>39'830.15</b>	<b>75'500.00</b>	<b>22'685.95</b>	<b>-35'669.85</b>	<b>-47%</b>		<b>Abnahme Rössli-Brunnen ausstehend</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'866.50	1'500.00	-	366.50	24%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'612.55	35'000.00	22'685.95	-14'387.45	-41%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'351.10	38'000.00	-	-20'648.90	-54%		Abnahme Rössli-Brunnen ausstehend und Schlusszahlung
<b>404</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>61'039.46</b>	<b>56'700.00</b>	<b>35'495.89</b>	<b>4'339.46</b>	<b>8%</b>		
<b>4040</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>61'039.46</b>	<b>56'700.00</b>	<b>35'495.89</b>	<b>4'339.46</b>	<b>8%</b>		
<b>404000</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>61'039.46</b>	<b>56'700.00</b>	<b>35'495.89</b>	<b>4'339.46</b>	<b>8%</b>		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	3'000.00	447.05	-3'000.00	-100%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'308.00	1'600.00	2'692.50	2'708.00	169%		
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	31'790.15	20'000.00	5'814.00	11'790.15	59%		Gemäss GR 2022-2 bewilligte der Gemeinderat Fr. 30'000.- für die Zustandserhebung der Bachverbauungen. Dies wurde nötig da die Arbeiten im 2021 noch nicht haben gestartet werden können.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%		
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'381.00	18'400.00	17'380.00	-1'019.00	-6%		
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	3'119.00	2'200.00	3'119.30	919.00	42%		
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	4'441.31	6'500.00	6'043.04	-2'058.69	-32%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>405</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'944'459.19</b>	<b>2'138'700.00</b>	<b>1'820'742.98</b>	<b>-194'240.81</b>	<b>-9%</b>	●	
<b>4050</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, ZVV</b>	<b>1'538'634.19</b>	<b>1'757'400.00</b>	<b>1'436'685.98</b>	<b>-218'765.81</b>	<b>-12%</b>	●	<b>Siehe Bemerkung Kto. 3300.10.</b>
<b>405000</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, ZVV</b>	<b>1'538'634.19</b>	<b>1'757'400.00</b>	<b>1'436'685.98</b>	<b>-218'765.81</b>	<b>-12%</b>	●	<b>Siehe Bemerkung Kto. 3300.10.</b>
3130.40	Mitgliederbeiträge	-	-	90.00	-		●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'512.90	2'000.00	200.00	512.90	26%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37.29	100.00	50.28	-62.71	-63%	●	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'229.05	-	-	3'229.05		●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	56'713.70	70'600.00	50'563.70	-13'886.30	-20%	●	Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme. Tiefere Abschreibung auf Buswendeschleife beim Bahnhof Zollikon (-12'000 Fr.)
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'014.00	1'100.00	1'015.00	-86.00	-8%	●	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'681'568.00	1'681'600.00	1'384'767.00	-32.00	0%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-206'440.75	-	-	-206'440.75		●	
<b>4051</b>	<b>ÖV-Infrastruktur</b>	<b>405'825.00</b>	<b>381'300.00</b>	<b>384'057.00</b>	<b>24'525.00</b>	<b>6%</b>	●	
<b>405100</b>	<b>Bahninfrastrukturfonds, BIF</b>	<b>405'825.00</b>	<b>381'300.00</b>	<b>384'057.00</b>	<b>24'525.00</b>	<b>6%</b>	●	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	405'825.00	381'300.00	384'057.00	24'525.00	6%	●	
<b>406</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>4060</b>	<b>Abwasseranlagen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>406000</b>	<b>Abwasseranlagen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	489.55	1'000.00	-	-510.45	-51%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'043.61	1'000.00	1'338.07	1'043.61	104%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'288.44	1'500.00	374.50	788.44	53%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	1'500.00	538.77	-1'500.00	-100%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'458.64	400.00	-	1'058.64	265%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	617.41	-		●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'902.77	32'000.00	28'159.99	1'902.77	6%	●	
3130.10	Kommunikation	875.85	39'000.00	19'900.86	-38'124.15	-98%	●	Eigentlich müsste von Zolllionline jährlich eine Rechnung für das Glasfasernetz für das Prozessleitsystem der Abwasseranlagen verbucht werden. Diese Rechnung ist jedoch nicht gestellt worden.
3130.40	Mitgliederbeiträge	900.00	2'000.00	1'725.00	-1'100.00	-55%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	209'891.67	217'000.00	250'160.99	-7'108.33	-3%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	10'240.90	20'000.00	5'437.28	-9'759.10	-49%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	-	-	63.30	-		●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	483'051.95	75'000.00	55'329.58	408'051.95	544%	●	Wie in GR 2022-29 vom 16. Februar 2022 beschlossen wurde sind Kanalinnensanierungen nicht mehr in der IR zu budgetieren sondern in der ER. Im GR 2022-29 wurde ein Zusatzkredit von Fr. 335'000.- gesprochen. Weiter sind Korrekturen angefallen von Kanalsanierungen die die Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- nicht erreicht haben von total ca. Fr. 120'000.-.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'423.19	2'300.00	289.98	-876.81	-38%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'419.35	-	-	26'419.35		●	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	991'987.21	994'500.00	1'000'780.23	-2'512.79	0%	●	
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	61'811.52	44'000.00	50'704.35	17'811.52	40%	●	Abschreibung der Anlage GEP Überarbeitung; war noch nicht budgetiert (18'400 Fr.)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'928'272.10	2'568'000.00	2'428'475.52	-639'727.90	-25%	●	Ausgleichsbuchung der Eigenwirtschaftsbetriebe (Ertragsüberschuss)
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	7'640.00	7'000.00	6'879.99	640.00	9%	●	
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'245.00	2'300.00	2'245.00	-55.00	-2%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	223'000.00	223'000.00	223'000.00	-	0%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'862.15	43'200.00	44'503.48	662.15	2%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	459'773.00	459'300.00	457'803.00	473.00	0%	●	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000.00	101'000.00	101'000.00	-	0%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'422'453.79	-3'695'000.00	-3'388'819.19	272'546.21	-7%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-99'746.84	-90'000.00	-249'971.59	-9'746.84	11%	●	
4390.00	Übriger Ertrag	-	-100.00	-	100.00	-100%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-624'718.89	-603'700.00	-603'699.94	-21'018.89	3%	●	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-445'657.38	-448'200.00	-436'836.58	2'542.62	-1%	●	
<b>4061</b>	<b>Kläranlage, Verbandsanlagen</b>	-	-	-	-			
<b>406100</b>	<b>Kläranlage, Verbandsanlagen</b>	-	-	-	-			
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	511'853.99	520'000.00	548'198.98	-8'146.01	-2%	●	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	393'716.03	371'800.00	366'868.06	21'916.03	6%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	115'853.00	118'200.00	118'247.00	-2'347.00	-2%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-26'514.85	-5'000.00	-6'101.49	-21'514.85	430%	●	Im 2022 wurden diverse Beiträge in der IR an mitbenutzte Kanäle in der Stadt Zürich gemäss Anschlussvertrag getätigt. An diese Kanäle ist auch ein kleiner Teil der Gemeinde Zumikon angeschlossen. Gemäss Vertrag mit Zumikon muss auch diese ihren Beitrag dazu leisten. Die höheren Rückerstattungen sind auf die Beiträge von Zumikon an die IR zu erklären.
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK	-994'908.17	-1'005'000.00	-1'027'212.55	10'091.83	-1%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
407	Garage und Tankstelle	76'334.20	150'500.00	107'037.03	-74'165.80	-49%	● Geräte mussten nicht ersetzt werden
4070	Garage (Werkhof)	75'742.98	127'800.00	110'276.45	-52'057.02	-41%	● Geräte mussten nicht ersetzt werden
407000	Garage (Werkhof)	75'742.98	127'800.00	110'276.45	-52'057.02	-41%	● Geräte mussten nicht ersetzt werden
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'802.88	33'000.00	21'416.52	-2'197.12	-7%	●
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'600.44	15'000.00	405.30	-13'399.56	-89%	● Geräte mussten nicht ersetzt werden
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	585.80	-	236.00	585.80		●
3137.10	Steuern und Abgaben	780.00	5'000.00	390.00	-4'220.00	-84%	●
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	290.25	1'500.00	296.20	-1'209.75	-81%	●
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'818.10	13'000.00	3'674.80	-181.90	-1%	●
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	104'000.00	104'000.00	104'000.00	-	0%	●
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	-5'000.00	-	5'000.00	-100%	●
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-586.00	-	-4'264.70	-586.00		●
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen	-	-1'300.00	-	1'300.00	-100%	●
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-39'000.00	-	-	-39'000.00		●
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-11'000.00	-21'900.00	-	10'900.00	-50%	● Nicht benötigt
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-24'548.49	-17'500.00	-15'877.67	-7'048.49	40%	●
4071	Tankstelle	591.22	22'700.00	-3'239.42	-22'108.78	-97%	●
407100	Tankstelle	591.22	22'700.00	-3'239.42	-22'108.78	-97%	● insgesamt geringere Erträge
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'558.20	140'000.00	93'597.95	-19'441.80	-14%	● Dieseleinkauf geringer als prognostiziert
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	727.20	-		●
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	819.17	2'000.00	811.20	-1'180.83	-59%	●
4250.00	Verkäufe	-80'890.00	-90'000.00	-63'842.15	9'110.00	-10%	●
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen	-39'896.15	-29'300.00	-34'533.62	-10'596.15	36%	● höherer interner Verbrauch
408	Fahrzeuge Bauabteilung	-10'546.75	19'100.00	-73'690.82	-29'646.75	-155%	●
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	-25'417.20	-25'900.00	-73'690.82	482.80	-2%	●
408000	Fahrzeuge Bau allgemein	1'440.22	1'600.00	1'600.68	-159.78	-10%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49.70	-	-	49.70		●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	56.00	-	-	56.00		●
3134.00	Sachversicherungsprämien	-	500.00	542.50	-500.00	-100%	●
3137.10	Steuern und Abgaben	402.00	-	382.00	402.00		●
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	932.52	1'100.00	676.18	-167.48	-15%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>408001</b>	<b>DFSK Doka V22 - ZH 549143</b>	<b>5'204.67</b>	<b>5'900.00</b>	<b>4'957.90</b>	<b>-695.33</b>	<b>-12%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	858.52	1'500.00	645.55	-641.48	-43%	●
	3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15	600.00	632.35	65.15	11%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	62.00	100.00	62.00	-38.00	-38%	●
	3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	3'619.00	3'700.00	3'618.00	-81.00	-2%	●
<b>408003</b>	<b>DFSK Doka V22 - ZH 49105</b>	<b>1'567.05</b>	<b>2'200.00</b>	<b>3'848.50</b>	<b>-632.95</b>	<b>-29%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	839.90	1'500.00	731.15	-660.10	-44%	●
	3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15	600.00	632.35	65.15	11%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	62.00	100.00	62.00	-38.00	-38%	●
	3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	-	-	2'423.00	-		
<b>408005</b>	<b>DFM-DEM BC2 Open - ZH 728808</b>	<b>789.15</b>	<b>2'200.00</b>	<b>3'987.70</b>	<b>-1'410.85</b>	<b>-64%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'500.00	3'175.35	-1'500.00	-100%	●
	3130.90 Dienstleistungen Dritter	-	-	56.00	-		
	3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15	600.00	632.35	65.15	11%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	124.00	100.00	124.00	24.00	24%	●
<b>408007</b>	<b>Alke ATX 100 E - ZH 110283</b>	<b>97.45</b>	<b>1'100.00</b>	<b>92.35</b>	<b>-1'002.55</b>	<b>-91%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●
	3134.00 Sachversicherungsprämien	97.45	100.00	92.35	-2.55	-3%	●
<b>408009</b>	<b>DFSK Doka V22 - ZH 497659</b>	<b>1'803.83</b>	<b>2'200.00</b>	<b>1'152.25</b>	<b>-396.17</b>	<b>-18%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'076.68	1'500.00	457.90	-423.32	-28%	●
	3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15	600.00	632.35	65.15	11%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	62.00	100.00	62.00	-38.00	-38%	●
<b>408010</b>	<b>DFSK Doka V22 - ZH 88950</b>	<b>1'502.32</b>	<b>2'200.00</b>	<b>3'555.90</b>	<b>-697.68</b>	<b>-32%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	775.17	1'500.00	438.55	-724.83	-48%	●
	3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15	600.00	632.35	65.15	11%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	62.00	100.00	62.00	-38.00	-38%	●
	3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	-	-	2'423.00	-		
<b>408011</b>	<b>Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902</b>	<b>2'791.21</b>	<b>3'400.00</b>	<b>2'269.92</b>	<b>-608.79</b>	<b>-18%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	447.53	2'000.00	-	-1'552.47	-78%	●
	3130.90 Dienstleistungen Dritter	84.00	-	-	84.00		
	3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15	600.00	632.35	65.15	11%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	569.00	100.00	569.00	469.00	469%	●
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'025.53	700.00	1'068.57	325.53	47%	●
<b>408012</b>	<b>Nissan Navara - ZH 108436</b>	<b>11'502.52</b>	<b>10'900.00</b>	<b>10'628.09</b>	<b>602.52</b>	<b>6%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'614.14	1'500.00	1'036.95	114.14	8%	●
	3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15	600.00	632.35	65.15	11%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	284.50	100.00	284.50	184.50	185%	●
	3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	7'339.00	7'400.00	7'338.00	-61.00	-1%	●
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'599.73	1'300.00	1'336.29	299.73	23%	●
<b>408013</b>	<b>GreenMech Arborist 150 - ZH 74950</b>	<b>60.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>60.00</b>	<b>-940.00</b>	<b>-94%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	60.00	-	60.00	60.00		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>408015</b>	<b>Ladog T 1250 - ZH 413182</b>	<b>4'021.38</b>	<b>4'200.00</b>	<b>8'203.62</b>	<b>-178.62</b>	<b>-4%</b>	●	
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	2'000.00	3'840.40	-2'000.00	-100%	●	
	3130.90 Dienstleistungen Dritter	-	-	104.00	-			
	3134.00 Sachversicherungsprämien	2'400.85	1'600.00	1'653.60	800.85	50%	●	
	3137.10 Steuern und Abgaben	647.00	-	1'157.00	647.00			
	3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	201.95	-			
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	973.53	600.00	1'246.67	373.53	62%	●	
<b>408016</b>	<b>Holder C 270 - ZH 457852</b>	<b>20'451.41</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'020.07</b>	<b>14'951.41</b>	<b>272%</b>	●	<b>Unerwartete Reparaturen, Hydrostat, Öltank und Frontraverse</b>
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'488.30	2'000.00	643.80	14'488.30	724%	●	Unerwartete Reparaturen, Hydrostat, Öltank und Frontraverse
	3134.00 Sachversicherungsprämien	2'960.80	2'800.00	2'955.70	160.80	6%	●	
	3137.10 Steuern und Abgaben	225.00	-	225.00	225.00			
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	777.31	700.00	1'195.57	77.31	11%	●	
<b>408017</b>	<b>Egholm 2200 T - ZH 394636</b>	<b>673.12</b>	<b>-</b>	<b>1'414.76</b>	<b>673.12</b>			
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	673.12	-	1'414.76	673.12			
<b>408018</b>	<b>Citroen Jumper - ZH 483454</b>	<b>4'292.16</b>	<b>5'100.00</b>	<b>4'386.33</b>	<b>-807.84</b>	<b>-16%</b>	●	
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
	3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15	600.00	632.35	65.15	11%	●	
	3137.10 Steuern und Abgaben	219.50	100.00	219.50	119.50	120%	●	
	3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	2'865.00	2'900.00	2'865.00	-35.00	-1%	●	
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	542.51	500.00	669.48	42.51	9%	●	
<b>408019</b>	<b>Egholm 2200T - ZH 488439</b>	<b>314.65</b>	<b>100.00</b>	<b>742.85</b>	<b>214.65</b>	<b>215%</b>	●	
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	99.97	-			
	3130.90 Dienstleistungen Dritter	-	-	76.00	-			
	3134.00 Sachversicherungsprämien	97.45	-	92.35	97.45			
	3137.10 Steuern und Abgaben	75.00	-	75.00	75.00			
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	142.20	100.00	399.53	42.20	42%	●	
<b>408020</b>	<b>Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058</b>	<b>44'179.16</b>	<b>37'000.00</b>	<b>36'289.25</b>	<b>7'179.16</b>	<b>19%</b>	●	
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'056.42	8'000.00	5'267.21	3'056.42	38%	●	
	3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	2'073.70	-			
	3134.00 Sachversicherungsprämien	1'186.15	1'100.00	1'174.65	86.15	8%	●	
	3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	20'024.00	20'100.00	20'024.00	-76.00	0%	●	
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	11'912.59	7'800.00	7'749.69	4'112.59	53%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>408021</b>	<b>Lindner Unitrac 11L - ZH 8140</b>	<b>36'557.79</b>	<b>35'700.00</b>	<b>32'715.89</b>	<b>857.79</b>	<b>2%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	6'000.00	-	-6'000.00	-100%	●
	3134.00 Sachversicherungsprämien	2'785.85	1'600.00	1'653.60	1'185.85	74%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	469.50	100.00	1'514.50	369.50	370%	●
	3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'396.15	-	1'692.50	5'396.15		
	3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	24'375.00	24'400.00	24'375.00	-25.00	0%	●
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	3'531.29	3'600.00	3'480.29	-68.71	-2%	●
<b>408022</b>	<b>Kärcher MIC 42 - ZH 473483</b>	<b>14'754.16</b>	<b>15'300.00</b>	<b>14'886.99</b>	<b>-545.84</b>	<b>-4%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	912.30	2'000.00	443.20	-1'087.70	-54%	●
	3134.00 Sachversicherungsprämien	358.50	300.00	341.10	58.50	20%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	75.00	-	75.00	75.00		
	3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	12'975.00	13'000.00	12'975.00	-25.00	0%	●
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	433.36	-	1'052.69	433.36		
<b>408023</b>	<b>Toyota Land Cruiser - ZH 271325</b>	<b>10'914.27</b>	<b>14'500.00</b>	<b>11'104.73</b>	<b>-3'585.73</b>	<b>-25%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	4'000.00	85.48	-4'000.00	-100%	●
	3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15	600.00	632.35	65.15	11%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	322.00	-	322.00	322.00		
	3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	9'432.00	9'500.00	9'431.00	-68.00	-1%	●
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	495.12	400.00	633.90	95.12	24%	●
<b>408024</b>	<b>Multihog CX 55 - ZH 394636</b>	<b>14'987.45</b>	<b>18'900.00</b>	<b>15'796.95</b>	<b>-3'912.55</b>	<b>-21%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	4'000.00	600.60	-4'000.00	-100%	●
	3134.00 Sachversicherungsprämien	97.45	100.00	92.35	-2.55	-3%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	225.00	-	438.00	225.00		
	3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	14'665.00	14'700.00	14'666.00	-35.00	0%	●
	3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	-	100.00	-	-100.00	-100%	●
<b>408025</b>	<b>Kärcher MIC 42 - ZH 488439</b>	<b>53.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>-</b>	<b>-2'247.00</b>	<b>-98%</b>	●
	3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●
	3134.00 Sachversicherungsprämien	-	300.00	-	-300.00	-100%	●
	3137.10 Steuern und Abgaben	53.00	-	-	53.00		
<b>408099</b>	<b>Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung</b>	<b>-203'374.17</b>	<b>-197'200.00</b>	<b>-236'405.55</b>	<b>-6'174.17</b>	<b>3%</b>	●
	4930.00 Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-203'374.17	-197'200.00	-236'405.55	-6'174.17	3%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4088	<b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</b>	14'870.45	45'000.00	-	-30'129.55	-67%	● Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
408800	<b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</b>	14'870.45	45'000.00	-	-30'129.55	-67%	● Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'870.45	45'000.00	-	-30'129.55	-67%	● Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
409	<b>Liegenschaften Bauabteilung</b>	8'887.42	10'000.00	7'245.12	-1'112.58	-11%	●
4090	<b>Liegenschaften Bau</b>	8'887.42	10'000.00	7'245.12	-1'112.58	-11%	●
409000	<b>Liegenschaften Bau allgemein</b>	-	100.00	-	-100.00	-100%	●
3134.00	Sachversicherungsprämien	-	100.00	-	-100.00	-100%	●
409001	<b>Sennhofweg, Magazin</b>	8'887.42	9'900.00	7'245.12	-1'012.58	-10%	●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'850.65	4'000.00	1'181.20	-1'149.35	-29%	●
3134.00	Sachversicherungsprämien	186.77	-	213.92	186.77		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	5'850.00	5'900.00	5'850.00	-50.00	-1%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>50</b>	<b>Abteilung Sicherheit und Umwelt</b>	<b>1'689'636.70</b>	<b>1'552'000.00</b>	<b>1'401'568.40</b>	<b>137'636.70</b>	<b>9%</b>	
<b>501</b>	<b>Verwaltung SU</b>	<b>433'608.09</b>	<b>425'400.00</b>	<b>456'450.10</b>	<b>8'208.09</b>	<b>2%</b>	
<b>5010</b>	<b>Abteilungsverwaltung SU</b>	<b>433'608.09</b>	<b>425'400.00</b>	<b>456'450.10</b>	<b>8'208.09</b>	<b>2%</b>	
<b>501000</b>	<b>Abteilungsverwaltung SU</b>	<b>433'608.09</b>	<b>425'400.00</b>	<b>456'450.10</b>	<b>8'208.09</b>	<b>2%</b>	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	-	108.00	-		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	510'214.40	509'600.00	498'360.00	614.40	0%	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'622.00	-	-3'972.00	5'622.00		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-3'286.50	-	-	-3'286.50		
3049.00	Übrige Zulagen	48.05	100.00	101.65	-51.95	-52%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'739.69	32'600.00	31'871.71	139.69	0%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'870.80	70'300.00	70'296.00	1'570.80	2%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpl.	5'180.26	5'200.00	5'087.13	-19.74	0%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'680.45	6'200.00	5'347.59	-519.55	-8%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'386.86	7'500.00	7'298.98	-113.14	-2%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'408.75	2'000.00	450.00	408.75	20%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	500.00	350.00	-500.00	-100%	
3100.00	Büromaterial	92.30	300.00	97.20	-207.70	-69%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'166.40	-	-	2'166.40		
3130.10	Kommunikation	2'863.35	2'500.00	3'140.55	363.35	15%	
3130.20	Porto	991.53	2'200.00	1'689.89	-1'208.47	-55%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'633.75	-	-	2'633.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	563.40	600.00	563.40	-36.60	-6%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'432.60	800.00	660.00	632.60	79%	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-215'000.00	-215'000.00	-165'000.00	-	0%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
502	Sicherheit	1'395'747.67	1'207'800.00	1'079'557.15	187'947.67	16%	●	
5020	Polizei Zollikon	462'493.18	296'500.00	217'634.13	165'993.18	56%	●	Weniger Einnahmen aus Geschwindigkeitkontrollen (GK), sowie kleinere Erträge aus verkauften Dienstleistungen (GK-Messungen für Nachbargemeinden) und weniger Mieteinnahmen aus vermietungen des öffentlichen Grundes.
502000	Polizei Zollikon	390'385.14	208'700.00	157'871.03	181'685.14	87%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	884'658.00	909'000.00	866'874.00	-24'342.00	-3%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	6'669.00	-	336.00	6'669.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-17'847.60	-	-	-17'847.60			
3049.00	Übrige Zulagen	792.80	6'800.00	882.30	-6'007.20	-88%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'787.35	56'900.00	55'720.90	-1'112.65	-2%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'537.25	115'900.00	115'863.00	2'637.25	2%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftplf.	9'119.55	9'300.00	9'105.55	-180.45	-2%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'730.90	10'700.00	10'412.65	-969.10	-9%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'649.85	12'900.00	12'635.10	-250.15	-2%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'698.95	21'000.00	10'560.40	-1'301.05	-6%	●	
3091.00	Personalwerbung	323.10	500.00	-	-176.90	-35%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'983.90	2'400.00	1'635.20	-416.10	-17%	●	
3100.00	Büromaterial	971.00	800.00	810.60	171.00	21%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'802.45	6'200.00	2'813.06	-397.55	-6%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'834.50	6'800.00	5'466.52	-965.50	-14%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'113.10	1'400.00	926.35	-286.90	-20%	●	
3105.00	Lebensmittel	1'050.20	1'200.00	22.20	-149.80	-12%	●	
3106.00	Medizinisches Material	66.80	500.00	90.35	-433.20	-87%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'021.95	4'400.00	2'507.55	-378.05	-9%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'209.47	12'000.00	11'448.88	209.47	2%	●	
3130.10	Kommunikation	1'778.60	5'400.00	2'722.85	-3'621.40	-67%	●	
3130.20	Porto	7'766.83	10'000.00	8'109.15	-2'233.17	-22%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'960.00	2'500.00	1'950.00	-540.00	-22%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	393.00	2'500.00	974.45	-2'107.00	-84%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'136.75	25'500.00	21'444.30	-5'363.25	-21%	●	Die Gemeindepolizei mietet bei der Firma CES insgesamt sechs Mal im Jahr eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage für die Dauer einer Woche. Dies generiert Auslagen in der Höhe von rund Fr. 18'000.00, welche mit den Einnahmen aus den daraus resultierenden Bussenerträgen, gedeckt sind.
3134.00	Sachversicherungsprämien	751.15	800.00	751.15	-48.85	-6%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	-	-	77.01	-			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'282.00	5'000.00	5'416.50	-1'718.00	-34%	●	
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00	-	50.00	50.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	300.00	-	-300.00	-100%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	500.00	9'396.95	-500.00	-100%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'514.20	6'000.00	3'481.30	-2'485.80	-41%	●	
3190.00	Schadenersatzleistungen	295.00	-	-	295.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'372.89	3'300.00	2'333.55	72.89	2%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'000.00	50'000.00	-	-	0%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000.00	10'000.00	-	-	0%	●	
4120.00	Konzessionen	-	-13'000.00	-10'787.19	13'000.00	-100%	●	Die Gutschrift für den Plakataushang durch die Firma Clear Channel ist zu spät eingegangen und konnte erst im 2023 gebucht werden.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-17'910.00	-15'000.00	-15'660.00	-2'910.00	19%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'300.00	-18'000.00	-43'907.20	-300.00	2%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-10'390.00	-5'000.00	-4'253.00	-5'390.00	108%	●	
4270.00	Bussen	-352'911.80	-540'000.00	-423'826.90	187'088.20	-35%	●	Die Einnahmen durch Parkbussen weichen nur wenig von den letztjährigen Werten ab. Auch die Anzahl Übertretungen aus Geschwindigkeitskontrollen sind vergleichbar mit denen aus dem Vorjahr. Die Ursache der Abweichung liegt in den einzelnen Bussenbeträgen. Mehrheitlich wurden im letzten Jahr Bussen in der Höhe von Fr. 40.00 eingenommen und vergleichbar wenige mit Beträgen von Fr. 120.00 oder Fr. 250.00. Folglich sind im vergangenen Jahr die Gesamteinnahmen aus Bussen entsprechend zurückgegangen. Die Einnahmen durch Geschwindigkeitskontrollen sind stark abhängig von den Standorten bzw. Strassen an denen gemessen wird und daher nicht genau zu budgetieren.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-58'806.00	-100'000.00	-97'142.50	41'194.00	-41%	●	Es wurden weniger Einnahmen aus der Vermietung des öffentlichen Grundes erzielt. Die Höhe der Mieteinnahmen durch die Nutzung des öffentlichen Grundes sind stark von der Dauer und Grösse der Nutzung (z.B. private Bauvorhaben) abhängig und daher schwer vorhersehbar.
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-51'770.00	-65'000.00	-75'370.00	13'230.00	-20%	●	Die Gemeindepolizei führt im Auftrag verschiedener Nachbargemeinden Geschwindigkeitskontrollen durch und verrechnet diese Dienstleistungen entsprechend. Die Gemeinde Küsnacht reduzierte die Anzahl Aufträge da sie sich eine eigen semistationäre Anlage angeschafft haben.
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-156'000.00	-156'000.00	-156'000.00	-	0%	●	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-	0%	●	
<b>502001</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>32'052.80</b>	<b>40'100.00</b>	<b>12'826.30</b>	<b>-8'047.20</b>	<b>-20%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80.00	1'000.00	1'266.05	-920.00	-92%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	26'234.20	26'000.00	-	234.20	1%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	1'675.50	-	-	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'998.65	5'500.00	4'934.90	-501.35	-9%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	1'800.00	1'680.00	-1'800.00	-100%	●	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	599.95	5'000.00	2'565.60	-4'400.05	-88%	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	140.00	800.00	704.25	-660.00	-83%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>502002</b>	<b>Polizeifahrzeuge</b>	<b>40'055.24</b>	<b>47'700.00</b>	<b>46'936.80</b>	<b>-7'644.76</b>	<b>-16%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'408.99	9'000.00	8'784.35	-591.01	-7%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	71.00	100.00	88.00	-29.00	-29%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'484.90	2'800.00	2'489.50	-315.10	-11%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	217.80	200.00	53.50	17.80	9%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'113.55	9'000.00	12'762.10	-3'886.45	-43%	●	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	1'000.00	-	-	0%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	22'759.00	22'000.00	22'759.35	759.00	3%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	2'600.00	-	-2'600.00	-100%	●	
<b>5021</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>549'021.18</b>	<b>540'600.00</b>	<b>492'675.63</b>	<b>8'421.18</b>	<b>2%</b>	●	
<b>502100</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>456'609.04</b>	<b>468'600.00</b>	<b>406'463.38</b>	<b>-11'990.96</b>	<b>-3%</b>	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	864.00	1'000.00	2'088.00	-136.00	-14%	●	
3000.01	Funktionsentschädigung	59'260.00	50'000.00	52'064.00	9'260.00	19%	●	
3010.01	Sold	239'365.00	260'000.00	234'390.45	-20'635.00	-8%	●	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-540.00	-	-180.00	-540.00	-	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'108.90	8'000.00	7'762.55	-891.10	-11%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	1.65	500.00	1.85	-498.35	-100%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'239.95	1'500.00	1'450.75	-260.05	-17%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10.65	300.00	11.90	-289.35	-96%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	521.95	1'000.00	619.28	-478.05	-48%	●	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	17'459.90	20'000.00	5'877.00	-2'540.10	-13%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'211.60	12'000.00	10'568.95	7'211.60	60%	●	
3100.00	Büromaterial	908.15	500.00	208.60	408.15	82%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'665.30	10'000.00	10'767.89	8'665.30	87%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	700.00	365.64	-700.00	-100%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	375.00	600.00	375.00	-225.00	-38%	●	
3105.00	Lebensmittel	773.05	800.00	146.25	-26.95	-3%	●	
3106.00	Medizinisches Material	112.30	-	4'036.80	112.30	-	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'084.30	20'400.00	20'240.55	-315.70	-2%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'077.60	20'000.00	19'219.70	-7'922.40	-40%	●	
3113.00	Anschaffung Hardware	-	-	105.00	-	-	●	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	5'602.30	-	-	5'602.30	-	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'236.85	5'000.00	4'873.80	1'236.85	25%	●	
3130.10	Kommunikation	8'097.60	12'000.00	8'533.25	-3'902.40	-33%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'803.95	5'000.00	4'787.15	-196.05	-4%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'123.25	3'000.00	3'425.30	123.25	4%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	-	100.00	-	-100.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'360.55	24'500.00	2'643.55	-6'139.45	-25%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'171.14	24'200.00	17'199.75	-6'028.86	-25%	●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	325.40	500.00	589.40	-174.60	-35%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	9'000.00	12'958.05	-9'000.00	-100%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	648.75	2'500.00	613.85	-1'851.25	-74%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	830.00	-	-	830.00	-	●	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	-	-	125.47	-	-	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'000.00	50'000.00	50'000.00	-	0%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-63'807.95	-75'000.00	-61'280.60	11'192.05	-15%	●	Geringere Einnahmen aufgrund weniger verrechenbaren Feuerwehr -Einsätzen. Diese Budgetposition ist stark von externen Faktoren abhängig und daher sehr schwer kalkulierbar.
4260.02	Versicherungsleistungen	6'717.90	-	-8'125.75	6'717.90	-	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>502101</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>	<b>95'191.78</b>	<b>72'500.00</b>	<b>90'251.40</b>	<b>22'691.78</b>	<b>31%</b>	●	<b>Unvorhergesehene hohe Reparatur- und Servicekosten an der ADL.</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'345.40	5'000.00	6'677.45	-654.60	-13%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'175.55	2'000.00	6'384.15	175.55	9%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	216.00	500.00	364.00	-284.00	-57%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'828.05	9'700.00	9'841.60	128.05	1%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	331.00	400.00	331.00	-69.00	-17%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	37'409.75	15'200.00	27'538.10	22'209.75	146%	●	Der fünf Jahres-Service an der ADL kam in der Höhe von fast Fr. 10'000.00 teurer zu stehen als geplant. Zudem musste der linke Korbzylinder sowie die Fahrersitz-Luftleitung am ADL- Fahrzeug ersetzt werden. Beides verursachte nicht eingeplante Kosten.
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'104.00	32'200.00	32'104.00	-96.00	0%	●	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	8'782.03	6'400.00	7'011.10	2'382.03	37%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	1'100.00	-	-1'100.00	-100%	●	
<b>502102</b>	<b>Firststr. 2, Feuerwehrgebäude</b>	<b>-2'779.64</b>	<b>-500.00</b>	<b>-4'039.15</b>	<b>-2'279.64</b>	<b>456%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.65	-	-	150.65		●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'016.35	5'500.00	3'622.35	-1'483.65	-27%	●	
3130.10	Kommunikation	130.00	100.00	-	30.00	30%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	584.11	600.00	623.85	-15.89	-3%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	339.25	2'000.00	834.65	-1'660.75	-83%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'000.00	-8'700.00	-9'120.00	700.00	-8%	●	
<b>5022</b>	<b>Seerettung</b>	<b>159'004.01</b>	<b>142'400.00</b>	<b>175'174.07</b>	<b>16'604.01</b>	<b>12%</b>	●	<b>Geringere Einnahmen aufgrund weniger verrechenbaren Seeretter-Einsätzen.</b>
<b>502200</b>	<b>Seerettung</b>	<b>98'636.35</b>	<b>82'500.00</b>	<b>77'855.30</b>	<b>16'136.35</b>	<b>20%</b>	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	324.00	400.00	432.00	-76.00	-19%	●	
3000.01	Funktionsentschädigung	31'908.00	25'000.00	23'376.00	6'908.00	28%	●	
3010.01	Sold	40'633.00	39'000.00	46'401.00	1'633.00	4%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'111.00	2'000.00	4'731.15	2'111.00	106%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	-	100.00	1.45	-100.00	-100%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	717.05	400.00	883.90	317.05	79%	●	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'840.00	4'000.00	245.00	-2'160.00	-54%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'859.60	3'000.00	2'335.00	-1'140.40	-38%	●	
3100.00	Büromaterial	195.80	-	-	195.80		●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'291.50	4'500.00	4'229.45	2'791.50	62%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	100.00	39.70	-100.00	-100%	●	
3106.00	Medizinisches Material	-	200.00	135.10	-200.00	-100%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'653.35	3'000.00	1'475.00	-1'346.65	-45%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'732.50	6'000.00	569.60	732.50	12%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	600.00	-	-600.00	-100%	●	
3130.10	Kommunikation	6'125.70	6'500.00	5'643.45	-374.30	-6%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	800.00	-	-800.00	-100%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'520.65	1'900.00	971.15	620.65	33%	●	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	-	200.00	106.60	-200.00	-100%	●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	564.65	500.00	2'326.25	64.65	13%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'014.00	3'300.00	3'014.00	-286.00	-9%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	420.00	-	-	420.00		●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	420.00	-		●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'000.00	15'000.00	15'000.00	-	0%	●	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'000.00	-2'000.00	-2'500.00	-1'000.00	50%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'325.00	-14'000.00	-12'503.65	10'675.00	-76%	●	Weniger verrechenbare Seeretter-Einsätze als im Vorjahr. Diese Budgetposition ist stark von externen Faktoren abhängig und daher sehr schwer kalkulierbar.
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren	-19'949.45	-18'000.00	-19'476.85	-1'949.45	11%	●	
<b>502201</b>	<b>Fahrzeuge der Seerettung</b>	<b>34'421.85</b>	<b>31'900.00</b>	<b>71'295.23</b>	<b>2'521.85</b>	<b>8%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'659.15	7'000.00	7'960.90	7'659.15	109%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'202.95	2'000.00	32'810.05	-797.05	-40%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	155.00	200.00	-	-45.00	-23%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'316.95	2'500.00	2'316.95	-183.05	-7%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'728.80	5'800.00	13'848.33	-4'071.20	-70%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'359.00	14'400.00	14'359.00	-41.00	0%	●	
<b>502202</b>	<b>Seestr. , Seerettungsgebäude</b>	<b>25'945.81</b>	<b>28'000.00</b>	<b>26'023.54</b>	<b>-2'054.19</b>	<b>-7%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	517.80	-			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'170.35	7'000.00	5'359.90	170.35	2%	●	
3130.10	Kommunikation	-	-	179.50	-			
3134.00	Sachversicherungsprämien	74.01	100.00	99.79	-25.99	-26%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'677.45	2'000.00	2'841.55	-322.55	-16%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	800.00	-	-800.00	-100%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'024.00	17'100.00	17'025.00	-76.00	0%	●	
<b>5023</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>185'327.90</b>	<b>178'800.00</b>	<b>128'552.18</b>	<b>6'527.90</b>	<b>4%</b>	●	
<b>502300</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>140'661.10</b>	<b>140'600.00</b>	<b>79'046.60</b>	<b>61.10</b>	<b>0%</b>	●	
3000.01	Funktionsentschädigung	-	-	26'000.00	-			
3010.01	Sold	-	-	2'787.30	-			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	-	-	1'669.35	-			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	312.00	-			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	-	1'884.60	500.00			
3100.00	Büromaterial	9.30	100.00	10.10	-90.70	-91%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'180.80	1'500.00	2'352.50	-319.20	-21%	●	
3106.00	Medizinisches Material	94.60	200.00	636.55	-105.40	-53%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'477.65	2'000.00	4'058.35	477.65	24%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	193.00	500.00	1'320.60	-307.00	-61%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	-	527.20	-			
3130.10	Kommunikation	1'503.15	1'500.00	3'342.60	3.15	0%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	-	-	295.00	-			
3130.60	Anlässe und Empfänge	666.80	-	-	666.80			
3137.10	Steuern und Abgaben	-	-	80.00	-			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	1'666.30	-1'000.00	-100%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'187.20	1'000.00	3'401.10	187.20	19%	●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	-	150.00	-			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00	1'800.00	4'007.85	-	0%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	1'413.25	-			
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	-	4'694.95	-			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	260.00	-			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	2'311.00	2'400.00	2'311.00	-89.00	-4%	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	131'408.60	131'100.00	-	308.60	0%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-	20'000.00	-			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-50.00	-	-400.00	-50.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300.00	-	-300.00	-300.00			
4250.00	Verkäufe	-480.00	-1'000.00	-124.00	520.00	-52%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-281.00	-	-1'750.00	-281.00			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1'560.00	-1'500.00	-1'560.00	-60.00	4%	●	
<b>502301</b>	<b>Fahrzeuge des Zivilschutz</b>	<b>1'896.73</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'271.03</b>	<b>-1'603.27</b>	<b>-46%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78.60	1'000.00	281.00	-921.40	-92%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21.00	200.00	104.00	-179.00	-90%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	127.40	400.00	469.00	-272.60	-68%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'184.30	1'500.00	1'946.40	-315.70	-21%	●	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	485.43	400.00	470.63	85.43	21%	●	
<b>502302</b>	<b>Zivilschutzbauten</b>	<b>42'770.07</b>	<b>34'700.00</b>	<b>46'234.55</b>	<b>8'070.07</b>	<b>23%</b>	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'080.95	-	-	1'080.95			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'581.85	8'000.00	10'270.60	1'581.85	20%	●	
3130.10	Kommunikation	253.25	600.00	532.00	-346.75	-58%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'238.30	4'000.00	5'921.11	1'238.30	31%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'500.00	-	-1'500.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'301.40	4'000.00	11'300.10	301.40	8%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	151.32	800.00	1'446.74	-648.68	-81%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	25'763.00	25'800.00	25'764.00	-37.00	0%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-600.00	-	-	-600.00			
4630.00	Beiträge vom Bund	-3'000.00	-10'000.00	-9'000.00	7'000.00	-70%	●	
<b>5024</b>	<b>Militär</b>	<b>39'901.40</b>	<b>49'500.00</b>	<b>65'521.14</b>	<b>-9'598.60</b>	<b>-19%</b>	●	
<b>502400</b>	<b>Militär</b>	<b>28'193.60</b>	<b>28'500.00</b>	<b>57'159.05</b>	<b>-306.40</b>	<b>-1%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	488.40	1'000.00	351.95	-511.60	-51%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	694.55	1'500.00	1'183.65	-805.45	-54%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	500.00	95.00	-500.00	-100%	●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'090.45	35'000.00	54'528.45	-7'909.55	-23%	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	-	500.00	1'000.00	-500.00	-100%	●	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-79.80	-10'000.00	-	9'920.20	-99%	●	
<b>502401</b>	<b>Militärbauten</b>	<b>11'707.80</b>	<b>21'000.00</b>	<b>8'362.09</b>	<b>-9'292.20</b>	<b>-44%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	582.90	500.00	526.64	82.90	17%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'342.60	15'000.00	319.85	-9'657.40	-64%	●	
3130.10	Kommunikation	1'124.40	1'500.00	1'124.40	-375.60	-25%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'024.00	1'000.00	1'024.00	24.00	2%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'451.10	6'500.00	6'767.20	4'951.10	76%	●	
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-7'817.20	-4'000.00	-1'400.00	-3'817.20	95%	●	
<b>503</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>-116'925.14</b>	<b>-79'700.00</b>	<b>-117'265.93</b>	<b>-37'225.14</b>	<b>47%</b>	●	Die Kosten für die Ersatz- und Neubeschaffung von 6 Parkuhren in der Höhe von Fr. 35'000.00, welche in der Investitionsrechnung 2022 budgetiert waren mussten finanztechnisch zulasten der Erfolgsrechnung gebucht werden GRB 2022-182).
<b>5030</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>-116'925.14</b>	<b>-79'700.00</b>	<b>-117'265.93</b>	<b>-37'225.14</b>	<b>47%</b>	●	
<b>503000</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>-116'925.14</b>	<b>-79'700.00</b>	<b>-117'265.93</b>	<b>-37'225.14</b>	<b>47%</b>	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'127.58	2'000.00	627.00	-872.42	-44%	<p>Gemäss GRB 2022-182 vom 14. September 2022 wurde für die Ersatz- und Neubeschaffung von 6 Parkuhren ein einmaliger Kredit in der Höhe von Fr. 35'000.00 zu Lasten der Erfolgsrechnung Konto 5030.00 / 3111.00 bewilligt. Der Betrag wurde ursprünglich in der Investitionsrechnung budgetiert. Aufgrund der Höhe des Betrags (unter Fr. 50'000.00) musste diese Anschaffung jedoch zu Lasten der Erfolgsrechnung verrechnet werden.</p>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'503.48	11'000.00	4'939.10	503.48	5%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	44'347.90	5'000.00	22'844.09	39'347.90	787%	
3130.10	Kommunikation	1'938.60	4'400.00	1'744.74	-2'461.40	-56%	<p>Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme</p>
3137.10	Steuern und Abgaben	-	2'000.00	1'823.12	-2'000.00	-100%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'250.87	10'000.00	6'222.12	2'250.87	23%	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	9'349.00	9'400.00	9'349.00	-51.00	-1%	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	-	11'000.00	-	-11'000.00	-100%	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	130'000.00	130'000.00	130'000.00	-	0%	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	260'500.00	260'500.00	260'500.00	-	0%	<p>Mehr Einnahme durch Gebührenpflichtigen Parkplätze sowie durch den Verkauf der Tagesparkkarten. Da nun an der Dufourstrasse analog Stadt Zürich neue Gebührenpflichtige Parkplätze eingeführt wurden und zudem die Preise der Tagesparkkarten erhöht wurden, dürften die Einnahmen im nächsten Jahr noch etwas steigen. Dies wird im Budget 2024 entsprechend berücksichtigt werden.</p>
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	32'497.68	35'000.00	23'676.88	-2'502.32	-7%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-618'412.95	-560'000.00	-571'559.63	-58'412.95	10%	
4260.02	Versicherungsleistungen	-2'027.30	-	-7'432.35	-2'027.30		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>504</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>-865.10</b>	<b>400.00</b>	<b>-3'897.85</b>	<b>-1'265.10</b>	<b>-316%</b>	●	
<b>5040</b>	<b>Gesundheitskontrolle</b>	<b>-865.10</b>	<b>400.00</b>	<b>-3'897.85</b>	<b>-1'265.10</b>	<b>-316%</b>	●	
<b>504000</b>	<b>Gesundheitskontrolle</b>	<b>-865.10</b>	<b>400.00</b>	<b>-3'897.85</b>	<b>-1'265.10</b>	<b>-316%</b>	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	555.30	500.00	346.80	55.30	11%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	120.00	100.00	120.00	20.00	20%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500.00	800.00	1'000.00	-300.00	-38%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	394.65	-	-	394.65		●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'164.95	2'000.00	1'235.35	-835.05	-42%	●	
4120.00	Konzessionen	-3'600.00	-3'000.00	-6'600.00	-600.00	20%	●	
<b>505</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>6'826.23</b>	<b>8'100.00</b>	<b>8'504.53</b>	<b>-1'273.77</b>	<b>-16%</b>	●	
<b>5050</b>	<b>Abfallverwertung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>505000</b>	<b>Betrieb Abfallverwertung</b>	<b>14'313.25</b>	<b>-136'000.00</b>	<b>10'874.76</b>	<b>150'313.25</b>	<b>-111%</b>	●	<b>Die Senkung der Grundgebühr (GR 2020-214) wurde im Budget 2022 noch nicht berücksichtigt.</b>
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	58.03	-	-	58.03		●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'688.62	4'000.00	1'426.00	8'688.62	217%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'345.36	30'000.00	34'100.14	4'345.36	14%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'222.15	60'000.00	13'403.21	-48'777.85	-81%	●	Die Rechnung für neu angeschaffte Abfallbehälter (Sorterhai) mit Abfalltrennung ist zu spät eingegangen und musste im Jahr 2023 verbucht werden.
3130.60	Anlässe und Empfänge	347.59	-	-	347.59		●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	713'444.06	727'000.00	726'224.63	-13'555.94	-2%	●	Kosten für die Kehricht-, Grüngut- und Kartonabfuhr sowie Papiersammlungen.
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-	5'000.00	633.98	-5'000.00	-100%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	434.63	-	-	434.63		●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	253'411.57	270'000.00	274'370.20	-16'588.43	-6%	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000.00	2'000.00	2'000.00	-	0%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	80'000.00	80'000.00	80'000.00	-	0%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000.00	155'000.00	155'000.00	-	0%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	39'773.28	36'500.00	36'340.87	3'273.28	9%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'189'044.37	-1'420'000.00	-1'218'608.83	230'955.63	-16%	●	Die Senkung der Grundgebühr (GR 2020-214) wurde im Budget 2022 noch nicht berücksichtigt.
4250.00	Verkäufe	-62'016.22	-45'000.00	-53'502.23	-17'016.22	38%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3.06	-	-	-3.06		●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-37'348.39	-40'500.00	-40'513.21	3'151.61	-8%	●	
<b>505001</b>	<b>Hauptsammelstelle</b>	<b>165'530.71</b>	<b>173'000.00</b>	<b>172'150.44</b>	<b>-7'469.29</b>	<b>-4%</b>	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'817.03	87'000.00	79'436.76	-14'182.97	-16%	●	Die Dezemberrechnung für den Betrieb und Unterhalt der Hauptsammelstelle ist zu spät eingegangen und musste im 2023 gebucht werden.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'713.68	86'000.00	92'713.68	6'713.68	8%	●	
<b>505002</b>	<b>Nebensammelstellen</b>	<b>21'502.64</b>	<b>21'700.00</b>	<b>27'963.12</b>	<b>-197.36</b>	<b>-1%</b>	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	589.00	1'000.00	2'054.32	-411.00	-41%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	4'666.02	-		●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'040.12	12'000.00	11'040.12	-959.88	-8%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	570.52	-	-	570.52		●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	578.00	1'500.00	1'478.00	-922.00	-61%	●	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	-	2'200.00	8'724.66	-2'200.00	-100%	●	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	8'725.00	-	-	8'725.00		●	
<b>505009</b>	<b>Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall</b>	<b>-201'346.60</b>	<b>-58'700.00</b>	<b>-210'988.32</b>	<b>-142'646.60</b>	<b>243%</b>	●	
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK	-201'346.60	-58'700.00	-210'988.32	-142'646.60	243%	●	
<b>5051</b>	<b>Kadaverentsorgung</b>	<b>6'826.23</b>	<b>8'100.00</b>	<b>8'504.53</b>	<b>-1'273.77</b>	<b>-16%</b>	●	
<b>505100</b>	<b>Kadaverentsorgung</b>	<b>6'809.08</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'487.38</b>	<b>-1'190.92</b>	<b>-15%</b>	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'809.08	8'000.00	8'487.38	-1'190.92	-15%	●	
<b>505101</b>	<b>Kadaversammelstelle</b>	<b>17.15</b>	<b>100.00</b>	<b>17.15</b>	<b>-82.85</b>	<b>-83%</b>	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.15	100.00	17.15	-82.85	-83%	●	
<b>506</b>	<b>Hunde</b>	<b>-28'755.05</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-21'779.60</b>	<b>-18'755.05</b>	<b>188%</b>	●	Die Anzahl neuregistrierter Hunde in Zollikon hat zugenommen.
<b>5060</b>	<b>Hundeversäuberung / Robidog</b>	<b>55'929.95</b>	<b>60'000.00</b>	<b>55'775.40</b>	<b>-4'070.05</b>	<b>-7%</b>	●	
<b>506000</b>	<b>Hundeversäuberung / Robidog</b>	<b>55'929.95</b>	<b>60'000.00</b>	<b>55'775.40</b>	<b>-4'070.05</b>	<b>-7%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'929.95	10'000.00	5'775.40	-4'070.05	-41%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	-	0%	●	
<b>5061</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>-84'685.00</b>	<b>-70'000.00</b>	<b>-77'555.00</b>	<b>-14'685.00</b>	<b>21%</b>	●	
<b>506100</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>-84'685.00</b>	<b>-70'000.00</b>	<b>-77'555.00</b>	<b>-14'685.00</b>	<b>21%</b>	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	360.00	-		●	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'555.00	19'000.00	20'205.00	2'555.00	13%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	26'000.00	26'000.00	26'000.00	-	0%	●	
4033.00	Hundesteuern	-132'240.00	-115'000.00	-124'120.00	-17'240.00	15%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>60</b>	<b>Abteilung Gesellschaft</b>	<b>17'827'939.17</b>	<b>16'456'900.00</b>	<b>18'313'973.18</b>	<b>1'371'039.17</b>	<b>8%</b>	●	
<b>600</b>	<b>Sozialbehörde</b>	<b>52'146.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>39'245.75</b>	<b>9'646.00</b>	<b>23%</b>	●	
<b>6000</b>	<b>Sozialbehörde</b>	<b>52'146.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>39'245.75</b>	<b>9'646.00</b>	<b>23%</b>	●	
<b>600000</b>	<b>Sozialbehörde</b>	<b>52'146.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>39'245.75</b>	<b>9'646.00</b>	<b>23%</b>	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	29'853.60	27'100.00	27'099.60	2'753.60	10%	●	Zusätzliche Behördensitzungen der Sozialbehörde
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'664.75	1'400.00	1'321.80	264.75	19%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	90.55	100.00	62.40	-9.45	-9%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	290.25	300.00	247.20	-9.75	-3%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	22.80	-	-	22.80		●	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	3'641.70	1'500.00	1'453.95	2'141.70	143%	●	Fehlbuchung 2'261.70 gehört auf 6107.00/3631.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'407.50	3'000.00	1'343.55	5'407.50	180%	●	Geschenke für Ressortvorsteher und Sozialbehördenmitglieder infolge Rücktritt. Gemäss Reglement
3102.00	Drucksachen, Publikationen	277.90	500.00	283.05	-222.10	-44%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	255.00	500.00	-	-245.00	-49%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'525.00	1'800.00	1'500.00	-275.00	-15%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	300.00	-	-300.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	658.45	500.00	633.20	158.45	32%	●	Sozialvorständekonferenz Kostenanteil Moderation Strategie SVK Meilen durch Inoversum AG und Kostenanteil SVA-Controlling 2022 durch Federas
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'158.50	5'500.00	5'001.00	-341.50	-6%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00	-	300.00	300.00		●	
<b>601</b>	<b>Verwaltung GE</b>	<b>1'014'779.29</b>	<b>1'079'100.00</b>	<b>1'001'678.30</b>	<b>-64'320.71</b>	<b>-6%</b>	●	
<b>6010</b>	<b>Abteilungsverwaltung GE</b>	<b>454'817.34</b>	<b>448'100.00</b>	<b>444'538.50</b>	<b>6'717.34</b>	<b>1%</b>	●	
<b>601000</b>	<b>Abteilungsverwaltung GE</b>	<b>454'817.34</b>	<b>448'100.00</b>	<b>444'538.50</b>	<b>6'717.34</b>	<b>1%</b>	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	346'444.80	345'200.00	364'046.70	1'244.80	0%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'719.00	-	3'999.00	3'719.00		●	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-	-	-20'776.20	-		●	
3049.00	Übrige Zulagen	12.40	-	8.75	12.40		●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'346.14	22'000.00	21'933.61	346.14	2%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'896.80	50'100.00	50'070.00	796.80	2%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'450.41	3'400.00	3'404.38	50.41	1%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'871.95	4'200.00	3'498.89	-328.05	-8%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'034.96	5'100.00	5'056.33	-65.04	-1%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00	1'500.00	200.00	-1'250.00	-83%	●	
3091.00	Personalwerbung	3'338.75	500.00	-	2'838.75	568%	●	Stellenausschreibungen für Abteilungsleitung infolge Pensionierung
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'330.00	1'500.00	2'032.20	-170.00	-11%	●	
3100.00	Büromaterial	2'072.15	2'000.00	1'501.10	72.15	4%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126.15	100.00	170.10	26.15	26%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'251.00	2'100.00	2'017.00	151.00	7%	●	
3130.10	Kommunikation	1'193.70	1'100.00	934.05	93.70	9%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3130.20	Porto	6'755.03	7'000.00	5'808.09	-244.97	-3%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	61.30	-	-	61.30			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'064.95	-	-	1'064.95			
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	700.00	469.50	-230.50	-33%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	128.35	800.00	165.00	-671.65	-84%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	300.00	-	-300.00	-100%	●	
<b>6011</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>-14'925.90</b>	<b>-27'800.00</b>	<b>-7'661.00</b>	<b>12'874.10</b>	<b>-46%</b>	●	<b>neu unter 6026.00</b>
<b>601100</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>-14'925.90</b>	<b>-27'800.00</b>	<b>-7'661.00</b>	<b>12'874.10</b>	<b>-46%</b>	●	<b>neu unter 6026.00</b>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-	-28'000.00	-	28'000.00	-100%	●	Verwaltungskostenentschädigung durch das Kantonale Sozialamt muss neu unter 6026.00/4611.00 gebucht werden
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen	-14'925.90	-	-7'661.00	-14'925.90			Entschädigung Zweigstellenvergütung muss neu auf 6011.00/4614.00 gebucht werden anstatt 6011.00/4611.00
<b>6012</b>	<b>Sozialdienst</b>	<b>574'887.85</b>	<b>658'800.00</b>	<b>564'800.80</b>	<b>-83'912.15</b>	<b>-13%</b>	●	<b>Weniger Lohnkosten als budgetiert</b>
<b>601200</b>	<b>Sozialdienst</b>	<b>574'887.85</b>	<b>658'800.00</b>	<b>564'800.80</b>	<b>-83'912.15</b>	<b>-13%</b>	●	<b>Weniger Lohnkosten als budgetiert</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	459'772.80	522'700.00	462'629.85	-62'927.20	-12%	●	Weniger Lohnkosten als budgetiert
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-2'104.00	-	-2'419.00	-2'104.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-	-	-13'489.10	-			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'403.60	33'700.00	28'893.95	-4'296.40	-13%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'247.20	69'000.00	69'556.35	247.20	0%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'805.00	5'900.00	4'722.35	-1'095.00	-19%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'127.60	6'300.00	5'417.70	-1'172.40	-19%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'667.45	7'400.00	6'572.60	-732.55	-10%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen des Personals	60.00	2'500.00	-	-2'440.00	-98%	●	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	3'500.00	-	-3'500.00	-100%	●	
3091.00	Personalwerbung	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	81.80	100.00	135.00	-18.20	-18%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65.00	200.00	65.00	-135.00	-68%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00	600.00	62.90	-551.00	-92%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'191.80	1'500.00	1'187.60	-308.20	-21%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	375.60	400.00	375.60	-24.40	-6%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	660.00	800.00	825.00	-140.00	-18%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	30.00	-			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'065.00	5'200.00	2'065.00	-3'135.00	-60%	●	Beiträge an Fachstelle Schuldenberatung abhängig von Fallzahl
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'580.00	-1'500.00	-1'830.00	-1'080.00	72%	●	Höhere Anzahl von ausgestellten Handlungsfähigkeitszeugnissen
<b>602</b>	<b>Fachstellen Gesellschaft</b>	<b>2'786'935.91</b>	<b>2'778'200.00</b>	<b>1'468'526.87</b>	<b>8'735.91</b>	<b>0%</b>	●	
<b>6020</b>	<b>Fachstellen Familien</b>	<b>205'950.00</b>	<b>206'000.00</b>	<b>205'750.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>0%</b>	●	
<b>602000</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>203'200.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0%</b>	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	173'200.00	173'000.00	173'000.00	200.00	0%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000.00	-	0%	●
<b>602001</b>	<b>Familie</b>	<b>2'750.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'750.00</b>	<b>-250.00</b>	<b>-8%</b>	●
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'750.00	3'000.00	2'750.00	-250.00	-8%	●
<b>6021</b>	<b>Fachstellen Gesundheit</b>	<b>111'561.03</b>	<b>106'400.00</b>	<b>109'855.10</b>	<b>5'161.03</b>	<b>5%</b>	●
<b>602100</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>111'561.03</b>	<b>106'400.00</b>	<b>109'855.10</b>	<b>5'161.03</b>	<b>5%</b>	●
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	200.00	-	-200.00	-100%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'902.65	13'000.00	12'619.05	2'902.65	22%	●
3130.40	Mitgliederbeiträge	801.78	-	-	801.78		●
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	500.00	-	-500.00	-100%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	53'452.00	52'000.00	53'172.00	1'452.00	3%	●
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	10'505.00	16'000.00	14'270.00	-5'495.00	-34%	●
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	358.65	1'800.00	-	-1'441.35	-80%	●
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	107.50	-		●
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'539.55	20'000.00	26'486.65	6'539.55	33%	●
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'622.00	6'400.00	6'644.00	222.00	3%	●
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'620.60	-3'500.00	-3'444.10	879.40	-25%	●
<b>6022</b>	<b>Fachstellen Alter</b>	<b>149'419.70</b>	<b>138'600.00</b>	<b>107'470.20</b>	<b>10'819.70</b>	<b>8%</b>	●
<b>602200</b>	<b>Alter</b>	<b>149'419.70</b>	<b>138'600.00</b>	<b>107'470.20</b>	<b>10'819.70</b>	<b>8%</b>	●
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'190.00	3'200.00	420.00	-1'010.00	-32%	●
3099.00	Übriger Personalaufwand	70.00	-	57.50	70.00		●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00	2'300.00	2'300.00	-	0%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'231.60	12'000.00	12'577.00	-3'768.40	-31%	●
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	477.45	500.00	472.55	-22.55	-5%	●
3105.00	Lebensmittel	204.15	200.00	49.30	4.15	2%	●
3130.10	Kommunikation	249.75	-	-	249.75		●
3130.20	Porto	-	100.00	-	-100.00	-100%	●
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'051.65	2'500.00	1'731.95	1'551.65	62%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	110'513.60	88'000.00	75'000.00	22'513.60	26%	●
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'898.00	9'600.00	2'683.35	-2'702.00	-28%	●	Infolge Coronasituation wurden weniger Vorträge geplant und Infolge der Ukrainesituation wurden wegen Mangel an zeitlicher Kapazität Veranstaltungen ausgelassen. Folglich weniger Aufwand für Raummieten
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	200.00	32.05	-200.00	-100%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	183.50	500.00	-	-316.50	-63%	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	14'050.00	14'500.00	13'975.00	-450.00	-3%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-	-	-1'828.50	-			
<b>6023</b>	<b>Fachstellen Kinder und Jugend</b>	<b>1'588'233.50</b>	<b>1'578'200.00</b>	<b>422'471.00</b>	<b>10'033.50</b>	<b>1%</b>	●	
<b>602300</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'588'233.50</b>	<b>1'578'200.00</b>	<b>422'471.00</b>	<b>10'033.50</b>	<b>1%</b>	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00	-	-	1'400.00			Gemeinderatsbeschluss vom 24.08.2022, GRB 2022-163 - Solidaritätsbeitrag an Gemeinde betreffend Verfahrenskosten Versorgertaxen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'544'597.50	1'520'200.00	374'817.00	24'397.50	2%	●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'736.00	43'000.00	47'654.00	-6'264.00	-15%	●	Gutschrift Samowar aus dem Jahr 2021
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'500.00	15'000.00	-	-9'500.00	-63%	●	Restverrechnung für Jugendheimplatzierung aus dem Jahr 2021 sind tiefer ausgefallen
<b>6024</b>	<b>Fachstellen Prävention</b>	<b>74'510.00</b>	<b>80'600.00</b>	<b>62'795.65</b>	<b>-6'090.00</b>	<b>-8%</b>	●	
<b>602400</b>	<b>Prävention</b>	<b>74'510.00</b>	<b>80'600.00</b>	<b>62'795.65</b>	<b>-6'090.00</b>	<b>-8%</b>	●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	73'072.00	73'400.00	62'386.30	-328.00	0%	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'438.00	7'500.00	409.35	-6'062.00	-81%	●	Weniger Alkoholtestkäufe durch Blaues Kreuz infolge Corona
4270.00	Bussen	-	-300.00	-	300.00	-100%	●	Einnahmen aus Bussen (Testkäufe) sind nicht vorhersehbar

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>6025</b>	<b>Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>536'979.73</b>	<b>531'400.00</b>	<b>439'424.17</b>	<b>5'579.73</b>	<b>1%</b>	●
<b>602500</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>536'979.73</b>	<b>531'400.00</b>	<b>439'424.17</b>	<b>5'579.73</b>	<b>1%</b>	●
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	365'286.90	336'000.00	268'476.56	29'286.90	9%	●
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'692.83	195'400.00	170'947.61	-23'707.17	-12%	● Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen die neuen Budgetvorgaben des Zweckverband nicht vor. Zusätzlich erfolgte eine grössere Gutschrift aus dem Jahr 2021 (23'000 Franken)
<b>6026</b>	<b>Fachstelle Zusatzleistungen</b>	<b>103'281.95</b>	<b>118'000.00</b>	<b>101'760.75</b>	<b>-14'718.05</b>	<b>-12%</b>	● <b>Siehe Institution 6011.00</b>
<b>602600</b>	<b>Zusatzleistungen</b>	<b>103'281.95</b>	<b>118'000.00</b>	<b>101'760.75</b>	<b>-14'718.05</b>	<b>-12%</b>	● <b>Siehe Institution 6011.00</b>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	115'197.00	118'000.00	121'659.00	-2'803.00	-2%	● Abnahme der Fallpauschalen für die Durchführung der Zusatzleistungen durch die SVA Zürich
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130.50	-	133.10	130.50		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-12'045.55	-	-20'031.35	-12'045.55		● Verwaltungskostenentschädigung durch das Kantonale Sozialamt muss neu unter 6026.00/4611.00 verbucht werden und fällt tiefer aus als budgetiert
<b>6027</b>	<b>Fachstellen Arbeit</b>	<b>17'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-11%</b>	●
<b>602700</b>	<b>Arbeit</b>	<b>17'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-11%</b>	●
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	17'000.00	19'000.00	19'000.00	-2'000.00	-11%	● Betriebskostenbeitrag Züriwerk ist abhängig von der Anzahl Personen aus Zollikon
<b>610</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>12'594'049.50</b>	<b>10'660'800.00</b>	<b>13'440'933.08</b>	<b>1'933'249.50</b>	<b>18%</b>	● <b>Höhere Kosten im Bereich der stationären Pflegefinanzierung als budgetiert und neu zusätzliche Kosten im Bereich Asylfürsorge für Personen mit Schutzstatus S</b>
<b>6100</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'113'635.99</b>	<b>2'075'000.00</b>	<b>2'100'377.31</b>	<b>38'635.99</b>	<b>2%</b>	●
<b>610000</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'105'791.54</b>	<b>2'100'000.00</b>	<b>2'096'017.31</b>	<b>5'791.54</b>	<b>0%</b>	●
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatzbis 31.12.2018: Ges Hilfe ZH-Bürger mit	2'145'600.47	2'000'000.00	2'358'817.98	145'600.47	7%	● Stabile Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe bei variierenden Kosten im Einzelfall.
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatzbis 31.12.2018: Ges Hilfe ZH-Bürger ohne	37'318.20	-	28'637.65	37'318.20		● Ein Fall CH-Bürger mit Ersatz siehe Einnahmen Konto 6100.00/4637.31
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatzbis 31.12.2018: Ges Hilfe übrige CH-Bürg	1'048'165.93	1'110'000.00	1'132'704.60	-61'834.07	-6%	● Stabile Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe bei variierenden Kosten im Einzelfall. Siehe Konto 6100.00/4637.34
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatzbis 31.12.2018: Freiwillige Fürsorge übrige	385'869.80	500'000.00	395'235.20	-114'130.20	-23%	● Stabile Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe bei sinkenden Kosten im Einzelfall.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-86'783.00	-90'000.00	-73'548.00	3'217.00	-4%	● Staatsbeitrag 4% auf Gesamtausgaben wirtschaftliche Hilfe.
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz	-766'140.85	-700'000.00	-890'272.04	-66'140.85	9%	● Stabile Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe bei variierenden Einnahmen im Einzelfall.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz	-40'236.20	-	-62'881.05	-40'236.20		Ein Fall CH-Bürger mit Ersatz siehe Einnahmen Konto 6100.00/3637.31
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz	-246'570.60	-270'000.00	-390'156.03	23'429.40	-9%	Stabile Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe bei variierenden Einnahmen im Einzelfall.
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz	-371'432.21	-450'000.00	-402'521.00	78'567.79	-17%	Stabile Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe bei sinkenden Einnahmen im Einzelfall. Siehe Konto 61000.00/3637.35
<b>610001</b>	<b>Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH</b>	<b>7'844.45</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>4'360.00</b>	<b>32'844.45</b>	<b>-131%</b>	<b>Noch keine Erfahrungswerte IAZH und neu auch Schutzsuchende S März bis Juni 2022 unter dieser Position und Aufwand noch nicht budgetiert</b>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	37'192.00	-	-	37'192.00		Neue Institution Integrationsagenda des Kantons Zürich "IAZH" zum Zeitpunkt der Budgetierung noch keine Einschätzung möglich gewesen. Im Zeitraum März 2022 bis Juni 2022 wurden auch die Deutschkurse der Schutzsuchenden S (Ukraine) darunter verbucht
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen	-	-	4'360.00	-		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-29'347.55	-25'000.00	-	-4'347.55	17%	Integrationspauschale des Kantons abhängig von der Anzahl Personen, anerkannte Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommene Personen am Stichtag 31.12.2020
<b>6101</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>84'105.60</b>	<b>79'000.00</b>	<b>96'066.54</b>	<b>5'105.60</b>	<b>6%</b>	
<b>610100</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>84'105.60</b>	<b>79'000.00</b>	<b>96'066.54</b>	<b>5'105.60</b>	<b>6%</b>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'272.30	-	-	2'272.30		Renovation 2 Wohnungen Seestrasse 65 infolge Umnutzung für Schutzsuchende S
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'026.85	60'000.00	77'299.55	14'026.85	23%	Lehrstand von Notwohnungen vor Umnutzung für Schutzsuchende S
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	5'212.60	11'000.00	11'067.14	-5'787.40	-53%	Weniger eingegangene Gesuche
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	2'593.85	8'000.00	7'699.85	-5'406.15	-68%	Weniger eingegangene Gesuche
<b>6102</b>	<b>Krankenversicherungsgesetz</b>	<b>-5'718.05</b>	<b>-</b>	<b>-13'417.85</b>	<b>-5'718.05</b>		
<b>610200</b>	<b>Krankenversicherungsgesetz</b>	<b>-5'718.05</b>	<b>-</b>	<b>-13'417.85</b>	<b>-5'718.05</b>		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und	-	-	26'047.60	-		
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	672'410.85	672'000.00	644'153.65	410.85	0%	
4290.00	Übrige Entgelte	-11'436.10	-	-26'835.70	-11'436.10		
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämier	-511.08	-	-	-511.08		
4630.00	Beiträge vom Bund	-	-190'300.00	-	190'300.00	-100%	neu nicht mehr 52% Bundesbeitrag und 48% Staatsbeitrag sondern nur noch 100% Staatsbeitrag auf Konto 6102.00/4637.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-335'379.57	-175'700.00	-259'160.12	-159'679.57	91%	neu nicht mehr 52% Bundesbeitrag und 48% Staatsbeitrag sondern nur noch 100% Staatsbeitrag auf Konto 6102.00/4637.10
4637.10	Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV	-318'869.15	-306'000.00	-390'266.20	-12'869.15	4%	
4637.11	EL-Bezüger, rückerstatt Prämien	-	-	-7'357.08	-		
4637.13	EL-Bezüger, rückerstatt Prämien (rechtmässig)	-11'933.00	-	-	-11'933.00		nicht vorhersehbare Budgetposition
<b>6103</b>	<b>AHV-/NE-Beiträge</b>	<b>30'876.70</b>	<b>25'000.00</b>	<b>24'774.35</b>	<b>5'876.70</b>	<b>24%</b>	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>610300</b>	<b>AHV-/NE-Beiträge</b>	<b>30'876.70</b>	<b>25'000.00</b>	<b>24'774.35</b>	<b>5'876.70</b>	<b>24%</b>	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	30'876.70	25'000.00	24'774.35	5'876.70	24%	Rückwirkende und laufende Übernahme von nicht erwerbstätigen Beiträge an Klienten der wirtschaftlichen Hilfe, gebundene Ausgabe
<b>6104</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV, IV</b>	<b>1'950'987.94</b>	<b>2'289'000.00</b>	<b>3'256'555.78</b>	<b>-338'012.06</b>	<b>-15%</b>	<b>Gebundene Ausgaben</b>
<b>610400</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)</b>	<b>492'650.46</b>	<b>407'000.00</b>	<b>757'212.35</b>	<b>85'650.46</b>	<b>21%</b>	<b>Gebundene Ausgaben</b>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und	-	-	5'518.05	-		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfe	-	-	867.35	-		
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	12'736.00	-	-	12'736.00		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'569'677.00	1'200'000.00	1'475'203.00	369'677.00	31%	Stabile Fallzahl aber Kosten pro Fall steigen, Budgetierung erfolgte aufgrund Jahresrechnung 2020
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	110'901.90	77'000.00	57'409.05	33'901.90	44%	gebundene Ausgabe
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'149'517.74	-840'000.00	-757'013.00	-309'517.74	37%	Höherer Kantonsbeitrag per 01.01.2022 von 50% auf 70% erhöht zu Position 6104.00/3637.20
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen	-51'059.00	-30'000.00	-19'884.00	-21'059.00	70%	gebundene Einnahme
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten	-87.70	-	-4'888.10	-87.70		
<b>610401</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)</b>	<b>1'238'052.46</b>	<b>1'527'000.00</b>	<b>2'159'599.28</b>	<b>-288'947.54</b>	<b>-19%</b>	<b>Gebundene Ausgaben</b>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und	-	-	5'560.40	-		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfe	-	-	42.00	-		
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	11'694.00	-	-	11'694.00		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'166'145.00	4'300'000.00	4'248'580.00	-133'855.00	-3%	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	217'196.85	263'000.00	225'381.85	-45'803.15	-17%	aufgrund Jahresrechnung 2020 budgetiert
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsle	-223.92	-	-	-223.92		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'888'789.07	-2'953'000.00	-2'159'599.00	64'210.93	-2%	Höherer Kantonsbeitrag von 50% auf 70% erhöht zu Position 6104.01/3637.21
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen	-176'220.00	-	-	-176'220.00		
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen	-85'822.00	-81'000.00	-155'418.92	-4'822.00	6%	
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten	-9'688.40	-	-	-9'688.40		
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten	3'760.00	-2'000.00	-4'947.05	5'760.00	-288%	
<b>610402</b>	<b>Beihilfen zu AHV, IV</b>	<b>68'281.85</b>	<b>160'000.00</b>	<b>120'355.16</b>	<b>-91'718.15</b>	<b>-57%</b>	<b>Gebunden</b>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und	-	-	8'340.00	-		
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtli	17'446.00	-	-	17'446.00		
3637.24	Beihilfen	225'779.00	240'000.00	234'584.00	-14'221.00	-6%	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	53'291.00	30'000.00	102'456.00	23'291.00	78%	Unter Berücksichtigung einer Fehlbuchung der SVA auf dieser Position von 70'000 im 2021 im 2022 tiefer budgetiert.
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen	-219.84	-	-	-219.84		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-159'324.31	-100'000.00	-120'354.00	-59'324.31	59%	Höherer Kantonsbeitrag von 50% auf 70% erhöht zu Position 6104.01/3637.25
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-48'238.00	-10'000.00	-25'895.84	-38'238.00	382%	Änderung EL-Gesetz, Vermögen wird stärker berücksichtigt
4637.25	Rückerstatt kantonalrechtliche Zuschüsse	-9'037.00	-	-78'775.00	-9'037.00		
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig)	-11'415.00	-	-	-11'415.00		
<b>610403</b>	<b>Gemeindezuschüsse zu AHV, IV</b>	<b>152'003.17</b>	<b>195'000.00</b>	<b>219'388.99</b>	<b>-42'996.83</b>	<b>-22%</b>	<b>24. Oktober 2007 (GRB 362:2007) Gemäss Reglement, Rückerstattungen sind nicht vorhersehbar</b>
3637.26	Gemeindezuschüsse	202'041.00	200'000.00	229'554.60	2'041.00	1%	
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezusc	-245.16	-	-	-245.16		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	-49'792.67	-5'000.00	-10'165.61	-44'792.67	896%	● unvorhersehbare Rückerstattung
<b>610404 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>		-	-	-	-		
3637.60	Überbrückungsleistungen	31'264.00	-	-	31'264.00		erster Fall in 2022 - neues Gesetz Überbrückungsleistungen für Ältere Arbeitslose über 60
4630.00	Beiträge vom Bund	-31'264.00	-	-	-31'264.00		Bund zahlt 100 Prozent zurück
<b>6105 Pflegefinanzierung ambulant</b>		<b>2'565'565.79</b>	<b>2'441'500.00</b>	<b>2'329'364.30</b>	<b>124'065.79</b>	<b>5%</b>	●
<b>610500 Pflegefinanzierung ambulant</b>		<b>2'565'565.79</b>	<b>2'441'500.00</b>	<b>2'329'364.30</b>	<b>124'065.79</b>	<b>5%</b>	●
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	28'095.10	12'000.00	16'140.75	16'095.10	134%	● Nach Coronaeinbruch zu tief budgetiert, gebundene Ausgabe
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'478'399.65	1'583'000.00	1'313'655.30	-104'600.35	-7%	●
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	50'638.27	128'000.00	-	-77'361.73	-60%	● tiefere Kosten als erwartet bei den Übernormkosten, gebundene Ausgaben
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	283'665.05	305'000.00	293'638.25	-21'334.95	-7%	●
3634.55	Öffentl Spitex mLA - AüP	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	-	2'500.00	-	-2'500.00	-100%	●
3635.44	Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL	-	-	8'534.95	-		
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	724'767.72	410'000.00	697'395.05	314'767.72	77%	● Budgetierung erfolgte noch aufgrund der Jahresrechnung 2020 (Corona), gebundene Ausgabe

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>6106</b>	<b>Pflegefinanzierung stationär</b>	<b>5'178'673.05</b>	<b>3'165'800.00</b>	<b>4'926'031.90</b>	<b>2'012'873.05</b>	<b>64%</b>	<b>● Nach Corona wieder Zunahme der Heimeintritt und Anstieg der Normdefizite</b>
<b>610600</b>	<b>Pflegefinanzierung stationär</b>	<b>5'178'673.05</b>	<b>3'165'800.00</b>	<b>4'926'031.90</b>	<b>2'012'873.05</b>	<b>64%</b>	<b>● Nach Corona wieder Zunahme der Heimeintritte und Anstieg der Normdefizite</b>
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	366'752.15	130'000.00	238'773.55	236'752.15	182%	● Nach Corona wieder Zunahme der Heimeintritte und Anstieg der Normdefizite im Vergleich zu 2020
3632.44	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Kostenübernahme MiGeL	-	-	229.05	-		
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	3'880.80	500.00	-	3'380.80	676%	●
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'733'110.95	1'800'000.00	1'968'487.15	933'110.95	52%	● Budgetierung erfolgte zum Zeitpunkt tiefer Anzahl Bettenbelegung im WPZ, unerwartete Anstieg der Bettenbelegung und höheres Normdefizit, gebundene Ausgaben
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	54'830.60	25'000.00	23'423.40	29'830.60	119%	● Zunahme der Akut- und Übergangspflege, gebunden
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'655'029.10	1'900'000.00	2'675'498.75	755'029.10	40%	● Budgetierung erfolgte zum Zeitpunkt tiefer Anzahl Bettenbelegung, unerwartete Anstieg der Bettenbelegung und höheres Normdefizit, gebundene Ausgaben
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	30'181.10	100.00	-	30'081.10	30081%	● neu nicht budgetiert in 2022
3635.45	Private Heime mLA - AüP	29'676.35	5'000.00	15'224.00	24'676.35	494%	● Zunahme der Akut- und Übergangspflege, gebunden
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	4'396.00	4'400.00	4'396.00	-4.00	0%	●
4690.00	Übriger Transferertrag	-699'184.00	-699'200.00	-	16.00	0%	●
<b>6107</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>320'465.95</b>	<b>408'000.00</b>	<b>354'435.60</b>	<b>-87'534.05</b>	<b>-21%</b>	<b>● Rückgang der Betreuungskosten Kita</b>
<b>610700</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>320'465.95</b>	<b>408'000.00</b>	<b>354'435.60</b>	<b>-87'534.05</b>	<b>-21%</b>	<b>● Rückgang der Betreuungskosten Kita</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'370.45	-	12'135.40	16'370.45		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	307'732.30	430'000.00	344'300.20	-122'267.70	-28%	● Rückgang der Betreuungskosten Kita
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'636.80	-22'000.00	-2'000.00	18'363.20	-83%	● Rückerstattung aufgrund von Revision wurden zu hoch budgetiert, jeweils Annahme
<b>6108</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>51'979.15</b>	<b>110'500.00</b>	<b>76'600.35</b>	<b>-58'520.85</b>	<b>-53%</b>	<b>● Rückgang gebundene Ausgaben, wurde aufgrund Rechnung 2020 budgetiert</b>
<b>610800</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>51'979.15</b>	<b>110'500.00</b>	<b>76'600.35</b>	<b>-58'520.85</b>	<b>-53%</b>	<b>● Rückgang gebundene Ausgaben, wurde aufgrund Rechnung 2020 budgetiert</b>
3130.50	Betriebungskosten	317.40	500.00	379.00	-182.60	-37%	●
3637.00	Beiträge an private Haushalte	53'661.15	110'000.00	76'221.35	-56'338.85	-51%	● Rückgang der Alimentenbevorschussung, gebunden
4290.00	Übrige Entgelte	-1'999.40	-	-	-1'999.40		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>6109</b>	<b>Ferienbeihilfe</b>	<b>1'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	-	<b>-10'200.00</b>	<b>-85%</b>	● Corona bedingt wenig Gesuche eingegangen
<b>610900</b>	<b>Ferienbeihilfe</b>	<b>1'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	-	<b>-10'200.00</b>	<b>-85%</b>	● Corona bedingt wenig Gesuche eingegangen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'800.00	12'000.00	-	-10'200.00	-85%	● Corona bedingt wenig Gesuche eingegangen
<b>6110</b>	<b>Heimplatzierungen Jugend</b>	-	-	<b>193'058.00</b>	-		
<b>611000</b>	<b>Heimplatzierungen Jugend</b>	-	-	<b>193'058.00</b>	-		
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	-	-	193'058.00	-		
<b>6112</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>301'677.38</b>	<b>55'000.00</b>	<b>97'086.80</b>	<b>246'677.38</b>	<b>449%</b>	● Ukraine Schutzstatus S neu ab März 2022
<b>611200</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>301'677.38</b>	<b>55'000.00</b>	<b>97'086.80</b>	<b>246'677.38</b>	<b>449%</b>	● Ukraine Schutzstatus S neu ab März 2022
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'629.79	-	-	1'629.79		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'397.50	-	-	2'397.50		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00	-	-	350.00		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'642.17	-	-	7'642.17		Einrichtungen für Wohnungen für Schutzsuchende S
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	27'510.90	-	-	27'510.90		Einrichtungen für Wohnungen für Schutzsuchende S
3130.60	Anlässe und Empfänge	180.00	-	-	180.00		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	135'243.36	-	10'920.00	135'243.36		ORS Tagespauschale Asylkoordination für Betreuung der Schutzsuchenden. Ansatz Fr. 12.50 pro Tag und Person. Kosten für Programme IAZH für Integration der Schutzsuchenden, z.B. Deuschkurse. Miete von Wohnungen für Schutzsuchende S
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	117'869.00	-	-	117'869.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	-	-	1'500.00		
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen	14'672.50	-	10'029.65	14'672.50		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	564'453.55	105'000.00	164'428.70	459'453.55	438%	● Asylfürsorge an Personen mit Schutzstatus S neu ab März 2022
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'600.00	-	-	-3'600.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-568'171.39	-50'000.00	-88'291.55	-518'171.39	1036%	● der Kanton beteiligt sich an den Kosten mit 39.37 pro Tag und Person

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
620	Beiträge	250'000.00	250'000.00	250'000.00	-	0%	●	
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%	●	
620000	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%	●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%	●	
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%	●	
620100	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%	●	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%	●	
621	Freizeitangebote	632'972.98	592'000.00	660'938.59	40'972.98	7%	●	
6210	Freizeitdienst	194'649.24	163'300.00	239'302.87	31'349.24	19%	●	Höhere Anzahl durchgeführte Kurse, daher mehr Kursleiterhonorare ohne entsprechende Gegenrechnung über die Kurseinnahmen
621000	Freizeitdienst	194'649.24	163'300.00	239'302.87	31'349.24	19%	●	Höhere Anzahl durchgeführte Kurse, daher mehr Kursleiterhonorare
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'647.20	88'900.00	87'998.40	747.20	1%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'006.00	-	-248.00	1'006.00			
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	173'229.35	149'900.00	148'467.80	23'329.35	16%	●	Höhere Anzahl durchgeführte Kurse, daher mehr Kursleiterhonorare
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'639.80	11'100.00	11'515.45	1'539.80	14%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'710.20	11'500.00	11'409.60	210.20	2%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	1'336.95	1'300.00	1'261.95	36.95	3%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'204.35	2'100.00	2'152.95	104.35	5%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'305.00	1'300.00	1'281.60	5.00	0%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	1'200.00	-	-1'200.00	-100%	●	
3100.00	Büromaterial	66.30	200.00	25.50	-133.70	-67%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151.20	700.00	89.10	-548.80	-78%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'560.55	17'000.00	16'737.60	2'560.55	15%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	74.00	300.00	74.00	-226.00	-75%	●	
3105.00	Lebensmittel	3'309.95	3'000.00	412.85	309.95	10%	●	
3106.00	Medizinisches Material	139.50	1'000.00	378.50	-860.50	-86%	●	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	290.65	1'000.00	216.00	-709.35	-71%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	1'200.00	389.70	-1'200.00	-100%	●	
3130.10	Kommunikation	-	600.00	-	-600.00	-100%	●	
3130.20	Porto	190.00	500.00	141.30	-310.00	-62%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'686.40	12'000.00	11'718.00	4'686.40	39%	●	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60.00	1'000.00	337.40	-940.00	-94%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'520.00	1'600.00	1'040.00	-80.00	-5%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'175.00	2'800.00	1'705.00	-625.00	-22%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	200.00	60.00	-200.00	-100%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	26'208.00	25'000.00	26'208.00	1'208.00	5%	●	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	53'474.05	45'000.00	41'278.30	8'474.05	19%	●	
4231.00	Kursgelder	-203'909.26	-200'000.00	-114'266.99	-3'909.26	2%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4250.00	Verkäufe	-253.65	-500.00	-207.44	246.35	-49%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'574.80	-1'600.00	-2'209.65	-1'974.80	123%	●	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV	-14'597.50	-15'000.00	-8'664.05	402.50	-3%	●	
<b>6211</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>398'323.74</b>	<b>388'700.00</b>	<b>381'635.72</b>	<b>9'623.74</b>	<b>2%</b>	●	
<b>621100</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>398'323.74</b>	<b>388'700.00</b>	<b>381'635.72</b>	<b>9'623.74</b>	<b>2%</b>	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	295'650.20	281'900.00	286'784.40	13'750.20	5%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	88.00	-	-2'652.00	88.00		●	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-4'992.00	-	-	-4'992.00		●	
3049.00	Übrige Zulagen	3'499.60	3'100.00	3'391.80	399.60	13%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'293.55	17'700.00	18'297.80	593.55	3%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'593.35	35'100.00	35'733.20	1'493.35	4%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	3'090.90	3'000.00	3'045.85	90.90	3%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'235.45	3'400.00	3'431.70	-164.55	-5%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'287.75	4'200.00	4'225.00	87.75	2%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	345.00	2'500.00	795.00	-2'155.00	-86%	●	länger personelle Unterbesetzung, deshalb keine Weiterbildungen möglich
3091.00	Personalwerbung	323.10	500.00	183.10	-176.90	-35%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	893.20	1'000.00	1'589.50	-106.80	-11%	●	
3100.00	Büromaterial	-	-	141.80	-		●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'697.10	5'500.00	4'548.10	-802.90	-15%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'720.95	5'600.00	1'321.70	-879.05	-16%	●	Weniger Veranstaltungen durchgeführt, daher auch weniger Inseratekosten
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	53'099.59	53'000.00	53'015.12	99.59	0%	●	
3105.00	Lebensmittel	745.50	900.00	125.40	-154.50	-17%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	9'159.20	2'500.00	1'136.25	6'659.20	266%	●	Lesetreppe ist war teurer als budgetiert und es mussten zusätzliche Umbauten vorgenommen werden aufgrund der zusätzlichen Schulkassen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'229.15	2'500.00	1'395.75	1'729.15	69%	●	
3130.20	Porto	50.55	100.00	-	-49.45	-49%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'505.00	6'400.00	4'140.00	-1'895.00	-30%	●	ProLitteris-Abgaben (Urheberrecht) werden neu vom Kanton Zürich übernommen
3130.60	Anlässe und Empfänge	540.00	2'000.00	200.00	-1'460.00	-73%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'087.90	300.00	167.15	787.90	263%	●	Umbauarbeiten Sitztreppe, Pflanzenpflege, Honorar für Video "Neue Buchtipps Frühling 2022"
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	500.00	469.50	-30.50	-6%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	135.70	-		●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	400.00	-	-400.00	-100%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	495.00	1'200.00	1'146.20	-705.00	-59%	●	Spesen aus 2022 wurden erst im Rechnungsjahr 2023 berücksichtigt
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	6'552.00	15'000.00	6'552.00	-8'448.00	-56%	●	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	32'023.70	28'000.00	24'546.70	4'023.70	14%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-45'436.50	-50'000.00	-48'966.00	4'563.50	-9%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-23.00	-	-	-23.00		●	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-39'900.00	-37'800.00	-23'265.00	-2'100.00	6%	●	
<b>6212</b>	<b>Blumenrain, Parkanlage</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	●	
<b>621200</b>	<b>Blumenrain, Parkanlage</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	40'000.00	-	0%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
622	Wohn- und Pflegezentren	430'388.49	987'600.00	1'385'983.59	-557'211.51	-56%	● Siehe 6221.00 4220.00 Defizitreduktion durch mehr Einnahmen (mehr verrechenbare Pflegeminuten --> Einführung LK 2020 am 1.1.2022), bedingt gleichzeitig höhere Personalkosten siehe 622100 3010.00 (Einhaltung Mindeststellenplan der Gesundheitsdirektion).
6221	WPZ Blumenrain	404'860.59	968'400.00	1'373'914.14	-563'539.41	-58%	● Dito
622100	WPZ Betrieb Blumenrain	-2'014'677.79	-1'467'400.00	-1'081'193.84	-547'277.79	37%	● Dito
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'958'104.55	8'476'200.00	8'515'892.50	481'904.55	6%	● Siehe 622 und zusätzlich GR 2022-128 Lohnanpassungen beim Pflegepersonal ab August 2022, Zudem sind noch -200 588.65 gegenzurechnen
3010.08	Mehroleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	52'400.00	-	-34'400.00	52'400.00		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-200'588.65	-	-245'642.10	-200'588.65		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	558'475.05	542'900.00	526'728.60	15'575.05	3%	●
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	926'607.60	879'100.00	880'492.00	47'507.60	5%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	91'711.85	89'100.00	86'656.40	2'611.85	3%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97'415.95	102'100.00	98'592.60	-4'684.05	-5%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	128'275.15	124'100.00	121'068.45	4'175.15	3%	●
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	113'449.62	144'000.00	67'164.25	-30'550.38	-21%	● Veränderungen der persönlichen Ausgangslagen oder Austritte
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	35'945.15	40'000.00	31'763.10	-4'054.85	-10%	● Unbesetzte Lehrstellen Hauswirtschaft und Service
3091.00	Personalwerbung	1'906.40	2'000.00	2'477.25	-93.60	-5%	●
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'818.95	51'000.00	51'857.34	-4'181.05	-8%	●
3100.00	Büromaterial	17'481.78	17'000.00	17'698.94	481.78	3%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119'382.07	111'000.00	93'077.83	8'382.07	8%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'172.75	33'000.00	32'451.01	172.75	1%	●
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	677.65	2'000.00	1'352.75	-1'322.35	-66%	● Digitalisierung
3105.00	Lebensmittel	786'652.47	734'000.00	713'201.02	52'652.47	7%	● Preiserhöhungen/Teuerung
3106.00	Medizinisches Material	200'162.50	200'000.00	175'398.70	162.50	0%	●
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	41'226.15	40'000.00	29'035.43	1'226.15	3%	●
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	101'707.06	100'000.00	108'591.27	1'707.06	2%	●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202'233.07	188'000.00	193'571.10	14'233.07	8%	● Preiserhöhungen (Energieverbrauch konstant)
3130.10	Kommunikation	14'247.17	15'000.00	14'261.20	-752.83	-5%	●
3130.20	Porto	4'621.55	6'000.00	5'950.85	-1'378.45	-23%	● Vermehrt elektronische Korrespondenz
3130.40	Mitgliederbeiträge	24'622.95	23'000.00	11'022.10	1'622.95	7%	●
3130.60	Anlässe und Empfänge	55'117.80	56'000.00	56'834.08	-882.20	-2%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	397'357.14	388'000.00	388'449.70	9'357.14	2%	●
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	41'077.80	40'000.00	34'186.51	1'077.80	3%	●
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'623.85	12'800.00	12'863.85	13'823.85	108%	● Siehe Institution 6221.01 Kto. 3134.00
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'954.60	5'000.00	3'930.00	-45.40	-1%	●
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	52'642.35	49'000.00	48'933.42	3'642.35	7%	●
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'221.25	5'000.00	582.80	-3'778.75	-76%	●
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'790.92	20'000.00	12'224.85	-17'209.08	-86%	● Risiko Debitorenverluste bei ca. 20'000.- (äusserst langsamer Prozess); 20'000 entsprechen 0.14% des Umsatzes.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'573.78	24'000.00	21'988.97	573.78	2%	●
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'888.00	49'600.00	52'783.85	-16'712.00	-34%	● Abschreibedauer kürzer als technische/wirtschaftliche Nutzung
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	199'800.00	199'800.00	199'800.00	-	0%	●
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	13'824.70	23'900.00	23'606.20	-10'075.30	-42%	● Wohnung 402 Attikageschoss an Abteilung Gesellschaft abgetreten

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4220.00	Steuern und Kostgelder	-14'155'446.50	-13'187'000.00	-12'516'297.90	-968'446.50	7%	● Neuer Leistungskatalog (LK 2020) ab 1.1.2022 gem. Regierungsratsbeschluss des Kantons Zürich vom 14. Juli 2022 (Folge: Mehr abrechenbare Pflegeminuten)
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-93'924.63	-90'000.00	-89'651.72	-3'924.63	4%	●
4250.00	Verkäufe	-851'509.14	-885'000.00	-710'197.57	33'490.86	-4%	● Rückgang MiGeL-Abrechnungen (Einzelabrechnung anstatt Pauschale)
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-11'216.20	-11'000.00	-15'261.92	-216.20	2%	●
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'210.00	-10'000.00	-8'950.00	1'790.00	-18%	● Weniger Raummiete durch geringere Auslastung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-23'691.25	-	-17'281.55	-23'691.25	-	-
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'261.05	-	-1'000.00	-3'261.05	-	-
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-77'000.00	-77'000.00	-77'000.00	-	0%	●
<b>622101</b>	<b>Blumenrain 1, WPZ</b>	<b>2'419'538.38</b>	<b>2'435'800.00</b>	<b>2'455'107.98</b>	<b>-16'261.62</b>	<b>-1%</b>	●
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-	-	8'894.90	-	-	-
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'866.35	16'500.00	16'789.76	-14'633.65	-89%	● Siehe Institution 6221.00 Kto. 3134.00
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	226'014.25	220'000.00	231'953.52	6'014.25	3%	●
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'465'928.85	1'467'500.00	1'463'611.35	-1'571.15	0%	●
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	228'707.00	228'800.00	228'707.00	-93.00	0%	●
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	505'224.60	505'000.00	505'224.60	224.60	0%	●
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'202.67	-2'000.00	-73.15	-6'202.67	310%	●
<b>6222</b>	<b>Fahrzeuge WPZ</b>	<b>25'527.90</b>	<b>19'200.00</b>	<b>12'069.45</b>	<b>6'327.90</b>	<b>33%</b>	● Int.Verrechn. neu über eine Pauschale
<b>622201</b>	<b>Transportfahrzeuge WPZ</b>	<b>16'794.12</b>	<b>11'400.00</b>	<b>7'954.94</b>	<b>5'394.12</b>	<b>47%</b>	● Siehe 3900.00 und 3910.02
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'051.75	3'000.00	3'058.50	51.75	2%	●
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'445.51	3'000.00	2'277.30	445.51	15%	● Siehe 6222.02 3199.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'461.00	1'000.00	1'491.00	461.00	46%	● Siehe 6222.02 3199.00
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'835.86	1'000.00	1'128.14	835.86	84%	● Festlegung einer Pauschale
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	7'000.00	3'400.00	-	3'600.00	106%	● Festlegung einer Pauschale
<b>622202</b>	<b>Fahrzeuge Mahlzeitendienst</b>	<b>8'733.78</b>	<b>7'800.00</b>	<b>4'114.51</b>	<b>933.78</b>	<b>12%</b>	● Siehe 3900.00 und 3910.02
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'041.40	2'000.00	2'045.95	41.40	2%	●
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	163.50	1'000.00	163.50	-836.50	-84%	● Siehe 6222.01 3199.00
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'528.88	1'900.00	1'905.06	628.88	33%	● Festlegung einer Pauschale
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	4'000.00	2'900.00	-	1'100.00	38%	● Festlegung einer Pauschale

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
623	Baubeiträge	66'667.00	66'700.00	66'667.00	-33.00	0%	●	
6230	Baubeiträge	66'667.00	66'700.00	66'667.00	-33.00	0%	●	
623001	Baubeiträge Alter	66'667.00	66'700.00	66'667.00	-33.00	0%	●	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'667.00	66'700.00	66'667.00	-33.00	0%	●	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	-	-	-	-			
6990	Fonds und Legate GE	-	-	-	-			
699000	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)	-	-	-	-			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'162.56	2'200.00	2'162.56	-37.44	-2%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-2'162.56	-2'200.00	-2'162.56	37.44	-2%	●	
699001	Div. Legate und Schenkungen (GE)	-	-	-	-			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	584.32	-	584.32	584.32			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-	-1'400.00	-	1'400.00	-100%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-584.32	-600.00	-584.32	15.68	-3%	●	
699002	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	-	-	-	-			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'549.20	-	2'399.20	3'549.20			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	8'000.00	-	4'000.00	8'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'930.00	15'000.00	7'080.00	-13'070.00	-87%	●	Weniger eingegangene Gesuche
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-	-1'500.00	-	1'500.00	-100%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-13'479.20	-13'500.00	-13'479.20	20.80	0%	●	
699003	Legat Vera Goldstein (GE)	-	-	-	-			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	86.46	100.00	86.46	-13.54	-14%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-86.46	-100.00	-86.46	13.54	-14%	●	
699004	Nachlass Mina Schlatter (GE)	-	-	-	-			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'432.30	-	-	21'432.30			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	15'081.64	-	32'513.94	15'081.64			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	-	-	4'000.00	-			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-	40'000.00	-	-40'000.00	-100%	●	Keine entsprechenden Gesuche
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-	-3'500.00	-	3'500.00	-100%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-36'513.94	-36'500.00	-36'513.94	-13.94	0%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>699006</b>	<b>Schenkung Irma Ziegler (GE)</b>	-	-	-	-		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'272.33	5'400.00	6'272.33	872.33	16%	●
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-6'272.33	-6'400.00	-6'272.33	127.67	-2%	●
<b>699007</b>	<b>Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)</b>	-	-	-	-		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	126.79	4'400.00	341.24	-4'273.21	-97%	●
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'254.15	-	4'039.70	4'254.15		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-4'380.94	-4'400.00	-4'380.94	19.06	0%	●
<b>699008</b>	<b>Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)</b>	-	-	-	-		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	136.96	100.00	136.96	36.96	37%	●
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-136.96	-100.00	-136.96	-36.96	37%	●
<b>699009</b>	<b>Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)</b>	-	-	-	-		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	72'388.97	-	-	72'388.97		
4390.00	Übriger Ertrag	-72'388.97	-	-	-72'388.97		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
70	Liegenschaftenabteilung	6'268'710.73	6'189'000.00	5'339'294.90	79'710.73	1%	●	Die LA weist (exkl. Bade- u. Sportanlagen) einen Aufwand von 2,564 Mio. Franken im 2022 aus. Allgemein konnten im 2022 die Kosten für die Verwaltungs- und Finanzliegenschaften stabil gehalten werden und die Mietzinseinnahmen konnten leicht erhöht werden.
701	Verwaltung LA	284'465.53	290'500.00	284'721.25	-6'034.47	-2%	●	
7010	Abteilungsverwaltung LA	284'465.53	290'500.00	284'721.25	-6'034.47	-2%	●	
701000	Abteilungsverwaltung LA	284'465.53	290'500.00	284'721.25	-6'034.47	-2%	●	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	648.00	2'000.00	1'080.00	-1'352.00	-68%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	225'758.40	218'700.00	216'463.20	7'058.40	3%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-4'872.00	-	10'433.00	-4'872.00			
3049.00	Übrige Zulagen	50.90	-	-	50.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'624.44	13'900.00	13'773.81	724.44	5%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'878.00	34'800.00	31'506.60	78.00	0%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	2'104.26	2'000.00	2'063.33	104.26	5%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'535.95	2'700.00	1'975.14	-164.05	-6%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'298.66	3'200.00	3'207.38	98.66	3%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'066.20	2'400.00	1'814.00	-1'333.80	-56%	●	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	8'000.00	-	-8'000.00	-100%	●	
3091.00	Personalwerbung	743.15	1'000.00	183.10	-256.85	-26%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'687.70	2'500.00	2'749.40	4'187.70	168%	●	
3100.00	Büromaterial	1'274.05	1'600.00	842.80	-325.95	-20%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	-	100.00	100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	500.00	35.55	-500.00	-100%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'369.00	1'400.00	1'936.50	-31.00	-2%	●	
3130.10	Kommunikation	2'971.85	3'000.00	4'097.15	-28.15	-1%	●	
3130.20	Porto	3'197.52	3'200.00	3'394.94	-2.48	0%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	765.00	900.00	815.00	-135.00	-15%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	500.00	131.00	-500.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	156.50	1'500.00	505.15	-1'343.50	-90%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	187.80	200.00	187.80	-12.20	-6%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'557.10	1'500.00	-	1'057.10	70%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13.55	-	-	13.55			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	5'500.00	-	5'500.00	5'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21'150.50	-15'000.00	-18'073.60	-6'150.50	41%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>702</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>	<b>124'857.41</b>	<b>107'000.00</b>	<b>114'552.51</b>	<b>17'857.41</b>	<b>17%</b>	●	
<b>7020</b>	<b>Zentrale Beschaffung allgemein</b>	<b>124'857.41</b>	<b>107'000.00</b>	<b>114'552.51</b>	<b>17'857.41</b>	<b>17%</b>	●	
<b>702000</b>	<b>Zentrale Beschaffung allgemein</b>	<b>124'857.41</b>	<b>107'000.00</b>	<b>114'552.51</b>	<b>17'857.41</b>	<b>17%</b>	●	<b>Mehrkosten bei der Anschaffung von Büromobiliar durch Ausbau von zwei Büroräumen in der Bergstrasse 10.</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'601.41	34'400.00	30'305.10	-798.59	-2%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	721.70	1'500.00	384.30	-778.30	-52%	●	
3106.00	Medizinisches Material	3'097.20	21'000.00	1'977.51	-17'902.80	-85%	●	Weniger med. Material als budgetiert angeschafft.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	78'628.50	40'000.00	75'376.25	38'628.50	97%	●	Mehrkosten bei der Anschaffung von Büromobiliar durch Ausbau von zwei Büroräumen in der Bergstrasse 10.
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	1'000.00	1'290.00	-1'000.00	-100%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'080.60	-	-	3'080.60		●	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	1'830.90	-	-	1'830.90		●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'897.10	4'800.00	5'130.35	-902.90	-19%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	2'300.00	89.00	-2'300.00	-100%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
<b>703</b>	<b>LS Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'410'912.25</b>	<b>1'473'200.00</b>	<b>838'658.01</b>	<b>-62'287.75</b>	<b>-4%</b>	●	
<b>7030</b>	<b>LS Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'386'240.04</b>	<b>1'396'900.00</b>	<b>875'382.24</b>	<b>-10'659.96</b>	<b>-1%</b>	●	
<b>703000</b>	<b>Liegenschaften VV allgemein</b>	<b>603'692.60</b>	<b>712'900.00</b>	<b>618'987.80</b>	<b>-109'207.40</b>	<b>-15%</b>	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	517'389.95	497'600.00	554'244.30	19'789.95	4%	●	Leicht höhere Lohnkosten als budgetiert.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'603.00	-	3'646.00	-6'603.00		●	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-16'372.20	-	-7'179.90	-16'372.20		●	
3049.00	Übrige Zulagen	774.30	2'100.00	844.30	-1'325.70	-63%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'281.30	32'100.00	31'343.00	181.30	1%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'883.00	52'800.00	56'982.20	2'083.00	4%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	5'071.55	5'100.00	4'944.50	-28.45	-1%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'629.05	6'000.00	5'857.95	-370.95	-6%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'358.85	7'300.00	7'115.60	58.85	1%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	134.90	2'900.00	11.95	-2'765.10	-95%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	500.00	623.15	-500.00	-100%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	300.00	-	-300.00	-100%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3106.00	Medizinisches Material	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'488.50	6'000.00	-	-2'511.50	-42%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'635.20	-	4'589.40	4'635.20		●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'197.15	4'000.00	4'486.25	-1'802.85	-45%	●	
3130.10	Kommunikation	-	100.00	-	-100.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'147.30	8'000.00	8'769.81	-3'852.70	-48%	●	Tiefer Bedarf an DL-Dritter
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	3'740.40	9'500.00	19'203.55	-5'759.60	-61%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'259.39	1'300.00	1'305.59	-40.61	-3%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'850.35	100'000.00	28'892.50	-77'149.65	-77%	●	Weniger nicht vorhersehbaren baul. Unterhalt durch Mieterwechsel.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'803.66	48'000.00	14'627.40	-14'196.34	-30%	●	Weniger nicht vorhersehbaren übrigen Unterhalt durch Mieterwechsel.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	146.15	1'400.00	-	-1'253.85	-90%	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	500.00	-	0%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'740.60	3'000.00	2'326.90	-259.40	-9%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'486.00	2'500.00	2'486.00	-14.00	-1%	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	-	-	21'496.00	-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'555.80	-6'000.00	-9'223.65	-3'555.80	59%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'020.00	-1'800.00	-2'020.00	-220.00	12%	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-61'274.00	-60'000.00	-61'274.00	-1'274.00	2%	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	-5'000.00	-5'000.00	5'000.00	-100%	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-	0%	
<b>703001</b>	<b>Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude</b>	<b>315'451.76</b>	<b>230'700.00</b>	<b>67'747.87</b>	<b>84'751.76</b>	<b>37%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'207.45	500.00	295.10	707.45	141%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	48.45	-	-	48.45		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'398.65	1'200.00	-	198.65	17%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	398.00	-	-	398.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'803.78	30'400.00	34'114.95	-3'596.22	-12%	
3130.10	Kommunikation	1'795.10	2'200.00	1'903.10	-404.90	-18%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'366.95	3'000.00	7'302.15	7'366.95	246%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	4'049.50	2'500.00	2'369.40	1'549.50	62%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'386.13	2'500.00	2'548.47	-113.87	-5%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'604.35	22'100.00	3'487.10	34'504.35	156%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'494.64	24'500.00	27'346.05	49'994.64	204%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	200.00	504.05	-200.00	-100%	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'938.60	3'800.00	3'877.20	-1'861.40	-49%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	166'558.76	194'600.00	42'587.00	-28'041.24	-14%	Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'188.85	-5'000.00	-6'533.20	1'811.15	-36%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-29'359.95	-51'800.00	-51'924.00	22'440.05	-43%	Umbau und Umnutzung der Wohnung im OG zu Büroraum für die Abteilung S&U.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-49.80	-	-129.50	-49.80		
<b>703002</b>	<b>Bergstr. 20, Gemeindehaus</b>	<b>360'179.07</b>	<b>354'000.00</b>	<b>301'830.60</b>	<b>6'179.07</b>	<b>2%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'259.55	18'700.00	19'835.05	2'559.55	14%	
3106.00	Medizinisches Material	230.10	-	118.45	230.10		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	544.15	2'000.00	748.50	-1'455.85	-73%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'210.70	3'000.00	6'659.35	-789.30	-26%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	286.70	500.00	293.50	-213.30	-43%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'063.43	65'000.00	70'157.86	25'063.43	39%	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3130.10	Kommunikation	882.70	1'000.00	1'058.40	-117.30	-12%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	28'148.80	21'000.00	21'004.70	7'148.80	34%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'837.69	3'100.00	4'098.79	737.69	24%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'497.20	86'000.00	3'515.05	-44'502.80	-52%	Verschiebung von baulichen Unterhalt im 2024 (Bodenbelagssanierung Innenhof).
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'761.25	41'000.00	49'428.50	17'761.25	43%	Höheren Unterhalt durch Anpassung an Elektroinstallationen Notversorgung.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	156.70	-	-	156.70		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'611.60	2'900.00	3'056.60	-288.40	-10%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	678.50	700.00	678.50	-21.50	-3%	
3190.00	Schadenersatzleistungen	-	-	1'261.35	-		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'010.00	109'100.00	119'916.00	-90.00	0%	
<b>703003</b>	<b>Binzstr. , Lagerraum "Spycher"</b>	<b>41.60</b>	<b>3'100.00</b>	<b>5'105.75</b>	<b>-3'058.40</b>	<b>-99%</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	1'800.00	5'064.15	-1'800.00	-100%	Energiekosten falsch verbucht.
3134.00	Sachversicherungsprämien	41.60	100.00	41.60	-58.40	-58%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	Kein baulicher Unterhalt ausgeführt.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	200.00	-	-200.00	-100%	Kein übriger Unterhalt ausgeführt.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>703004</b>	<b>Binzstr. 10, Chramschof</b>	<b>12'926.91</b>	<b>13'100.00</b>	<b>6'191.03</b>	<b>-173.09</b>	<b>-1%</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'755.81	4'800.00	4'019.93	5'955.81	124%	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'171.10	2'300.00	2'171.10	-128.90	-6%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	4'000.00	-	-4'000.00	-100%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	
<b>703005</b>	<b>Binzstr. 10, Quartiertreff</b>	<b>156'383.92</b>	<b>201'900.00</b>	<b>147'603.00</b>	<b>-45'516.08</b>	<b>-23%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	541.75	600.00	652.55	-58.25	-10%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	279.90	-	-	279.90		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	500.00	-	-500.00	-100%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'780.40	11'800.00	6'807.15	-1'019.60	-9%	
3130.10	Kommunikation	779.05	1'300.00	682.10	-520.95	-40%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'369.40	1'000.00	-	1'369.40	137%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	677.52	1'100.00	477.85	-422.48	-38%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'767.90	59'000.00	4'903.70	-46'232.10	-78%	Tieferen Unterhalt durch Anpassung der Unterhaltstrategie im Gebäude.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'601.75	39'900.00	39'161.65	10'701.75	27%	Höheren Unterhalt durch Instandstellung Holzrostanlage.
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'604.00	147'700.00	147'603.00	-96.00	0%	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-70'017.75	-61'000.00	-52'685.00	-9'017.75	15%	
<b>703006</b>	<b>Dufourstr. 19</b>	<b>83'155.51</b>	<b>62'100.00</b>	<b>96'229.96</b>	<b>21'055.51</b>	<b>34%</b>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	1'000.00	3'163.70	-1'000.00	-100%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'028.21	1'700.00	2'166.20	328.21	19%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'337.50	37'000.00	11'581.11	-7'662.50	-21%	Tieferer baulicher Unterhalt durch Nichtersatz der Lüftung Passarelle.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'405.80	6'000.00	4'936.95	30'405.80	507%	Hoher Aufwand durch Wasserschaden im Gebäude (Parkettersatz) für ca. Fr. 28'000.-
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'860.00	16'900.00	75'858.00	-40.00	0%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'476.00	-1'500.00	-1'476.00	24.00	-2%	
<b>703007</b>	<b>Forchstr. 191a, Kiosk</b>	<b>-14'619.80</b>	<b>-10'200.00</b>	<b>-12'778.90</b>	<b>-4'419.80</b>	<b>43%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134.65	-	-	134.65		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600.70	3'100.00	2'981.55	-1'499.30	-48%	Energieersparnis durch kleinen Umbau (Heizung abgestellt).
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	404.15	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	153.60	200.00	153.60	-46.40	-23%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'978.75	2'000.00	-	-21.25	-1%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	452.50	3'500.00	2'621.80	-3'047.50	-87%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-840.00	-900.00	-840.00	60.00	-7%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'100.00	-18'100.00	-18'100.00	-	0%	
<b>703008</b>	<b>Gustav-Maurer-Str. 34</b>	<b>5'045.65</b>	<b>-4'800.00</b>	<b>-7'101.12</b>	<b>9'845.65</b>	<b>-205%</b>	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'532.45	-	-	1'532.45		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'080.60	1'500.00	1'725.60	1'580.60	105%	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3130.10	Kommunikation	718.10	400.00	718.10	318.10	80%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	872.35	-	-	872.35		
3134.00	Sachversicherungsprämien	763.25	200.00	246.88	563.25	282%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'300.45	1'000.00	-	3'300.45	330%	Höheren Unterhalt durch Instandstellung des stat. Bodenaufbau im Erdgeschoss (Notfall).
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'362.45	1'000.00	792.30	3'362.45	336%	Höheren übriger Unterhalt durch Instandstellung des stat. Bodenaufbau im Erdgeschoss (Notfall).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-360.00	-300.00	-360.00	-60.00	20%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'224.00	-8'600.00	-10'224.00	-1'624.00	19%	●	
<b>703009</b>	<b>Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum</b>	<b>20'003.47</b>	<b>23'800.00</b>	<b>27'091.01</b>	<b>-3'796.53</b>	<b>-16%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	3'556.10	-			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'434.60	4'400.00	3'426.30	1'034.60	24%	●	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3130.10	Kommunikation	687.55	1'300.00	323.10	-612.45	-47%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	45.00	-	-	45.00			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	540.90	-			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'007.12	600.00	730.56	407.12	68%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	6'200.00	4'792.50	-6'200.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt notwendig.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'829.20	11'300.00	13'721.55	1'529.20	14%	●	
<b>703011</b>	<b>Oberdorfstr. Trottenunterstand</b>	<b>-5'220.37</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-5'218.98</b>	<b>-1'220.37</b>	<b>31%</b>	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459.20	600.00	459.20	-140.80	-23%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.43	100.00	21.82	-79.57	-80%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'700.00	-5'700.00	-5'700.00	-	0%	●	
<b>703012</b>	<b>Oberhubstr. Schopf/Lager</b>	<b>2'138.65</b>	<b>5'700.00</b>	<b>2'889.40</b>	<b>-3'561.35</b>	<b>-62%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	333.85	-			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	856.30	1'000.00	856.30	-143.70	-14%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	135.35	200.00	135.35	-64.65	-32%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'500.00	-	-1'500.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt notwendig.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'800.00	416.90	-1'800.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt notwendig.
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'147.00	1'200.00	1'147.00	-53.00	-4%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>703013</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen</b>	<b>51'885.95</b>	<b>40'500.00</b>	<b>22'450.40</b>	<b>11'385.95</b>	<b>28%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	300.00	72.90	-300.00	-100%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	970.25	3'000.00	1'436.10	-2'029.75	-68%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	240.90	200.00	48.95	40.90	20%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'505.10	5'000.00	-	15'505.10	310%	●	Instandstellungsarbeiten nach Vandalismusakt notwendig.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'169.70	32'000.00	34'587.70	-1'830.30	-6%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	1'647.75	-			
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-15'343.00	-			
<b>703014</b>	<b>ÖV Wartehallen</b>	<b>46'243.77</b>	<b>43'000.00</b>	<b>41'434.78</b>	<b>3'243.77</b>	<b>8%</b>	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'535.00	2'000.00	4'757.85	-465.00	-23%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	301.55	-			
3134.00	Sachversicherungsprämien	377.57	400.00	344.78	-22.43	-6%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt notwendig.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'331.20	35'600.00	41'743.35	8'731.20	25%	●	
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-5'712.75	-			
<b>703015</b>	<b>Rietstr. 38, Werkgebäude</b>	<b>-106'934.26</b>	<b>-113'900.00</b>	<b>-174'121.86</b>	<b>6'965.74</b>	<b>-6%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'664.30	300.00	752.35	4'364.30	1455%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'934.90	500.00	7'381.30	3'434.90	687%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'074.70	64'000.00	61'761.85	34'074.70	53%	●	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3130.10	Kommunikation	3'123.50	6'100.00	3'067.90	-2'976.50	-49%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	3'744.55	-			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'701.65	3'000.00	2'369.40	-1'298.35	-43%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'749.15	7'100.00	9'344.40	1'649.15	23%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'417.90	62'000.00	-	-49'582.10	-80%	●	Zu hoch budgetiert im 2022
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'221.39	62'000.00	57'089.44	24'221.39	39%	●	Erstellung eines nicht budgetierten E-Mobility Anschluss
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	315.55	-	350.35	315.55			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50.00	-	-	50.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20	-	-	227.20			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	247'367.00	247'367.00	247'368.00	-33.00	0%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-75'206.70	-68'300.00	-70'711.10	-6'906.70	10%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-498'574.80	-498'000.00	-496'640.30	-574.80	0%	●	
<b>703016</b>	<b>Rütistr. 43</b>	<b>7'025.61</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-6'557.87</b>	<b>15'025.61</b>	<b>-188%</b>	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	1'000.00	3'756.20	-1'000.00	-100%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'108.75	9'100.00	7'717.10	2'008.75	22%	●	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3130.90	Dienstleistungen Dritter	362.95	-	-	362.95			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	867.35	-	-	867.35			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'014.16	600.00	1'083.16	414.16	69%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'920.75	-	781.27	16'920.75			Fehler bei der Budgetierung 2022
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'201.35	4'900.00	2'757.80	-698.65	-14%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	197.65	-			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	51'767.00	51'800.00	51'767.00	-33.00	0%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-8'643.40	-5'100.00	-4'161.20	-3'543.40	69%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-70'332.00	-70'332.00	-70'332.00	-32.00	0%	●	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-241.30	-	-124.85	-241.30			
<b>703017</b>	<b>Seestr. 100</b>	<b>4'976.27</b>	<b>-2'400.00</b>	<b>-8'340.24</b>	<b>7'376.27</b>	<b>-307%</b>	●	Hoher Aufwand durch Wasserleitung-Ersatz (Rohrbruch) um ca. Fr. 9'000.-
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	747.75	1'200.00	1'028.55	-452.25	-38%	●	
3130.10	Kommunikation	359.00	400.00	359.00	-41.00	-10%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	785.15	-	-	785.15		
3134.00	Sachversicherungsprämien	217.52	200.00	232.16	17.52	9%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'087.65	5'000.00	-	9'087.65	182%	Hoher Aufwand durch Wasserleitung-Ersatz (Rohrbruch) um ca. Fr. 9'000.-
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'523.85	1'500.00	697.05	2'023.85	135%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-288.00	-300.00	-288.00	12.00	-4%	
4260.02	Versicherungsleistungen	-4'087.65	-	-	-4'087.65		Gutschrift Versicherung für Wasserrohrbruch
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'369.00	-10'400.00	-10'369.00	31.00	0%	
<b>703018</b>	<b>Zollikerstr. 619, Waageunterstand</b>	<b>20.43</b>	<b>400.00</b>	<b>21.82</b>	<b>-379.57</b>	<b>-95%</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.43	100.00	21.82	-79.57	-80%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	300.00	-	-300.00	-100%	
<b>703020</b>	<b>Blumenrain 1, Attikageschoss</b>	<b>-167'740.76</b>	<b>-165'300.00</b>	<b>-172'745.19</b>	<b>-2'440.76</b>	<b>1%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	907.80	500.00	460.71	407.80	82%	Beschaffung von CH-Rotes Kreuz Tresoren waren nicht budgetiert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	1'000.00	299.40	-1'000.00	-100%	Keine Publikationen im 2022
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	2'084.75	-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'464.85	21'200.00	19'875.90	-735.15	-3%	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	500.00	-	-500.00	-100%	Keine Anlässe im 2022
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'572.25	500.00	323.10	4'072.25	814%	Machbarkeitsstudie für PV-Anlage
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	540.90	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'474.30	-	1'474.30	1'474.30		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'305.85	9'000.00	2'149.70	8'305.85	92%	Ladestation für E-Mobility
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'573.15	12'000.00	16'996.65	5'573.15	46%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'100.89	1'000.00	177.70	16'100.89	1610%	Erhöhter Aufwand für Rep. Arbeiten im Waschtischbereich der Arztpraxis
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	171'904.00	172'000.00	171'904.00	-96.00	0%	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	34'193.00	34'200.00	34'194.00	-7.00	0%	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000.00	25'000.00	25'000.00	-	0%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-19'414.70	-24'000.00	-25'175.60	4'585.30	-19%	
4260.02	Versicherungsleistungen	-11'744.20	-	-	-11'744.20		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-433'152.00	-394'300.00	-399'342.00	-38'852.00	10%	Vollvermietung erreicht im 2022
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-101.25	-	-102.50	-101.25		
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-13'824.70	-23'900.00	-23'606.20	10'075.30	-42%	
<b>703021</b>	<b>Alte Landstr. 98, Beugi</b>	<b>-208'873.56</b>	<b>-278'900.00</b>	<b>-282'027.58</b>	<b>70'026.44</b>	<b>-25%</b>	<b>Höhere Energiekosten vermindern die Einnahmen markant</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'095.45	3'000.00	884.15	-1'904.55	-63%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	228'656.35	80'000.00	95'383.50	148'656.35	186%	Höhere Energiekosten (Heizöl) durch Energiepreissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3130.10	Kommunikation	7'509.05	10'000.00	8'165.55	-2'490.95	-25%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'600.00	-	830.65	2'600.00		
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	2'449.65	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'823.69	5'000.00	6'597.77	1'823.69	36%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'285.95	12'000.00	-	2'285.95	19%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'376.50	23'000.00	21'932.50	13'376.50	58%	Hoher Instandstellungsaufwand für Elektro- u. Heizungs-Installationen
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	48'354.00	48'400.00	48'355.00	-46.00	0%	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00	-	0%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-169'124.55	-100'000.00	-106'326.35	-69'124.55	69%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-329'950.00	-304'800.00	-304'800.00	-25'150.00	8%	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-	0%	
4950.00	Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.	-37'500.00	-37'500.00	-37'500.00	-	0%	
<b>703022</b>	<b>Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung</b>	<b>-76'446.02</b>	<b>-60'500.00</b>	<b>-98'855.57</b>	<b>-15'946.02</b>	<b>26%</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	147.15	-	-	147.15		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9.25	-	-	9.25		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftplf.	1.50	-	-	1.50		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.65	-	-	1.65		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2.10	-	-	2.10		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'535.20	400.00	396.05	1'135.20	284%	Hoher Bedarf an Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'315.05	2'000.00	3'491.40	-684.95	-34%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'576.35	25'800.00	19'074.80	8'776.35	34%	Höhere Energiekosten (Heizöl) durch Energiepreisteigerung im 2022 (Energiekrise)
3130.10	Kommunikation	5'026.40	3'600.00	3'590.30	1'426.40	40%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	627.10	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'431.68	1'600.00	1'529.08	-168.32	-11%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'088.90	41'800.00	-	-16'711.10	-40%	Tieferer baulicher Unterhalt als budgetiert.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'545.40	16'900.00	11'026.60	-10'354.60	-61%	Tieferer übriger Unterhalt als budgetiert.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'587.05	-	329.30	1'587.05		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	46'305.00	46'400.00	48'396.00	-95.00	0%	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	8'514.00	-	8'514.00	8'514.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-45'499.95	-37'000.00	-32'947.35	-8'499.95	23%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-161'752.00	-162'000.00	-161'952.00	248.00	0%	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1'280.75	-	-930.85	-1'280.75		
<b>703023</b>	<b>Seestr. 109, Am See</b>	<b>63'307.57</b>	<b>80'200.00</b>	<b>74'171.97</b>	<b>-16'892.43</b>	<b>-21%</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'255.45	3'000.00	2'255.45	-744.55	-25%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	1'259.35	-		
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	2'938.35	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'374.52	4'400.00	5'738.97	974.52	22%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	15'000.00	-	-15'000.00	-100%	Gesamter baulicher Unterhalt wurde vom Leihvertragsnehmer übernommen.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'729.05	4'000.00	4'619.85	-270.95	-7%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	53'793.00	53'800.00	57'360.00	-7.00	0%	
4260.02	Versicherungsleistungen	-1'844.45	-	-	-1'844.45		
<b>703024</b>	<b>Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus</b>	<b>102'873.03</b>	<b>107'500.00</b>	<b>96'578.46</b>	<b>-4'626.97</b>	<b>-4%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	199.00	-	1'212.35	199.00		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	468.00	-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'148.25	7'400.00	7'219.95	748.25	10%	
3130.10	Kommunikation	208.50	-	-	208.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	524.95	500.00	560.66	24.95	5%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'177.13	11'500.00	-	-4'322.87	-38%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'748.45	7'800.00	7'317.50	-1'051.55	-13%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	66.75	500.00	-	-433.25	-87%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800.00	109'800.00	109'800.00	-	0%	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-	0%	
<b>703025</b>	<b>Zollikerstr. 86, Meier-Severini</b>	<b>88'044.61</b>	<b>134'900.00</b>	<b>86'218.24</b>	<b>-46'855.39</b>	<b>-35%</b>	<b>Die zukünftige Nutzung der Villa Meier-Serverini ist in Abklärung. Dadurch wurden diverse Instandstellungsarbeiten aufgeschoben.</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	357.50	400.00	567.15	-42.50	-11%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'921.35	2'000.00	1'782.25	-78.65	-4%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'136.25	19'900.00	9'103.35	-2'763.75	-14%	
3130.10	Kommunikation	646.20	1'800.00	323.10	-1'153.80	-64%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'616.50	7'200.00	9'159.80	-1'583.50	-22%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'102.81	600.00	727.44	502.81	84%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00	48'000.00	9'874.35	-42'500.00	-89%	Tieferer baulicher Aufwand durch Aufschiebung von Arbeiten im 2024
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'083.75	55'000.00	34'604.80	-5'916.25	-11%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	394.25	-	-	394.25		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	61'466.00	61'500.00	61'466.00	-34.00	0%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	6'000.00	6'000.00	-6'000.00	-100%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'120.00	-30'000.00	-14'130.00	14'880.00	-50%	Weniger Benützergewinnen-Einnahmen als budgetiert.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'760.00	-26'500.00	-23'560.00	-260.00	1%	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV	-13'300.00	-12'000.00	-9'700.00	-1'300.00	11%	
<b>703026</b>	<b>Langwattstr. 46, ehem. KG</b>	<b>7'518.33</b>	<b>19'000.00</b>	<b>20'591.42</b>	<b>-11'481.67</b>	<b>-60%</b>	<b>Tiefere Kosten durch Verzicht auf baulichen Unterhalt im 2022. Im 2023 wird eine Teilsanierung durchgeführt.</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67.70	300.00	190.90	-232.30	-77%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'311.89	10'000.00	8'209.20	-2'688.11	-27%	
3130.10	Kommunikation	359.00	600.00	359.00	-241.00	-40%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'369.40	-	-	2'369.40		
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	438.35	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	982.29	800.00	1'049.12	182.29	23%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	4'000.00	10'400.00	-4'000.00	-100%	Tiefere Kosten durch Verzicht auf baulichen Unterhalt im 2022. Im 2023 wird eine Teilsanierung durchgeführt.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'111.05	18'000.00	14'124.85	-1'888.95	-10%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	7'614.00	7'700.00	11'720.00	-86.00	-1%	
4260.02	Versicherungsleistungen	-3'897.00	-	-2'500.00	-3'897.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-23'400.00	-23'400.00	-23'400.00	-	0%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>703027</b>	<b>Buchholzstr. 11, ehem. ZSA</b>	<b>35'160.10</b>	<b>12'100.00</b>	<b>27'986.04</b>	<b>23'060.10</b>	<b>191%</b>		<b>Mehrkosten durch höhere Abschreibungskosten im 2022.</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'174.50	-	245.00	2'174.50			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	185.50	-			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-	-	174.47	-			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'306.45	4'000.00	-	-693.55	-17%		
3130.10	Kommunikation	179.50	-	-	179.50			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	2'633.80	-			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	2'345.40	-			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'108.80	600.00	1'068.80	508.80	85%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'444.05	11'000.00	-	-1'555.95	-14%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'663.80	2'000.00	5'049.35	663.80	33%		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'283.00	5'000.00	16'283.72	11'283.00	226%		Mehrkosten durch höhere Abschreibungskosten als budgetiert.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	-10'500.00	-	10'500.00	-100%		
<b>7031</b>	<b>Bootsplätze</b>	<b>24'672.21</b>	<b>76'300.00</b>	<b>-36'724.23</b>	<b>-51'627.79</b>	<b>-68%</b>		
<b>703100</b>	<b>Grosser Bootshafen</b>	<b>649.31</b>	<b>12'200.00</b>	<b>-744.08</b>	<b>-11'550.69</b>	<b>-95%</b>		<b>Tiefere Kosten durch Verzicht auf baulichen Unterhalt im 2022. Die Arbeiten wurden im Lauf der Sanierungsarbeiten 2021 erstellt.</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	382.25	-	22.50	382.25			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181.50	1'100.00	799.65	-918.50	-84%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'968.00	10'000.00	11'275.00	-32.00	0%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	-	500.00	448.00	-500.00	-100%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	6'000.00	-	-6'000.00	-100%		Tiefere Kosten durch Verzicht auf baulichen Unterhalt im 2022. Die Arbeiten wurden im Lauf der Sanierungsarbeiten 2021 erstellt.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'566.36	8'000.00	2'739.40	-2'433.64	-30%		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	775.40	-			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	29'072.00	29'100.00	29'072.00	-28.00	0%		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	-	0%		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'046.40	-	-	-2'046.40			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-46'474.40	-46'500.00	-49'876.03	25.60	0%		
<b>703101</b>	<b>Kleiner Bootshafen</b>	<b>46'739.55</b>	<b>69'200.00</b>	<b>-9'275.37</b>	<b>-22'460.45</b>	<b>-32%</b>		<b>Minderkosten durch tiefere Abschreibungskosten im 2022 und durch nicht ausgeführten baulichen Unterhalt infolge Teilsanierung im 2021</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	202.70	-			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	599.95	900.00	275.60	-300.05	-33%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'047.00	5'100.00	5'047.00	-53.00	-1%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	384.00	200.00	191.95	184.00	92%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	8'000.00	9'158.40	-8'000.00	-100%		Minderkosten durch nicht ausgeführten baulichen Unterhalt infolge Teilsanierung im 2021
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'953.51	4'000.00	4'068.40	-2'046.49	-51%		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	46'460.54	57'000.00	-	-10'539.46	-18%		Abweichung infolge niedrigerer Projektausgaben als geplant
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	-	0%		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-11'705.45	-10'000.00	-32'219.42	-1'705.45	17%		
<b>703102</b>	<b>Bojenplätze</b>	<b>-3'762.91</b>	<b>4'900.00</b>	<b>-3'599.07</b>	<b>-8'662.91</b>	<b>-177%</b>		<b>Minderkosten durch Verzicht auf Ausführung vom baulichen Unterhalt u. weniger Aufwand für DL-Dritter im 2022</b>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'374.00	14'900.00	8'536.25	-6'526.00	-44%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	● Minderkosten durch Verzicht auf Ausführung vom baulichen Unterhalt im 2022
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	2'000.00	2'000.00	2'000.00	-	0%	●
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'136.91	-13'000.00	-14'135.32	-1'136.91	9%	●
<b>703103</b>	<b>Wässerig, Trockenplatz</b>	<b>-18'953.74</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-23'105.71</b>	<b>-8'953.74</b>	<b>90%</b>	● <b>Minderkosten durch teilweise Verzicht auf Ausführung vom baulichen u. übrigen Unterhalt durch den anstehenden Projekt EV-Lengg Bauarbeiten.</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	539.05	-	344.10	539.05		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.95	-	1'621.85	2'700.95		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'579.25	4'000.00	-	-1'420.75	-36%	●
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	576.75	-	-	576.75		
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-	4'000.00	-	-4'000.00	-100%	●
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	4'000.00	-	-4'000.00	-100%	● Minderkosten durch Verzicht auf Ausführung vom baulichen Unterhalt durch den anstehenden Projekt EV-Lengg Bauarbeiten.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'158.25	8'000.00	3'475.65	-5'841.75	-73%	● Minderkosten durch teilweise Verzicht auf Ausführung vom übrigen Unterhalt durch den anstehenden Projekt EV-Lengg Bauarbeiten.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00	-	1'100.00	1'100.00		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	-	0%	●
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-100.00	-	-150.00	-100.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-38'507.99	-40'000.00	-39'497.31	1'492.01	-4%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>704</b>	<b>LS Finanzvermögen</b>	<b>-862'230.35</b>	<b>593'400.00</b>	<b>-709'788.65</b>	<b>-1'455'630.35</b>	<b>-245%</b>	●	
<b>7040</b>	<b>LS Finanzvermögen</b>	<b>-829'138.25</b>	<b>-871'000.00</b>	<b>-660'209.70</b>	<b>41'861.75</b>	<b>-5%</b>	●	
<b>704000</b>	<b>Liegenschaften FV allgemein</b>	<b>300'372.80</b>	<b>325'400.00</b>	<b>286'223.46</b>	<b>-25'027.20</b>	<b>-8%</b>	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	186'468.30	166'700.00	176'601.15	19'768.30	12%	●	Mitarbeiterwechsel hat eine 1,5-monatige Doppelbelegung für die Einführung erzeugt.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'582.00	-	-155.00	5'582.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'973.65	10'700.00	11'340.85	1'273.65	12%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'705.25	22'400.00	23'039.40	4'305.25	19%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftplf.	1'956.70	1'800.00	1'854.15	156.70	9%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'089.00	2'000.00	2'118.80	89.00	4%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'714.90	2'500.00	2'570.95	214.90	9%	●	
3091.00	Personalwerbung	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	50'000.00	-	-50'000.00	-100%	●	Keinen ausserordentlichen u. vorsehbaren baulichen Unterhalt im 2022
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	-	5'000.00	514.95	-5'000.00	-100%	●	Keinen ausserordentlichen u. vorsehbaren nicht baulichen Unterhalt im 2023
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	●	
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	●	
3431.50	Spesenentschädigungen	-	1'000.00	583.60	-1'000.00	-100%	●	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	-	1'100.00	509.85	-1'100.00	-100%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	87.30	-	87.30	87.30			
3439.40	Sachversicherungsprämien	223.70	200.00	236.21	23.70	12%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-	2'000.00	4'349.25	-2'000.00	-100%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	68'072.00	68'100.00	68'072.00	-28.00	0%	●	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-	-15'100.00	-	15'100.00	-100%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-5'500.00	-	-5'500.00	-5'500.00			
<b>704001</b>	<b>Alte Landstr. 68</b>	<b>-17'119.48</b>	<b>-7'300.00</b>	<b>-18'062.59</b>	<b>-9'819.48</b>	<b>135%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	7'500.00	-	-7'500.00	-100%	●	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'676.40	3'500.00	2'187.40	-1'823.60	-52%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	-	128.40	-			
3439.15	Ver- und Entsorgung	7'430.85	7'100.00	4'712.11	330.85	5%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	238.62	300.00	254.85	-61.38	-20%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'077.10	1'100.00	1'077.10	-22.90	-2%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'031.00	10'000.00	10'031.00	31.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-30'600.00	-30'600.00	-30'600.00	-	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnnebenkosten	-6'796.55	-6'200.00	-5'709.15	-596.55	10%	●	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-176.90	-	-144.30	-176.90			
<b>704002</b>	<b>Alte Landstr. 94</b>	<b>-45'634.05</b>	<b>-13'900.00</b>	<b>20'302.67</b>	<b>-31'734.05</b>	<b>228%</b>	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-	-	300.00	-			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	-	-	18.40	-			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftplf.	-	-	3.00	-			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	3.45	-			
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	-	-	4.15	-			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	28'855.50	45'000.00	67'683.70	-16'144.50	-36%	●	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	21'218.08	16'700.00	18'515.28	4'518.08	27%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	-	2'893.59	-			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	-	6'215.05	-			
3431.30	Unterhalt Mobilien	239.10	-	-	239.10			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	-	-	1'642.80	-			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3439.15	Ver- und Entsorgung	51'154.15	40'000.00	37'704.84	11'154.15	28%	●	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'182.32	1'000.00	1'262.76	182.32	18%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'278.80	2'200.00	2'582.70	3'078.80	140%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	41'037.00	41'000.00	41'037.00	37.00	0%	●	
4250.00	Verkäufe	-	-	-10'000.00	-			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-162'487.90	-143'300.00	-135'516.00	-19'187.90	13%	●	Mehreinnahmen infolge Verrechnung Umsatzmiete Restaurant im Dez. 2022
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-22'465.85	-16'500.00	-11'623.90	-5'965.85	36%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-9'022.85	-	-2'116.05	-9'022.85			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-622.40	-	-308.10	-622.40			
<b>704003</b>	<b>Bergstr. 11</b>	<b>27'854.22</b>	<b>-48'100.00</b>	<b>-47'253.53</b>	<b>75'954.22</b>	<b>-158%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'922.30	3'000.00	587.50	2'922.30	97%	●	Mehrkosten infolge Umnutzung von prov. Büroraum GE+Polizei zu Unterbringungsraum für Asylanten
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	18'260.45	5'000.00	6'216.60	13'260.45	265%	●	Mehrkosten infolge Umnutzung von prov. Büroraum GE+Polizei zu Unterbringungsraum für Asylanten
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	-	156.90	-			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'727.15	2'000.00	5'943.70	2'727.15	136%	●	Mehrkosten infolge Umnutzung von prov. Büroraum GE+Polizei zu Unterbringungsraum für Asylanten
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	1'000.00	341.70	-1'000.00	-100%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	4'336.08	8'200.00	7'500.74	-3'863.92	-47%	●	Minderkosten durch 4 Monate-Leerstand
3439.40	Sachversicherungsprämien	501.09	500.00	535.18	1.09	0%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'760.80	1'100.00	777.90	2'660.80	242%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	19'238.00	19'200.00	19'238.00	38.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-25'584.00	-81'400.00	-81'360.00	55'816.00	-69%	●	Mindereinnahmen infolge Mietzinsausfall durch Gmde-Eigennutzung des Gebäudes.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-3'218.35	-6'700.00	-7'000.30	3'481.65	-52%	●	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-89.30	-	-191.45	-89.30			
<b>704005</b>	<b>Forchstr. 199</b>	<b>-33'478.40</b>	<b>-39'500.00</b>	<b>-43'565.52</b>	<b>6'021.60</b>	<b>-15%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	8'000.00	1'184.30	-8'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	27'586.46	12'500.00	16'666.95	15'086.46	121%	●	Mehrkosten infolge Instandstellung von Fensterläden u. Malerarbeiten im Ladenbereich.
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'032.55	-	720.45	1'032.55			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'614.75	600.00	706.80	1'014.75	169%	●	Mehrkosten infolge Einbau Dunstabzug Küchenanlage.
3439.15	Ver- und Entsorgung	8'712.72	12'000.00	9'607.03	-3'287.28	-27%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	874.97	1'000.00	934.50	-125.03	-13%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-	300.00	673.70	-300.00	-100%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	23'694.00	23'700.00	23'694.00	-6.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-89'541.00	-89'500.00	-89'541.00	-41.00	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-6'893.40	-8'100.00	-7'973.05	1'206.60	-15%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-370.65	-	-	-370.65			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-188.80	-	-239.20	-188.80			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>704006</b>	<b>Gstadstr. 15/17/19</b>	<b>27'362.61</b>	<b>-54'100.00</b>	<b>27'076.33</b>	<b>81'462.61</b>	<b>-151%</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	14'260.75	2'600.00	1'467.30	11'660.75	448%	Ausführung von Feuchtigkeits-schutzmassnahmen im Kellerbereich.
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	172.95	-	-	172.95		
3431.20	Anschaffungen Mobilien	789.65	1'000.00	-	-210.35	-21%	
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	500.00	-	-500.00	-100%	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	119.95	-	-	119.95		
3439.15	Ver- und Entsorgung	3'010.80	7'700.00	18'579.95	-4'689.20	-61%	Minderkosten durch halbjähriger reduzierter Betrieb der Heizung während Bauarbeiten.
3439.40	Sachversicherungsprämien	584.61	600.00	624.38	-15.39	-3%	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	817.90	400.00	1'727.75	417.90	104%	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	42'156.00	20'100.00	20'051.00	22'056.00	110%	Zu tief budgetiert.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-29'800.00	-78'600.00	-8'707.00	48'800.00	-62%	Mehrmonatige Nichtvermietung (Liegenschaft als Reserve für Ukraine-Flüchtlinge)
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-4'750.00	-9'400.00	-1'006.15	4'650.00	-49%	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-	-	-5'570.25	-		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-	-	-90.65	-		
<b>704007</b>	<b>Gstadstr. 23</b>	<b>-142'030.40</b>	<b>-143'100.00</b>	<b>-139'898.11</b>	<b>1'069.60</b>	<b>-1%</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'910.20	4'000.00	-	6'910.20	173%	Sanierungsarbeiten Aussenbrunnenanlage wurde nicht budgetiert.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	11'867.60	12'500.00	12'024.95	-632.40	-5%	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	214.35	600.00	1'970.30	-385.65	-64%	
3431.30	Unterhalt Mobilien	164.25	-	209.75	164.25		
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	99.65	-	-	99.65		
3439.15	Ver- und Entsorgung	18'349.05	16'800.00	10'980.55	1'549.05	9%	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'703.30	1'600.00	1'819.19	103.30	6%	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'357.25	3'000.00	-	-1'642.75	-55%	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	45'255.00	45'300.00	45'255.00	-45.00	0%	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-203'160.00	-203'100.00	-191'690.00	-60.00	0%	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-26'824.80	-23'800.00	-19'873.30	-3'024.80	13%	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'194.05	-	-	-1'194.05		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-772.20	-	-594.55	-772.20		
<b>704011</b>	<b>Im Hasenbart 9</b>	<b>-127'847.39</b>	<b>-137'100.00</b>	<b>-108'767.08</b>	<b>9'252.61</b>	<b>-7%</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'174.05	5'000.00	14'486.40	14'174.05	283%	Notfall Kompressorersatz der WP-Anlage.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'997.40	12'500.00	19'861.45	497.40	4%	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	780.70	400.00	1'741.65	380.70	95%	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	-	5'112.70	-		
3431.30	Unterhalt Mobilien	298.85	1'000.00	1'579.15	-701.15	-70%	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	-	-	559.55	-		
3439.15	Ver- und Entsorgung	11'966.60	16'000.00	14'665.85	-4'033.40	-25%	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'133.41	1'200.00	1'210.52	-66.59	-6%	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'872.20	2'900.00	2'872.20	-27.80	-1%	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	52'821.00	52'800.00	52'821.00	21.00	0%	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-200'220.00	-200'100.00	-194'472.50	-120.00	0%	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-28'458.90	-28'300.00	-26'832.10	-158.90	1%	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-563.60	-	-1'654.50	-563.60		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-649.10	-500.00	-718.45	-149.10	30%	
<b>704012</b>	<b>Neuweg 3/5</b>	<b>-</b>	<b>11'500.00</b>	<b>15'378.00</b>	<b>-11'500.00</b>	<b>-100%</b>	<b>Liegenschaften wurden im 2021 verkauft.</b>
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	-	-	670.10	-		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	-	70.00	-		
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	-	-	1'401.00	-		
3439.40	Sachversicherungsprämien	-	300.00	390.85	-300.00	-100%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-	-	1'670.05	-	-		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-	11'200.00	11'176.00	-11'200.00	-100%	●	
<b>704014</b>	<b>Resirain 3</b>	<b>-21'442.18</b>	<b>-14'100.00</b>	<b>30'803.53</b>	<b>-7'342.18</b>	<b>52%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'064.05	4'000.00	38'643.45	-935.95	-23%	●	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'660.35	3'400.00	12'914.00	-739.65	-22%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'686.10	2'000.00	-	-313.90	-16%	●	
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	-	-	842.50	-	-		
3439.15	Ver- und Entsorgung	2'619.10	2'800.00	4'075.23	-180.90	-6%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	402.62	400.00	327.05	2.62	1%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'077.10	1'000.00	1'077.10	77.10	8%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	13'976.00	14'000.00	13'976.00	-24.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-45'732.00	-41'400.00	-40'094.80	-4'332.00	10%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-1'080.00	-1'000.00	-957.00	-80.00	8%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-115.50	-	-	-115.50	-		
<b>704015</b>	<b>Sägegasse 27</b>	<b>-108'788.75</b>	<b>-105'700.00</b>	<b>-105'625.64</b>	<b>-3'088.75</b>	<b>3%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	4'000.00	6'496.70	-4'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	22'410.95	17'500.00	15'317.25	4'910.95	28%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	172.30	300.00	483.30	-127.70	-43%	●	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'677.95	-	-	1'677.95	-		
3431.30	Unterhalt Mobilien	341.40	1'000.00	315.90	-658.60	-66%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	17'314.55	13'400.00	11'027.50	3'914.55	29%	●	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'153.30	1'200.00	1'231.76	-46.70	-4%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'559.30	1'000.00	4'875.20	559.30	56%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	46'254.00	46'300.00	46'254.00	-46.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-166'320.00	-166'300.00	-166'320.00	-20.00	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-30'364.10	-23'600.00	-24'598.30	-6'764.10	29%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'139.05	-	-	-2'139.05	-		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-849.35	-500.00	-708.95	-349.35	70%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>704016</b>	<b>Seestr. 61</b>	<b>-67'607.25</b>	<b>-57'700.00</b>	<b>-60'870.21</b>	<b>-9'907.25</b>	<b>17%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'941.85	8'600.00	8'583.18	-2'658.15	-31%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	382.00	200.00	635.35	182.00	91%	●	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'207.40	1'500.00	5'747.60	-292.60	-20%	●	
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	1'000.00	480.05	-1'000.00	-100%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	10'963.75	6'600.00	6'060.05	4'363.75	66%	●	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3439.40	Sachversicherungsprämien	566.70	500.00	605.26	66.70	13%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	359.00	700.00	388.95	-341.00	-49%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	25'065.00	25'100.00	25'065.00	-35.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-96'600.00	-96'600.00	-96'600.00	-	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-15'058.30	-10'000.00	-11'507.55	-5'058.30	51%	●	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-434.65	-300.00	-328.10	-134.65	45%	●	
<b>704017</b>	<b>Seestr. 63</b>	<b>-58'321.43</b>	<b>-51'700.00</b>	<b>-57'175.20</b>	<b>-6'621.43</b>	<b>13%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	7'086.65	10'200.00	9'512.94	-3'113.35	-31%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	446.75	100.00	-	346.75	347%	●	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	2'000.00	1'450.60	-2'000.00	-100%	●	Keine Anschaffung von Mobilien im 2022
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	600.00	183.35	-600.00	-100%	●	Keine Unterhalt von Mobilien im 2023
3439.15	Ver- und Entsorgung	12'636.80	6'000.00	6'615.60	6'636.80	111%	●	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3439.40	Sachversicherungsprämien	394.32	400.00	418.71	-5.68	-1%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	359.00	400.00	359.00	-41.00	-10%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	21'033.00	21'000.00	21'033.00	33.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-87'072.00	-87'100.00	-87'072.00	28.00	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-12'771.80	-8'000.00	-9'404.00	-4'771.80	60%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-60.65	-	-	-60.65	-	●	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-373.50	-300.00	-272.40	-73.50	25%	●	
<b>704018</b>	<b>Seestr. 65</b>	<b>-43'410.09</b>	<b>-40'200.00</b>	<b>-42'184.19</b>	<b>-3'210.09</b>	<b>8%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'023.09	7'600.00	7'180.53	423.09	6%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	543.00	200.00	-	343.00	172%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	1'205.60	4'300.00	739.35	-3'094.40	-72%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	859.72	400.00	391.88	459.72	115%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	718.10	700.00	718.10	18.10	3%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	16'833.00	16'800.00	16'833.00	33.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-64'800.00	-64'800.00	-64'800.00	-	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-6'299.85	-7'200.00	-3'180.75	900.15	-13%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-332.90	-	-	-332.90	-	●	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-159.85	-200.00	-66.30	40.15	-20%	●	
<b>704019</b>	<b>Seestr. 69</b>	<b>-139'423.51</b>	<b>-147'100.00</b>	<b>-137'993.13</b>	<b>7'676.49</b>	<b>-5%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'759.40	3'000.00	2'186.60	5'759.40	192%	●	Wohnung im 2.OG links wurde vor unvorhergesehenes Mieterwechsel neu gestrichen für Fr. 5'300.-
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	19'136.50	12'800.00	28'410.45	6'336.50	50%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'299.60	200.00	89.60	1'099.60	550%	●	Unvorhergesehener Ersatz Schliessanlage Fr. 1'000.-
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'696.15	-	-	1'696.15	-	●	
3431.30	Unterhalt Mobilien	626.80	1'000.00	138.40	-373.20	-37%	●	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	231.15	-	-	231.15	-	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	16'731.75	15'500.00	10'847.00	1'231.75	8%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'610.64	1'700.00	1'720.22	-89.36	-5%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'513.20	3'000.00	2'483.30	-486.80	-16%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	59'970.00	60'000.00	59'970.00	-30.00	0%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-220'050.00	-219'600.00	-219'850.00	-450.00	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-26'339.25	-24'200.00	-23'284.15	-2'139.25	9%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'902.95	-500.00	-78.55	-4'402.95	881%	●	Unvorhergesehenes Neueinbau Pissoir für Züriwerk, Rückerstattung.
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-706.50	-	-626.00	-706.50			
<b>704021</b>	<b>Sennhofstr. 86</b>	<b>-12'807.66</b>	<b>-18'500.00</b>	<b>15'667.24</b>	<b>5'692.34</b>	<b>-31%</b>	●	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'512.20	-	-	6'512.20			Unvorhergesehenes Ersatz der Aussentüre.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	2'000.00	29'135.05	-2'000.00	-100%	●	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'435.95	1'000.00	1'871.20	2'435.95	244%	●	Mängelbehebung gem. SINA-Protokoll im Bereich Elektroinstallationen.
3439.15	Ver- und Entsorgung	619.70	1'200.00	878.70	-580.30	-48%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	258.49	300.00	276.08	-41.51	-14%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-	700.00	6'368.01	-700.00	-100%	●	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	772.20	-			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	8'106.00	8'100.00	8'106.00	6.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-31'740.00	-31'800.00	-31'740.00	60.00	0%	●	
<b>704022</b>	<b>Witellikerstr. 1</b>	<b>-61'834.10</b>	<b>-57'300.00</b>	<b>-59'765.66</b>	<b>-4'534.10</b>	<b>8%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'136.35	4'000.00	4'326.55	-2'863.65	-72%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	105.65	-	106.65	105.65			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'070.45	2'000.00	-	70.45	4%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	8'691.05	6'400.00	6'002.10	2'291.05	36%	●	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3439.40	Sachversicherungsprämien	634.85	700.00	676.54	-65.15	-9%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	359.00	400.00	3'690.95	-41.00	-10%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	27'897.00	25'100.00	25'091.00	2'797.00	11%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-94'866.00	-94'900.00	-94'866.00	34.00	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-7'641.90	-5'900.00	-4'662.20	-1'741.90	30%	●	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-220.55	-100.00	-131.25	-120.55	121%	●	
<b>704023</b>	<b>Zollikerstr. 71/73</b>	<b>-66'999.40</b>	<b>-64'800.00</b>	<b>-69'210.45</b>	<b>-2'199.40</b>	<b>3%</b>	●	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'410.90	3'000.00	2'945.15	-589.10	-20%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	-	132.80	-			
3431.30	Unterhalt Mobilien	193.85	-	-	193.85			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	-	-	239.85	-			
3439.15	Ver- und Entsorgung	7'485.35	8'000.00	5'671.00	-514.65	-6%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	541.20	600.00	625.20	-58.80	-10%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-	600.00	-	-600.00	-100%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	25'445.00	25'400.00	25'445.00	45.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-94'320.00	-94'800.00	-94'800.00	480.00	-1%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-8'463.45	-9'600.00	-9'103.10	1'136.55	-12%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-	-	-132.80	-			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-292.25	-	-233.55	-292.25			
<b>704025</b>	<b>Zollikerstr. 115</b>	<b>-17'729.48</b>	<b>-17'600.00</b>	<b>-18'885.00</b>	<b>-129.48</b>	<b>1%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	934.65	1'000.00	696.70	-65.35	-7%	●	
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	-	233.15	-			
3439.15	Ver- und Entsorgung	342.55	400.00	342.55	-57.45	-14%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	318.87	300.00	325.40	18.87	6%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	397.80	400.00	384.90	-2.20	-1%	●	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	568.65	-	-	568.65			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'737.00	10'700.00	10'737.00	37.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-30'741.00	-30'700.00	-30'741.00	-41.00	0%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-288.00	-300.00	-288.00	12.00	-4%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-	-400.00	-575.70	400.00	-100%	●	
<b>704026</b>	<b>Oberdorfstr. 16</b>	<b>-78'540.43</b>	<b>-65'300.00</b>	<b>-70'600.61</b>	<b>-13'240.43</b>	<b>20%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'718.85	13'200.00	14'798.25	-7'481.15	-57%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	241.20	300.00	517.85	-58.80	-20%	●	
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	9'546.40	7'000.00	5'346.10	2'546.40	36%	●	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3439.40	Sachversicherungsprämien	874.92	900.00	934.44	-25.08	-3%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'436.10	1'800.00	1'286.50	-363.90	-20%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	31'562.00	31'600.00	31'562.00	-38.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-111'132.00	-111'000.00	-111'132.00	-132.00	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-16'365.00	-13'600.00	-13'578.50	-2'765.00	20%	●	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-422.90	-	-335.25	-422.90			
<b>704027</b>	<b>Zumikerstr. 14</b>	<b>-34'177.25</b>	<b>-28'500.00</b>	<b>-33'918.45</b>	<b>-5'677.25</b>	<b>20%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'421.25	6'900.00	6'840.78	-1'478.75	-21%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	472.50	-	86.55	472.50			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	
3431.30	Unterhalt Mobilien	606.45	500.00	195.50	106.45	21%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	5'278.80	4'600.00	2'829.35	678.80	15%	●	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3439.40	Sachversicherungsprämien	595.60	700.00	636.12	-104.40	-15%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	795.60	800.00	769.80	-4.40	-1%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	17'193.00	17'200.00	17'193.00	-7.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-59'400.00	-59'400.00	-59'400.00	-	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'014.85	-3'800.00	-2'999.05	-1'214.85	32%	●	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-125.60	-	-70.50	-125.60			
<b>704028</b>	<b>Im Hasenbart 19, ehem. KG</b>	<b>-72'610.73</b>	<b>-88'200.00</b>	<b>-13'509.48</b>	<b>15'589.27</b>	<b>-18%</b>	●	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	726.75	-	-	726.75			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'849.90	5'000.00	57'798.25	19'849.90	397%	●	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	30'701.00	21'200.00	33'841.40	9'501.00	45%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	300.00	502.25	-300.00	-100%	●	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	2'000.00	9'211.15	-2'000.00	-100%	●	
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	500.00	218.85	-500.00	-100%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	23'846.60	14'000.00	13'663.45	9'846.60	70%	●	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'232.17	1'300.00	1'315.82	-67.83	-5%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	809.65	1'000.00	748.00	-190.35	-19%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	41'933.00	41'900.00	41'933.00	33.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-155'640.00	-154'000.00	-151'440.00	-1'640.00	1%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-17'684.10	-21'400.00	-20'715.00	3'715.90	-17%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-23'385.70	-	-586.65	-23'385.70			
<b>704029</b>	<b>Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84</b>	<b>-26'810.48</b>	<b>-22'200.00</b>	<b>-28'376.08</b>	<b>-4'610.48</b>	<b>21%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'383.30	4'000.00	-	-616.70	-15%	●	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'399.05	5'900.00	3'138.35	-2'500.95	-42%	●	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	-	3'616.35	-			
3431.30	Unterhalt Mobilien	434.55	500.00	145.65	-65.45	-13%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	7'866.85	9'900.00	6'494.90	-2'033.15	-21%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	367.92	400.00	392.27	-32.08	-8%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'310.35	800.00	718.00	510.35	64%	●	Unvorhergesehene Ungeziperbekämpfung im 2022

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'418.00	11'400.00	11'418.00	18.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-47'160.00	-47'200.00	-47'160.00	40.00	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-7'315.15	-7'900.00	-7'040.85	584.85	-7%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-405.60	-	-	-405.60			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-109.75	-	-98.75	-109.75			
<b>704030</b>	<b>Neuackerstr. 29, ehem. KG</b>	<b>-8'221.12</b>	<b>-12'200.00</b>	<b>-</b>	<b>3'978.88</b>	<b>-33%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'033.45	2'000.00	-	15'033.45	752%	●	Baulicher Unterhalt für Notunterkunfte (Ukraine-Krise)
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	15'228.50	8'500.00	-	6'728.50	79%	●	Übriger Unterhalt für Notunterkunfte (Ukraine-Krise)
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'162.35	-	-	1'162.35		●	Schlüsselmaterial für Notunterkunfte (Ukraine-Krise)
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'026.70	-	-	2'026.70		●	Kauf von zwei Kühlschränke für Notunterkunfte (Ukraine-Krise)
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	3'448.55	13'000.00	-	-9'551.45	-73%	●	Tiefer Energieverbrauch durch Umbau und Nichtnutzung von beheizten Räumlichkeiten.
3439.40	Sachversicherungsprämien	876.53	1'000.00	-	-123.47	-12%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'659.80	800.00	-	859.80	107%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	20'787.00	15'800.00	-	4'987.00	32%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-65'576.00	-50'000.00	-	-15'576.00	31%	●	
4432.00	Vergüt. für Benützung Liegensch. FV	-480.00	-	-	-480.00			
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-4'388.00	-3'800.00	-	-588.00	15%	●	
<b>704031</b>	<b>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</b>	<b>105.70</b>	<b>26'300.00</b>	<b>-</b>	<b>-26'194.30</b>	<b>-100%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt vor der Nutzungssanierung im 2023 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	●	Kein baulicher Unterhalt vor der Nutzungssanierung im 2023 ausgeführt.
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	-	12'000.00	-	-12'000.00	-100%	●	Kein Energieverbrauch im 2022 durch Nichtnutzung der Nutzflächen.
3439.40	Sachversicherungsprämien	28.00	1'000.00	-	-972.00	-97%	●	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'992.70	-	-	1'992.70		●	Erstellen der Kostenschätzung für die Sanierung der Erdberührten Betonflächen.
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-	12'800.00	-	-12'800.00	-100%	●	Kauf wurde erst im Verlauf von 2022 abgewickelt, die Verzinsung erfolgt auf Basis Buchwert per 1.1.2022
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'680.00	-10'000.00	-	8'320.00	-83%	●	Einnahmen erst ab November 2022
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-235.00	-	-	-235.00			
<b>7041</b>	<b>Ferienhaus Sanaspans</b>	<b>-33'092.10</b>	<b>-35'600.00</b>	<b>-49'578.95</b>	<b>2'507.90</b>	<b>-7%</b>	●	
<b>704100</b>	<b>Lenzerheide, Sanaspans</b>	<b>-33'092.10</b>	<b>-35'600.00</b>	<b>-49'578.95</b>	<b>2'507.90</b>	<b>-7%</b>	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'828.70	12'000.00	-	5'828.70	49%	●	Unvorhergesehene Teilinstandstellung der Ferienheimzufahrt und Kanalisationsleitungen.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	13'842.50	4'000.00	7'589.75	9'842.50	246%	●	Sicherheitsüberprüfung und Instandstellung Liftanlage.
3439.30	Steuern und Abgaben	13'530.00	9'600.00	10'872.00	3'930.00	41%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'507.95	3'200.00	825.35	-692.05	-22%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'103.25	3'000.00	1'012.40	2'103.25	70%	●	Periodische Kontrolle SINA-Protokoll.
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'008.05	-	-	1'008.05		●	Bewertungsgutachten Finanzverwaltung GR
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	9'646.00	9'600.00	9'646.00	46.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00	-	0%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-24'558.55	-5'000.00	-7'524.45	-19'558.55	391%	●	Weiterverrechnung von Gebühren
<b>7048</b>	<b>LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV</b>	<b>-</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-1'500'000.00</b>	<b>-100%</b>	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>704800</b>	<b>LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV</b>	-	<b>1'500'000.00</b>	-	<b>-1'500'000.00</b>	<b>-100%</b>	●	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-	1'500'000.00	-	-1'500'000.00	-100%	●	
<b>705</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>1'018'471.94</b>	<b>595'500.00</b>	<b>1'226'795.63</b>	<b>422'971.94</b>	<b>71%</b>	●	
<b>7050</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>1'018'471.94</b>	<b>595'500.00</b>	<b>1'226'795.63</b>	<b>422'971.94</b>	<b>71%</b>	●	
<b>705001</b>	<b>Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal</b>	<b>774'086.01</b>	<b>697'500.00</b>	<b>1'111'107.00</b>	<b>76'586.01</b>	<b>11%</b>	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	205'188.00	202'900.00	220'216.50	2'288.00	1%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'957.00	-	2'088.00	1'957.00		●	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-	-	-9'115.40	-		●	
3049.00	Übrige Zulagen	3'376.25	3'200.00	2'127.50	176.25	6%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'392.25	13'300.00	13'729.10	92.25	1%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'433.80	26'700.00	27'858.35	733.80	3%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpl.	2'188.95	2'200.00	2'478.50	-11.05	-1%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'335.80	2'500.00	2'566.15	-164.20	-7%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'036.70	3'000.00	3'113.00	36.70	1%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	Nicht ausgeführte Weiterbildung im 2022
3099.00	Übriger Personalaufwand	642.20	800.00	539.40	-157.80	-20%	●	
3100.00	Büromaterial	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'597.05	10'100.00	8'526.30	-502.95	-5%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	200.00	441.05	-200.00	-100%	●	
3106.00	Medizinisches Material	27.85	200.00	91.75	-172.15	-86%	●	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	654.70	-	-	654.70		●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'307.77	3'000.00	3'317.80	4'307.77	144%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	603.05	500.00	360.15	103.05	21%	●	
3113.00	Anschaffung Hardware	43'318.05	33'000.00	2'624.70	10'318.05	31%	●	Höhere Anschaffungskosten in Bezug auf die Medientechnik.
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	2'500.00	-	-2'500.00	-100%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'429.40	54'700.00	52'882.85	2'729.40	5%	●	
3130.10	Kommunikation	2'070.35	5'100.00	1'400.20	-3'029.65	-59%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	34'223.69	29'200.00	30'004.20	5'023.69	17%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	7'346.70	-		●	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'767.80	-	-	16'767.80		●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'231.84	8'000.00	7'366.00	-768.16	-10%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	30.00	-	30.00	30.00		●	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'869.40	3'000.00	-	2'869.40	96%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'165.30	61'500.00	43'754.70	20'665.30	34%	●	Mehrkosten durch diverse Wasserschäden im Gebäude.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'673.25	95'500.00	112'892.40	1'173.25	1%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'659.84	1'200.00	654.80	1'459.84	122%	●	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	225.47	-	-	225.47		●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	-	260.00	-		●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'301.60	500.00	1'193.80	801.60	160%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	229'926.25	231'300.00	639'343.50	-1'373.75	-1%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'436.90	-9'500.00	-5'555.00	63.10	-1%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-27.00	-1'200.00	-	1'173.00	-98%	●	
4260.02	Versicherungsleistungen	-267.20	-	-	-267.20		●	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-36'816.50	-50'000.00	-18'285.00	13'183.50	-26%	●	Tiefere Benützungsgebühren-einnahmen als Budgetiert.
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-25'000.00	-25'400.00	-30'525.00	400.00	-2%	●	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-12'000.00	-12'000.00	-12'620.00	-	0%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>705003</b>	<b>Rotfluhstr. 96, Tiefgarage</b>	<b>304'317.98</b>	<b>-44'400.00</b>	<b>-29'201.80</b>	<b>348'717.98</b>	<b>-785%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750.00	-	-	750.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'275.45	-	-	3'275.45		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'280.95	6'500.00	3'602.20	3'780.95	58%	Höhere Energiekosten durch Energie-preissteigerung im 2022 (Energiekrise)
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'205.65	9'200.00	20'403.35	5'005.65	54%	Bauing. DL durch Wassereindringen (Wasserschaden) in Tiefgarage.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	985.45	-	-	985.45		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'368.90	2'400.00	2'368.90	-31.10	-1%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	317'316.95	10'000.00	-	307'316.95	3073%	Mehrkosten für bauliche Massnahmen in Bezug auf Wasserschaden in der R+F Zentrale Tiefgarage.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'863.33	5'000.00	16'656.10	21'863.33	437%	Mehrkosten für Elektroinstallationen durch Wasserschaden in der R+F Zentrale Tiefgarage.
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	7'956.00	8'000.00	7'957.00	-44.00	-1%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'572.40	-8'500.00	-8'572.40	-72.40	1%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-15'581.70	-14'000.00	-16'086.35	-1'581.70	11%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-31'530.60	-40'000.00	-31'530.60	8'469.40	-21%	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-24'000.00	-24'000.00	-24'000.00	-	0%	
<b>705004</b>	<b>Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)</b>	<b>-59'932.05</b>	<b>-57'600.00</b>	<b>144'890.43</b>	<b>-2'332.05</b>	<b>4%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60.75	300.00	5'150.35	-239.25	-80%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	2'799.10	-		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	1'396.33	-		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	567.25	5'000.00	-	-4'432.75	-89%	Kein baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'081.60	10'000.00	9'245.90	-1'918.40	-19%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	-	-	194'000.00	-		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-7'141.65	-11'400.00	-6'201.25	4'258.35	-37%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-61'500.00	-61'500.00	-61'500.00	-	0%	
<b>707</b>	<b>Pachtland</b>	<b>259'802.43</b>	<b>152'800.00</b>	<b>108'062.06</b>	<b>107'002.43</b>	<b>70%</b>	
<b>7070</b>	<b>Schreibergärten</b>	<b>29'345.18</b>	<b>-7'300.00</b>	<b>-17'795.89</b>	<b>36'645.18</b>	<b>-502%</b>	
<b>707000</b>	<b>Schreibergärten</b>	<b>29'345.18</b>	<b>-7'300.00</b>	<b>-17'795.89</b>	<b>36'645.18</b>	<b>-502%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	968.00	100.00	3'174.40	868.00	868%	Holzmaterialien durch Maler lasiert (Schutz).
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	1'407.00	-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'679.65	10'000.00	2'465.65	-8'320.35	-83%	Tiefer Energieverbrauch im 2022
3130.50	Betriebskosten	600.20	-	-	600.20		Beitreibungskosten eines Pächters
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'678.84	3'000.00	5'731.15	2'678.84	89%	WAZ-Aufwand für Wasser Ein- u. Ausschaltungen.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	11'755.60	-	480.60	11'755.60		Beratungsdienstleistungen für Schreibergärten
3134.00	Sachversicherungsprämien	337.59	400.00	354.16	-62.41	-16%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'640.45	8'000.00	8'706.50	20'640.45	258%	Unvorhergesehene neue Wasserzuleitung installieren
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'950.95	9'000.00	16'549.75	7'950.95	88%	Sonder-Instandstellung Gartenanlage, Aufwand zu tief budgetiert.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-	-	-4'353.00	-		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-37'266.10	-37'800.00	-52'312.10	533.90	-1%	
<b>7071</b>	<b>Landwirtschaftliches Pachtland</b>	<b>180'456.85</b>	<b>142'600.00</b>	<b>99'899.75</b>	<b>37'856.85</b>	<b>27%</b>	
<b>707100</b>	<b>Landwirtschaftliches Pachtland (FV)</b>	<b>141'625.20</b>	<b>126'600.00</b>	<b>96'167.00</b>	<b>15'025.20</b>	<b>12%</b>	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	58'460.75	25'000.00	-	33'460.75	134%	Unvorgesehene Reparatur und Teilersatz der Meteorleitungen
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	232.00	5'000.00	-	-4'768.00	-95%	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42.95	700.00	-	-657.05	-94%	Kein nicht baulicher Unterhalt im 2022 ausgeführt.
3439.15	Ver- und Entsorgung	855.15	900.00	1'226.70	-44.85	-5%	
3439.30	Steuern und Abgaben	-	300.00	-	-300.00	-100%	Planungsarbeiten für Instandstellung Meteorleitungen
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'896.20	700.00	938.35	1'196.20	171%	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	108'677.00	108'700.00	108'677.00	-23.00	0%	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-26'538.85	-14'700.00	-14'675.05	-11'838.85	81%	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-2'000.00	-	-	-2'000.00		
<b>707101</b>	<b>Landwirtschaftliches Pachtland (VV)</b>	<b>38'831.65</b>	<b>16'000.00</b>	<b>3'732.75</b>	<b>22'831.65</b>	<b>143%</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180.45	1'000.00	180.45	-819.55	-82%	Nichtbudgetierte Baumpflegearbeiten
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'885.25	2'000.00	-	6'885.25	344%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'008.65	15'000.00	-	3'008.65	20%	Keine Pachteinahmen im 2022 durch Sanierungsarbeiten
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'757.30	10'000.00	15'580.10	2'757.30	28%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	-12'000.00	-12'027.80	12'000.00	-100%	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-1'000.00	-	-	-1'000.00		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>7072</b>	<b>Liegenschaften auf Pachtland</b>	<b>50'000.40</b>	<b>17'500.00</b>	<b>25'958.20</b>	<b>32'500.40</b>	<b>186%</b>	●	
<b>707201</b>	<b>Rütistr. 41, Scheune und Stall</b>	<b>743.65</b>	<b>1'800.00</b>	<b>1'228.05</b>	<b>-1'056.35</b>	<b>-59%</b>	●	
	3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	438.35	-			
	3134.00 Sachversicherungsprämien	-	300.00	-	-300.00	-100%	●	
	3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
	3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	743.65	500.00	789.70	243.65	49%	●	
<b>707202</b>	<b>Rosswald, Scheune</b>	<b>64.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>64.00</b>	<b>-5'036.00</b>	<b>-99%</b>	●	
	3134.00 Sachversicherungsprämien	64.00	100.00	64.00	-36.00	-36%	●	
	3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	●	
<b>707203</b>	<b>Wilhofstr. 10, Scheune</b>	<b>48'032.35</b>	<b>10'400.00</b>	<b>24'505.75</b>	<b>37'632.35</b>	<b>362%</b>	●	
	3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	38'504.25	-	-	38'504.25			Erstellen von Sicherungsarbeiten am Holztragwerk
	3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	-	1'500.00	4'454.70	-1'500.00	-100%	●	
	3439.15 Ver- und Entsorgung	2'330.20	1'600.00	1'370.20	730.20	46%	●	
	3439.40 Sachversicherungsprämien	147.90	200.00	147.90	-52.10	-26%	●	
	3439.50 Dienstleistungen Dritter	-	-	11'078.80	-			
	3439.70 Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	404.15	-			
	3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'050.00	7'100.00	7'050.00	-50.00	-1%	●	
<b>707205</b>	<b>Rüterwies, Scheune (VV)</b>	<b>1'160.40</b>	<b>200.00</b>	<b>160.40</b>	<b>960.40</b>	<b>480%</b>	●	
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160.40	200.00	160.40	-39.60	-20%	●	
	3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	-	-	1'000.00			
<b>708</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>219'949.28</b>	<b>252'200.00</b>	<b>155'554.84</b>	<b>-32'250.72</b>	<b>-13%</b>	●	
<b>7080</b>	<b>Ackerbaustelle</b>	<b>107'878.30</b>	<b>119'800.00</b>	<b>40'510.75</b>	<b>-11'921.70</b>	<b>-10%</b>	●	
<b>708000</b>	<b>Bekämpfung Schaderreger</b>	<b>2'425.50</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'636.95</b>	<b>-4'574.50</b>	<b>-65%</b>	●	
	3130.90 Dienstleistungen Dritter	2'425.50	4'500.00	2'636.95	-2'074.50	-46%	●	
	3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-	2'500.00	-	-2'500.00	-100%	●	
<b>708001</b>	<b>Naturnetz Pfannenstil</b>	<b>33'044.75</b>	<b>27'800.00</b>	<b>29'844.40</b>	<b>5'244.75</b>	<b>19%</b>	●	
	3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'287.75	23'300.00	23'087.40	2'987.75	13%	●	
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	6'757.00	4'500.00	6'757.00	2'257.00	50%	●	
<b>708002</b>	<b>Ackerbau</b>	<b>7'481.20</b>	<b>15'000.00</b>	<b>8'029.40</b>	<b>-7'518.80</b>	<b>-50%</b>	●	
	3130.90 Dienstleistungen Dritter	7'481.20	15'000.00	8'029.40	-7'518.80	-50%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>708003</b>	<b>Biodiversität</b>	<b>64'926.85</b>	<b>70'000.00</b>	-	<b>-5'073.15</b>	<b>-7%</b>	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	44'926.85	50'000.00	-	-5'073.15	-10%	●
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000.00	20'000.00	-	-	0%	●
<b>7081</b>	<b>Fischerei und Jagd</b>	<b>68.30</b>	<b>1'200.00</b>	<b>-202.80</b>	<b>-1'131.70</b>	<b>-94%</b>	●
<b>708100</b>	<b>Fischerei und Jagd</b>	<b>68.30</b>	<b>1'200.00</b>	<b>-202.80</b>	<b>-1'131.70</b>	<b>-94%</b>	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	629.20	400.00	358.10	229.20	57%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	400.00	-	-400.00	-100%	●
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen	-560.90	-600.00	-560.90	39.10	-7%	●
<b>7082</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>105'144.85</b>	<b>111'200.00</b>	<b>108'140.20</b>	<b>-6'055.15</b>	<b>-5%</b>	●
<b>708200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>105'144.85</b>	<b>111'200.00</b>	<b>108'140.20</b>	<b>-6'055.15</b>	<b>-5%</b>	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	100.00	-	-100.00	-100%	●
3130.40	Mitgliederbeiträge	70.00	-	70.00	70.00		●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	72'163.80	76'000.00	74'404.30	-3'836.20	-5%	●
3145.00	Unterhalt Wald	41'011.05	45'000.00	41'765.90	-3'988.95	-9%	●
4250.00	Verkäufe	-8'100.00	-8'100.00	-8'100.00	-	0%	●
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-1'800.00	-	1'800.00	-100%	●
<b>7083</b>	<b>Rebbau und Weinproduktion</b>	<b>6'857.83</b>	<b>20'000.00</b>	<b>7'106.69</b>	<b>-13'142.17</b>	<b>-66%</b>	●
<b>708300</b>	<b>Rebbau und Weinproduktion</b>	<b>6'857.83</b>	<b>20'000.00</b>	<b>7'106.69</b>	<b>-13'142.17</b>	<b>-66%</b>	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	805.80	1'000.00	873.55	-194.20	-19%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'327.35	1'000.00	700.70	327.35	33%	●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	100.00	-	-100.00	-100%	●
3130.40	Mitgliederbeiträge	50.00	-	-	50.00		●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'219.20	14'600.00	5'726.35	-10'380.80	-71%	● Tiefer Aufwand im 2022
3134.00	Sachversicherungsprämien	505.48	600.00	381.09	-94.52	-16%	●
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	500.00	-	-500.00	-100%	●
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	200.00	-	-200.00	-100%	●
4250.00	Verkäufe	-50.00	-	-575.00	-50.00		●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>709</b>	<b>Märkte</b>	<b>107'171.92</b>	<b>112'400.00</b>	<b>39'710.70</b>	<b>-5'228.08</b>	<b>-5%</b>	●
<b>7090</b>	<b>Märkte</b>	<b>107'171.92</b>	<b>112'400.00</b>	<b>39'710.70</b>	<b>-5'228.08</b>	<b>-5%</b>	●
<b>709000</b>	<b>Märkte</b>	<b>107'171.92</b>	<b>112'400.00</b>	<b>39'710.70</b>	<b>-5'228.08</b>	<b>-5%</b>	●
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	500.00	-	-500.00	-100%	●
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-	-	500.00	-	-	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	-	-	31.80	-	-	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	-	-	5.15	-	-	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	5.95	-	-	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	-	-	7.20	-	-	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	500.00	-	-500.00	-100%	●
3099.00	Übriger Personalaufwand	153.60	-	-	153.60	-	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	544.30	1'500.00	18'797.35	-955.70	-64%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'212.24	3'500.00	1'431.35	5'712.24	163%	● Hoher Aufwand für Publikationen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	100.00	60.00	-100.00	-100%	●
3105.00	Lebensmittel	249.10	-	-	249.10	-	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'921.20	17'000.00	-	-6'078.80	-36%	●
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	●
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	260.00	-	-	260.00	-	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'480.30	10'000.00	-	-5'519.70	-55%	●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●
3130.40	Mitgliederbeiträge	150.00	200.00	150.00	-50.00	-25%	●
3130.60	Anlässe und Empfänge	340.20	-	338.00	340.20	-	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	38'525.85	43'000.00	7'498.90	-4'474.15	-10%	●
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	2'400.00	-	-2'400.00	-100%	●
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	185.53	-	-	185.53	-	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'066.10	30'000.00	-	-8'933.90	-30%	●
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	200.00	-	-200.00	-100%	●
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	136.00	-	-	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'953.00	4'000.00	3'952.00	-47.00	-1%	●
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	53'000.00	25'000.00	25'000.00	28'000.00	112%	● Interne Verrechnung von Dienstleistungen seitens Strassenwesen (BAU) höher als budgetiert ausgefallen.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'048.00	-7'000.00	-	1'952.00	-28%	●
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'667.50	-23'500.00	-17'671.00	-7'167.50	31%	●
4250.00	Verkäufe	-154.00	-	-532.00	-154.00	-	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
710	Bade- und Sportanlagen	3'705'310.32	2'612'000.00	3'281'028.55	1'093'310.32	42%	● Durch den nötigen Ersatz des Kunstrasens im Jahr 2022 konnten die aufgelaufenen Investitionsausgaben (Restbuchwert) aus dem Neubau 2010 von Fr. 616'200.00 nicht mehr weiter genutzt werden. Diese Bilanzposition war folglich nicht mehr werthaltig, weshalb diese ausserplanmässig (Sofortabschreibung) zu Lasten der Erfolgsrechnung 2022 abgeschrieben werden musste (GR 2022-254).
7100	Schwimmbad Fohrbach	2'449'905.77	2'047'600.00	2'597'744.40	402'305.77	20%	● Aufgrund der steigenden Energiepreise und der in die Jahre gekommenen Wasseraufbereitung, mit welcher nur durch Zuführung von sehr viel Frischwasser eine einwandfreie Wasserqualität im Freibad gewährleistet werden kann, stiegen die Kosten für die benötigte Energie 2022 gesamthaft über eine Mio. Franken an.
710000	Betrieb Fohrbach	-126'405.90	-210'800.00	357'305.83	84'394.10	-40%	● Aufgrund des langanhaltenden schönen Wetters musste mehr Aufsichtspersonal sowohl im Forbach wie auch im Seebad eingesetzt werden. Eine int. Verrechnung zulasten des Seebads wurde keine vorgenommen. Im Seebad waren dadurch die Personalkosten Fr. 35'000.00 tiefer als im Vorjahr.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'407'941.25	1'348'700.00	1'261'127.90	59'241.25	4%	●
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'074.00	-	14'401.00	-3'074.00		●
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-44'565.70	-	-35'600.45	-44'565.70		●
3049.00	Übrige Zulagen	53'565.70	29'100.00	34'183.45	24'465.70	84%	●
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'945.30	88'200.00	80'641.00	2'745.30	3%	●
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'396.50	154'100.00	125'899.75	-5'703.50	-4%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'880.45	14'100.00	13'217.15	780.45	6%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'890.95	16'600.00	15'108.50	-709.05	-4%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	20'730.75	20'100.00	18'420.65	630.75	3%	●
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'037.30	10'500.00	7'922.50	-2'462.70	-23%	●
3091.00	Personalwerbung	376.95	1'500.00	376.95	-1'123.05	-75%	●
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'244.24	4'000.00	3'792.45	2'244.24	56%	●
3100.00	Büromaterial	1'731.07	2'000.00	1'260.05	-268.93	-13%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'255.09	144'200.00	102'541.00	-7'944.91	-6%	●
3101.20	Handelswaren	89'248.30	47'000.00	42'377.75	42'248.30	90%	● Der Bedarf an Handelswaren (Badeartikel) hat stark zugenommen. Die Einnahmen unter Verkäufe (4250.00) sind gegenüber dem Vorjahr entsprechend um über Fr. 50'000.00 gestiegen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'482.93	2'000.00	10.00	-517.07	-26%	●
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	589.00	600.00	812.80	-11.00	-2%	●
3105.00	Lebensmittel	1'870.65	-	-	1'870.65		●
3106.00	Medizinisches Material	2'398.58	5'000.00	2'750.37	-2'601.42	-52%	●
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	246.65	-	-	246.65		●
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	24'185.14	13'500.00	15'420.00	10'685.14	79%	● Ein Hochdruckreiniger und eine Scheuersaugmaschine für die Reinigung, ein Münzprüfer/Geldwechsler für den Eintrittsautomaten sowie zwei DECT-Handys musste ausserplanmässig ersetzt werden.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'594.38	8'500.00	8'183.07	2'094.38	25%	●
3113.00	Anschaffung Hardware	-	-	990.84	-		●
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	-	-	174.90	-		●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	824.40	-	592.35	824.40			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'509.19	13'000.00	8'866.15	54'509.19	419%	●	Die Rechnung für die Holzschnitzellieferung für das 4. Quartal 2022 wurde fälschlicherweise hier, anstatt unter Witellikerstrasse 47, Schwimmbad (7100.01) verbucht.
3130.10	Kommunikation	1'613.50	4'200.00	1'069.05	-2'586.50	-62%	●	
3130.20	Porto	500.76	200.00	1'262.20	300.76	150%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'402.85	1'500.00	1'516.36	902.85	60%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	-	550.80	-			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	44'900.97	64'500.00	54'171.83	-19'599.03	-30%	●	Die Betreuungszeiten im Fitnesscenter wurden reduziert.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	11'552.70	10'500.00	4'720.15	1'052.70	10%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'877.95	2'800.00	1'877.95	-922.05	-33%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	2'198.61	1'000.00	471.00	1'198.61	120%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	710.30	-	7'132.75	710.30			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	35'363.02	26'500.00	33'002.17	8'863.02	33%	●	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	7'882.35	10'000.00	7'882.35	-2'117.65	-21%	●	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	258.50	-	258.50	258.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'963.80	4'500.00	3'895.95	-2'536.20	-56%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'430.60	3'500.00	2'138.70	-1'069.40	-31%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'100.00	50'100.00	30'100.00	-	0%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'048'769.02	-2'055'000.00	-1'292'693.90	6'230.98	0%	●	
4250.00	Verkäufe	-137'730.61	-130'000.00	-82'989.19	-7'730.61	6%	●	
4390.00	Übriger Ertrag	-	-2'000.00	-	2'000.00	-100%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'865.85	-10'000.00	-10'805.97	1'134.15	-11%	●	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV	-22'374.40	-21'000.00	-13'880.00	-1'374.40	7%	●	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-128'727.00	-94'800.00	-114'405.00	-33'927.00	36%	●	Höhere Belegung durch die Schule Zollikon.
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-	-	-1'440.00	-			
<b>710001</b>	<b>Witellikerstr. 47, Schwimmbad</b>	<b>2'576'311.67</b>	<b>2'258'400.00</b>	<b>2'240'438.57</b>	<b>317'911.67</b>	<b>14%</b>	●	<b>Aufgrund der steigenden Energiepreise und der in die Jahre gekommenen Wasseraufbereitung, mit welcher nur durch Zuführung von sehr viel Frischwasser eine einwandfreie Wasserqualität im Freibad gewährleistet werden kann, stiegen die Kosten für Energie 2022 gesamthalt stark an.</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'728.35	1'500.00	3'979.90	7'228.35	482%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	871.25	-	6'131.45	871.25			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	1'303.31	-			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	988'895.75	705'000.00	652'802.11	283'895.75	40%	●	Aufgrund der steigenden Energiepreise und der in die Jahre gekommenen Wasseraufbereitung, mit welcher nur durch Zuführung von sehr viel Frischwasser eine einwandfreie Wasserqualität im Freibad gewährleistet werden kann, stiegen die Kosten für Energie 2022 gesamthalt stark an.
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'385.00	5'400.00	4'308.00	-15.00	0%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'053.80	23'500.00	39'386.03	-8'446.20	-36%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'383.70	-	1'383.70	-			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'336.42	15'000.00	15'311.67	-663.58	-4%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'077.00	-	861.60	1'077.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'614.55	-	-	10'614.55			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'388.90	44'500.00	8'163.10	-1'111.10	-2%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'341.55	216'100.00	260'408.65	21'241.55	10%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	1'754.20	-			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'280'002.00	1'280'100.00	1'280'001.00	-98.00	0%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	4'470.00	4'500.00	4'470.00	-30.00	-1%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-15'556.60	-21'200.00	-21'102.45	5'643.40	-27%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'200.00	-16'000.00	-16'200.00	-200.00	1%	●	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-3'480.00	-	-1'140.00	-3'480.00			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	106'335.83	-19'100.00	188'732.81	125'435.83	-657%	● Aufgrund des langanhaltenden schönen Wetters musste mehr Aushilfspersonal eingesetzt werden. Zudem sind die Kosten für Energie und Lebensmittel zum Teil stark gestiegen.
710100	Gastrobetrieb Fohrbach	42'167.98	-60'800.00	134'483.96	102'967.98	-169%	● Aufgrund des langanhaltenden schönen Wetters musste mehr Aushilfspersonal eingesetzt werden. Zudem sind die Kosten für Lebensmittel zum Teil stark gestiegen.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	385'510.65	339'200.00	332'634.80	46'310.65	14%	● Aufgrund des langanhaltenden schönen Wetters musste mehr Aushilfspersonal eingesetzt werden.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'245.00	-	3'607.00	-3'245.00		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-13'058.90	-	-498.50	-13'058.90		
3049.00	Übrige Zulagen	20'659.15	6'700.00	12'819.00	13'959.15	208%	●
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'487.70	23'000.00	22'182.20	1'487.70	6%	●
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'701.95	46'000.00	36'984.25	-2'298.05	-5%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	4'134.80	3'800.00	3'640.85	334.80	9%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'308.70	4'300.00	4'145.35	8.70	0%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'736.55	5'200.00	4'994.50	536.55	10%	●
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	500.00	500.00	-500.00	-100%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'875.20	17'100.00	12'238.70	6'775.20	40%	●
3101.20	Handelswaren	3'214.60	-	-	3'214.60		
3105.00	Lebensmittel	338'744.53	270'200.00	182'587.97	68'544.53	25%	● Höhere Kosten beim Einkauf von Lebensmitteln. Die Einnahmen unter Verkäufe (4250.00) sind gegenüber dem Vorjahr entsprechend um über Fr. 300'000.00 gestiegen. Zudem sind die Preis für Lebensmittel zum Teil stark angestiegen.
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'338.15	4'800.00	1'740.95	538.15	11%	●
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	177.55	-	177.55	177.55		
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	500.00	469.50	-30.50	-6%	●
3137.10	Steuern und Abgaben	-	-	27.80	-		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'049.55	15'500.00	15'290.20	4'549.55	29%	●
3170.00	Reisekosten und Spesen	660.00	400.00	660.00	260.00	65%	●
4250.00	Verkäufe	-822'596.70	-800'000.00	-499'718.16	-22'596.70	3%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>710101</b>	<b>Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich</b>	<b>64'167.85</b>	<b>41'700.00</b>	<b>54'248.85</b>	<b>22'467.85</b>	<b>54%</b>	<b>Deutlich gestiegene Energiekosten.</b>
3105.00	Lebensmittel	1'216.85	-	-	1'216.85		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'047.00	26'000.00	25'900.20	26'047.00	100%	Ab diesem Jahr werden 5% des Gesamtenergie-Verbrauchs vom Bad Fohrbach zulasten des Gastrobereichs verbucht.
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	2'000.00	17'549.70	-2'000.00	-100%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'256.00	4'000.00	1'149.95	-2'744.00	-69%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	9'648.00	9'700.00	9'649.00	-52.00	-1%	
<b>7102</b>	<b>Seebad</b>	<b>199'240.30</b>	<b>210'300.00</b>	<b>159'757.37</b>	<b>-11'059.70</b>	<b>-5%</b>	
<b>710200</b>	<b>Betrieb Seebad</b>	<b>73'093.74</b>	<b>95'500.00</b>	<b>108'878.52</b>	<b>-22'406.26</b>	<b>-23%</b>	<b>Der aussergewöhnlich schöne Sommer bescherte dem Seebad mit über 32'000 Besuchern einen Besucherrekord.</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	104'990.80	111'900.00	139'137.35	-6'909.20	-6%	
3049.00	Übrige Zulagen	5'135.15	-	5'029.10	5'135.15		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'071.55	7'200.00	8'968.80	-128.45	-2%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'286.45	15'200.00	16'019.90	-2'913.55	-19%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	1'155.75	1'200.00	1'513.10	-44.25	-4%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'215.75	1'400.00	1'679.60	-184.25	-13%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'603.35	1'700.00	2'099.10	-96.65	-6%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	300.00	-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	400.00	400.00	-400.00	-100%	Gemeinsames Weihnachtsessen wurde komplett zulasten Bad Fohrbach verbucht.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'971.15	4'500.00	568.60	-528.85	-12%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'810.10	500.00	-	1'310.10	262%	
3106.00	Medizinisches Material	175.55	1'000.00	-	-824.45	-82%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	42'209.67	18'500.00	15'396.92	23'709.67	128%	Neben den geplanten Anschaffungen musste der Geschirrspüler sowie eine Fritteuse altershalber ersetzt werden.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	929.34	500.00	-	429.34	86%	
3113.00	Anschaffung Hardware	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	424.80	-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	881.65	900.00	707.35	-18.35	-2%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00	-	-	300.00		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'760.75	12'000.00	2'132.28	1'760.75	15%	Anlässe zum 100-jährigen Seebad Jubiläum.
3134.00	Sachversicherungsprämien	352.60	500.00	352.60	-147.40	-29%	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'667.15	-	594.05	1'667.15		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'394.40	-	-	1'394.40		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'761.05	5'900.00	2'624.95	-2'138.95	-36%	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	3'113.65	-	3'113.65	3'113.65		
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00	200.00	-	-35.00	-18%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-129'200.32	-90'000.00	-80'270.73	-39'200.32	44%	Mehr Eintritte dank Rekordsommer-Wetter.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'656.80	-	-11'912.90	-5'656.80		
<b>710201</b>	<b>Seestr. , Seebad</b>	<b>126'146.56</b>	<b>114'800.00</b>	<b>50'878.85</b>	<b>11'346.56</b>	<b>10%</b>	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	110.50	-	72.80	110.50		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'998.15	8'000.00	14'422.20	1'998.15	25%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'998.70	13'000.00	5'160.55	-1'001.30	-8%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	576.75	-	703.80	576.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	212.86	800.00	779.80	-587.14	-73%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'210.75	60'000.00	-	-10'789.25	-18%	Hebt sich mit der nächsten Position auf.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'345.95	38'000.00	25'455.10	14'345.95	38%	Hebt sich mit der vorherigen Position auf.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	185.90	-	2'777.30	185.90		
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'857.00	12'000.00	8'857.30	-3'143.00	-26%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-350.00	-	-350.00	-350.00		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7'000.00	-17'000.00	-7'000.00	10'000.00	-59%	● Falsch budgetiert. Die Umsatzbeteiligung von dem Pächter des Gastrobetriebes im Seebad wurde zugunsten der Institution Betrieb Seebad (7102.00 / 4477.00) verbucht.
<b>7103</b>	<b>Sportanlage Riet</b>	<b>931'503.29</b>	<b>360'200.00</b>	<b>324'380.63</b>	<b>571'303.29</b>	<b>159%</b>	● <b>Durch den nötigen Ersatz des Kunstrasens im Jahr 2022 konnten die aufgelaufenen Investitionsausgaben (Restbuchwert) aus dem Neubau 2010 von Fr. 616'200.00 nicht mehr weiter genutzt werden. Diese Bilanzposition war folglich nicht mehr werthaltig, weshalb diese ausserplanmässig zu Lasten der Erfolgsrechnung 2022 abgeschrieben werden musste (GR 2022-254).</b>
<b>710300</b>	<b>Betrieb Sportplatz Riet</b>	<b>17'513.21</b>	<b>12'100.00</b>	<b>13'296.85</b>	<b>5'413.21</b>	<b>45%</b>	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'658.90	4'100.00	4'954.60	-1'441.10	-35%	●
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'636.01	5'500.00	-	5'136.01	93%	●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67.40	-	5'967.55	67.40		●
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'150.90	2'500.00	2'374.70	1'650.90	66%	●
<b>710301</b>	<b>Gustav-Maurer-Str. 24, Riet</b>	<b>913'990.08</b>	<b>348'100.00</b>	<b>311'083.78</b>	<b>565'890.08</b>	<b>163%</b>	● <b>Abschreibung Restbuchwert in der Höhe von Fr. 616'200.00 infolge Ersatz Kunstrasen 2022.</b>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'128.85	-	-	1'128.85		●
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-	-	743.13	-		●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'657.00	30'000.00	25'950.10	-6'343.00	-21%	●
3130.10	Kommunikation	179.50	-	-	179.50		●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	362.95	-		●
3134.00	Sachversicherungsprämien	129.18	700.00	706.27	-570.82	-82%	●
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'475.25	62'000.00	63'672.48	-8'524.75	-14%	●
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	33'892.50	-		●
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'212.70	15'000.00	20'513.35	37'212.70	248%	● Sanierung der Küche und des Clublokals infolge Pächterwechsel. Zudem mussten auf der Skateranlage Betonbodenplatten aufgrund erhöhter Sturzgefahr ersetzt werden.
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	102'676.10	169'500.00	94'416.00	-66'823.90	-39%	● Ausserplanmässige Abschreibung siehe Sachkonto 3301.30. Abschreibung Restbuchwert infolge Ersatz Kunstrasen 2022
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	65'827.00	65'900.00	65'827.00	-73.00	0%	●
3301.30	A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV	616'200.00	-	-	616'200.00		● Abschreibung Restbuchwert infolge Ersatz Kunstrasen 2022
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	5'000.00	5'000.00	-5'000.00	-100%	●
4260.02	Versicherungsleistungen	-1'495.50	-	-	-1'495.50		●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>7104</b>	<b>Fahrzeuge Sportanlagen</b>	<b>18'325.13</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'413.34</b>	<b>5'325.13</b>	<b>41%</b>	●
<b>710400</b>	<b>Fahrzeuge Sportanlagen</b>	<b>18'325.13</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'413.34</b>	<b>5'325.13</b>	<b>41%</b>	●
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	●
3134.00	Sachversicherungsprämien	982.75	1'000.00	985.00	-17.25	-2%	●
3137.10	Steuern und Abgaben	359.00	300.00	279.00	59.00	20%	●
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	5'680.00	5'700.00	8'838.00	-20.00	0%	●
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	303.38	300.00	311.34	3.38	1%	●
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	11'000.00	-	-	11'000.00		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	2'700.00	-	-2'700.00	-100%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
80	Schule	31'753'474.11	32'288'400.00	29'675'125.46	-534'925.89	-2%	●	
800	Schulbehörde	249'401.36	226'300.00	212'874.50	23'101.36	10%	●	Mehraufwand durch Zunahme komplexer Rechtsfälle bzw. Bedarf an externer Rechtsberatung sowie Verabschiedungen Legislaturende
8000	Schulpflege	249'401.36	226'300.00	212'874.50	23'101.36	10%	●	
800000	Schulpflege	249'401.36	226'300.00	212'874.50	23'101.36	10%	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	162'217.20	159'100.00	171'597.20	3'117.20	2%	●	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'027.50	2'000.00	1'240.00	-972.50	-49%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'693.40	9'700.00	11'097.00	993.40	10%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'590.60	3'400.00	4'695.40	190.60	6%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpl.	1'738.55	1'600.00	1'802.85	138.55	9%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'866.40	1'800.00	2'074.10	66.40	4%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'410.95	2'200.00	2'499.30	210.95	10%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'570.40	-	-	2'570.40			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	4'350.00	5'000.00	1'070.45	-650.00	-13%	●	Eine Rg. Grundschulung Behörden (500) erst im 2023
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'498.76	6'200.00	1'084.55	3'298.76	53%	●	Verabschiedungen Legislaturende
3102.00	Drucksachen, Publikationen	581.80	-	-	581.80			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	354.50	100.00	-	254.50	255%	●	
3105.00	Lebensmittel	286.80	-	-	286.80			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300.00	1'400.00	1'300.00	-100.00	-7%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	540.40	2'000.00	170.00	-1'459.60	-73%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'835.25	2'000.00	-	3'835.25	192%	●	Fehlbuchung Doppelzahlung 1'100 (Rückzahlung im 2023); Beratung+Coaching Krisenintervention
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	29'675.25	17'000.00	848.10	12'675.25	75%	●	Zunahme von unvorhergesehenen, komplexen Rechtsfällen
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'652.80	12'500.00	10'805.00	-1'847.20	-15%	●	
3192.00	Abgeltung von Rechten	-	-	1'690.55	-			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	210.80	300.00	900.00	-89.20	-30%	●	
801	Schulleitungen, Verwaltung	1'944'365.57	1'821'200.00	1'779'876.61	123'165.57	7%	●	
8010	Schulleitungen, Verwaltung	1'944'365.57	1'821'200.00	1'779'876.61	123'165.57	7%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>801001</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>788'068.37</b>	<b>747'700.00</b>	<b>1'128'130.61</b>	<b>40'368.37</b>	<b>5%</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	711'032.10	651'600.00	881'557.10	59'432.10	9%	Stelle ICT-Projektkoordination fälschlicherweise nicht budgetiert
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-9'826.25	-	-38'138.40	-9'826.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'536.37	42'100.00	52'280.82	1'436.37	3%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'542.55	80'200.00	119'697.60	11'342.55	14%	zu tief budgetiert (Personalmutationen sowie Begr. unter 3010.00)
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'450.69	6'900.00	8'949.82	550.69	8%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'673.50	7'900.00	9'314.61	-226.50	-3%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'222.11	9'600.00	12'357.91	622.11	6%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'708.05	11'600.00	16'866.84	1'108.05	10%	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	-	6'250.00	-		
3091.00	Personalwerbung	1'404.70	1'000.00	-	404.70	40%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'023.15	4'700.00	3'600.05	-676.85	-14%	
3100.00	Büromaterial	3'874.15	12'000.00	5'943.55	-8'125.85	-68%	zu hoch budgetiert
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	500.00	107.00	-500.00	-100%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'397.25	2'000.00	4'076.10	-602.75	-30%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	590.00	1'500.00	724.00	-910.00	-61%	
3106.00	Medizinisches Material	10.90	100.00	78.15	-89.10	-89%	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'307.70	6'000.00	3'622.85	307.70	5%	
3130.10	Kommunikation	714.90	600.00	462.85	114.90	19%	
3130.20	Porto	-	300.00	-	-300.00	-100%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	625.00	900.00	625.00	-275.00	-31%	
3130.60	Anlässe und Empfänge	579.20	-	-	579.20		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	23'135.65	28'200.00	117'321.96	-5'064.35	-18%	Springereinsätze (15'000); Archivierung (7'500)
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'183.15	5'000.00	2'164.65	-1'816.85	-36%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'032.90	500.00	1'032.90	532.90	107%	zu tief budgetiert (Sachvers. 685 + Betr.haftpflicht 348)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	-	288.65	-		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00	-	-	50.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	-	78.55	-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'338.60	3'900.00	2'496.80	-2'561.40	-66%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	71.25	-		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-	123'700.00	-		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-138.00	-	-	-138.00		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-	0%	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-74'400.00	-69'400.00	-147'400.00	-5'000.00	7%	
<b>801002</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'156'297.20</b>	<b>1'073'500.00</b>	<b>651'746.00</b>	<b>82'797.20</b>	<b>8%</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	341'030.80	339'200.00	69'349.25	1'830.80	1%	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-2'467.15	-	-	-2'467.15		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	16'506.65	1'000.00	-	15'506.65	1551%	Überlappung SL-Wechsel Rüterwis kommunal besoldet
3042.00	Verpflegungszulagen	160.00	-	-	160.00		
3049.00	Übrige Zulagen	85.25	-	-	85.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'709.70	21'500.00	4'407.50	1'209.70	6%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'115.10	45'600.00	9'010.50	1'515.10	3%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'555.55	3'400.00	660.50	155.55	5%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'981.55	4'100.00	832.25	-118.45	-3%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'176.35	4'900.00	1'009.75	276.35	6%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'516.71	1'200.00	-	5'316.71	443%	ICT-Kurse SL in Kostenstellen Schule budgetiert
3091.00	Personalwerbung	-	-	118.45	-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'188.50	-	430.25	1'188.50		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19.90	-	-	19.90		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'564.05	8'000.00	10'526.60	2'564.05	32%	
3130.10	Kommunikation	3'250.00	3'600.00	3'250.00	-350.00	-10%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	470.00	-	-	470.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	-	500.00	-	-500.00	-100%	in Kostenstelle 801001 verbucht
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	-	392.90	-		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'171.75	3'000.00	1'053.30	-828.25	-28%	●	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	694'262.49	637'500.00	631'404.75	56'762.49	9%	●	Gemeindeanteil kantonale Besoldungen Schulleitungen, zu tief budgetiert
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-	43'000.00	-			
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-	-123'700.00	-			
<b>802</b>	<b>Kindergartenstufe</b>	<b>2'294'030.39</b>	<b>2'172'500.00</b>	<b>1'959'948.26</b>	<b>121'530.39</b>	<b>6%</b>	●	
<b>8020</b>	<b>Kindergarten Dorf</b>	<b>1'381'120.74</b>	<b>1'267'000.00</b>	<b>1'173'536.16</b>	<b>114'120.74</b>	<b>9%</b>	●	
<b>802000</b>	<b>Kindergarten Dorf</b>	<b>1'381'120.74</b>	<b>1'267'000.00</b>	<b>1'173'536.16</b>	<b>114'120.74</b>	<b>9%</b>	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	57'531.55	47'100.00	50'219.60	10'431.55	22%	●	Budgetierung nicht korrekt (10'000)
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-2'915.30	-	-56.80	-2'915.30			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	189'480.70	37'300.00	87'504.80	152'180.70	408%	●	Fachlehrpersonen DaZ wurden nicht budgetiert (150'000)
3042.00	Verpflegungszulagen	1'696.00	300.00	719.00	1'396.00	465%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'917.80	4'700.00	8'679.35	10'217.80	217%	●	höhere Lohnkosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'769.70	3'100.00	7'282.55	22'669.70	731%	●	höhere Lohnkosten
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	2'224.25	400.00	911.15	1'824.25	456%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'667.75	900.00	1'622.45	1'767.75	196%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'403.80	1'100.00	1'770.30	2'303.80	209%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	370.00	-	1'500.00	370.00			
3091.00	Personalwerbung	170.00	500.00	120.00	-330.00	-66%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	58.00	-	649.00	58.00			
3100.00	Büromaterial	1'063.91	-	515.55	1'063.91			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'558.10	-	2'981.71	3'558.10			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	137.60	-	387.10	137.60			
3104.00	Lehrmittel	29'611.40	26'000.00	26'247.36	3'611.40	14%	●	Mehr Erstkindergartenkinder als erwartet, d.h. mehr Material benötigt
3105.00	Lebensmittel	1'095.70	-	1'190.44	1'095.70			
3106.00	Medizinisches Material	375.00	-	98.70	375.00			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	134.00	-	279.75	134.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	-	-	119.90	-			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	753.65	11'900.00	1'201.00	-11'146.35	-94%	●	Nicht ausgeschöpft. Im Budget des Kontos 3119.00 fließen die Sachkonti 3100.00, 3101.10, 3102.00, 3103.00, 3111.00, 3150.00, 3151.00, 3159.00, 3199.00 mit ein.
3130.10	Kommunikation	-	-	1'395.75	-			
3130.20	Porto	122.40	-	18.00	122.40			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	49'198.35	55'000.00	45'774.95	-5'801.65	-11%	●	Kosten für die geplante Einschulung eines Kindes mit besonderem Unterstützungsbedarf nicht angefallen
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	284.35	1'000.00	20'630.45	-7'15.65	-72%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'126.75	1'100.00	1'126.75	26.75	2%	●	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	-	161.55	-			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	30.00	-	-	30.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	49.90	-	89.90	49.90			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	220.00	-	64.60	220.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'650.00	-	1'255.00	1'650.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'558.55	9'500.00	1'292.25	-6'941.45	-73%	●	weniger und kostengünstigere Exkursionen als geplant
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	767'984.83	845'500.00	803'584.05	-77'515.17	-9%	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'192.00	-	-	4'192.00			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	221'600.00	221'600.00	162'900.00	-	0%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-	-58'700.00	-			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>8021</b>	<b>Kindergarten Berg</b>	<b>912'909.65</b>	<b>905'500.00</b>	<b>786'412.10</b>	<b>7'409.65</b>	<b>1%</b>	●
<b>802100</b>	<b>Kindergarten Berg</b>	<b>912'909.65</b>	<b>905'500.00</b>	<b>786'412.10</b>	<b>7'409.65</b>	<b>1%</b>	●
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'293.75	58'400.00	55'410.35	31'893.75	55%	● zu tief budgetiert, mehr Klassenassistenzen eingesetzt
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	29'347.90	600.00	720.55	28'747.90	4791%	● nicht korrekt budgetiert
3042.00	Verpflegungszulagen	260.00	-	-	260.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'656.85	3'800.00	3'557.80	3'856.85	101%	●
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'696.60	7'700.00	7'366.35	7'996.60	104%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	1'156.95	700.00	583.10	456.95	65%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'335.60	800.00	664.95	535.60	67%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'678.90	900.00	816.85	778.90	87%	●
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	770.00	-	460.00	770.00		
3091.00	Personalwerbung	120.00	-	-	120.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	40.95	-	-	40.95		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	532.95	-	1'527.29	532.95		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	21.15	-		
3104.00	Lehrmittel	14'274.65	17'200.00	12'555.58	-2'925.35	-17%	●
3105.00	Lebensmittel	121.90	-	56.10	121.90		
3106.00	Medizinisches Material	-	-	10.20	-		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	160.80	-	-	160.80		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	59.50	10'300.00	884.20	-10'240.50	-99%	● nicht ausgeschöpft, Anschaffung Pulte aufgeschoben
3130.10	Kommunikation	-	-	930.67	-		
3130.20	Porto	21.65	-	108.10	21.65		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	20'000.00	2'670.63	-20'000.00	-100%	● nicht beansprucht
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	401.70	1'000.00	288.60	-598.30	-60%	●
3134.00	Sachversicherungsprämien	938.95	900.00	938.95	38.95	4%	●
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	363.90	-	150.00	363.90		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	110.80	-	129.30	110.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	495.00	-	165.00	495.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'060.55	6'900.00	1'020.30	-3'839.45	-56%	●
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	656'509.80	688'800.00	607'876.08	-32'290.20	-5%	●
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	87'500.00	87'500.00	87'500.00	-	0%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
803	Primarstufe	10'317'945.14	10'662'400.00	10'354'383.16	-344'454.86	-3%	
8030	Primarschule Dorf	5'689'677.28	6'176'200.00	6'016'815.97	-486'522.72	-8%	
803000	Primarschule Dorf	5'689'677.28	6'176'200.00	6'016'815.97	-486'522.72	-8%	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	-	1'138.50	-		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	235'774.25	249'700.00	249'293.85	-13'925.75	-6%	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-471.15	-	-1'090.95	-471.15		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	838'239.55	857'400.00	875'690.35	-19'160.45	-2%	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'834.00	7'200.00	7'499.00	-366.00	-5%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	66'927.75	63'800.00	71'225.15	3'127.75	5%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'416.30	132'600.00	134'277.25	-12'183.70	-9%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	10'154.00	10'700.00	10'961.65	-546.00	-5%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'754.10	12'100.00	13'374.70	-345.90	-3%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	14'302.90	15'000.00	15'389.25	-697.10	-5%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'900.09	97'000.00	43'623.47	-65'099.91	-67%	ICT-WB-Kosten zu hoch budgetiert; weniger individuelle WB als geplant
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	4'000.00	-	-4'000.00	-100%	nicht beansprucht
3091.00	Personalwerbung	4'766.50	1'000.00	1'704.70	3'766.50	377%	Suche nach Lehrpersonen zur Überbrückung von krankheitsbedingten Ausfällen
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'541.46	9'600.00	9'204.45	2'941.46	31%	
3100.00	Büromaterial	3'608.76	-	3'632.11	3'608.76		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'994.95	-	4'408.45	5'994.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	888.65	-	-	888.65		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'741.88	-	3'598.70	2'741.88		
3104.00	Lehrmittel	166'851.46	202'600.00	162'303.87	-35'748.54	-18%	Nicht ausgeschöpft. Im Budget des Kontos 3104.00 fliessen die Sachkonti 3100.00, 3102.00, 3103.00, 3106.00 mit ein.
3105.00	Lebensmittel	2'718.25	2'000.00	1'052.10	718.25	36%	
3106.00	Medizinisches Material	581.75	-	1'427.95	581.75		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	7'617.30	-		
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'497.85	4'000.00	4'722.85	4'497.85	112%	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'011.69	-	122.10	2'011.69		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	48'194.25	107'200.00	47'141.40	-59'005.75	-55%	Im Budget des Kontos 3119.00 fliessen die Sachkonti 3101.10, 3110.00, 3130.20, 3150.00, 3151.00, 3199.00 mit ein. Kindergärten müssen teils mit neuem Mobiliar ausgerüstet werden. Die Evaluation für den Ersatz wurde verschoben, realisiert wurde die Erstausrüstung des Kindergartens Oescher B
3130.20	Porto	300.15	-	263.30	300.15		
3130.60	Anlässe und Empfänge	456.90	-	-	456.90		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	113'497.40	115'000.00	106'427.75	-1'502.60	-1%	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'698.20	10'000.00	759.50	-5'301.80	-53%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'413.15	4'400.00	4'413.15	13.15	0%	
3137.10	Steuern und Abgaben	8'917.25	9'000.00	8'123.36	-82.75	-1%	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'554.50	-	2'652.50	2'554.50		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'916.42	-	4'059.22	3'916.42		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'979.80	-	2'025.00	1'979.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'497.85	19'800.00	11'924.85	-8'302.15	-42%	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'369.63	78'400.00	56'203.58	-1'030.37	-1%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	426.15	-	342.95	426.15		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'848'202.14	4'189'400.00	4'049'395.66	-341'197.86	-8%	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	46'871.00	28'000.00	28'811.00	18'871.00	67%	externe Anfangs-Integrationsbeschulung von ukrainischen Flüchtlingen
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	157'500.00	157'500.00	205'897.95	-	0%	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	70'407.00	43'200.00	64'892.00	27'207.00	63%	höhere Nutzungsgebühr Schwimmbad Fohrbach

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4231.00	Kursgelder	-2'350.00	-4'000.00	-4'696.00	1'650.00	-41%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-15'609.50	-8'800.00	-12'098.00	-6'809.50	77%	mehr Elternbeiträge Klassenlager
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19'000.00	-20'000.00	-18'000.00	1'000.00	-5%	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-221'600.00	-221'600.00	-162'900.00	-	0%	
<b>8031</b>	<b>Primarschule Berg</b>	<b>4'628'267.86</b>	<b>4'486'200.00</b>	<b>4'337'567.19</b>	<b>142'067.86</b>	<b>3%</b>	
<b>803100</b>	<b>Primarschule Berg</b>	<b>4'628'267.86</b>	<b>4'486'200.00</b>	<b>4'337'567.19</b>	<b>142'067.86</b>	<b>3%</b>	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	-	2'000.00	-		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	308'150.40	241'400.00	238'824.25	66'750.40	28%	zu tief budgetiert, zusätzliche Klassenassistenten
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-28'988.65	-	-8'801.30	-28'988.65		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	658'563.00	589'300.00	572'645.25	69'263.00	12%	mehr Vikariate aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen
3042.00	Verpflegungszulagen	5'482.70	5'500.00	5'139.90	-17.30	0%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	59'960.75	49'400.00	51'602.55	10'560.75	21%	höhere Lohnkosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'915.50	97'300.00	90'977.75	9'615.50	10%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	8'785.10	7'800.00	7'463.85	985.10	13%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'493.60	9'300.00	9'644.25	1'193.60	13%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'490.80	11'400.00	10'727.50	1'090.80	10%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'434.53	73'400.00	26'336.81	-53'965.47	-74%	coronabedingt wurden weniger Weiterbildungen in Anspruch genommen; zu hoch budgetiert
3091.00	Personalwerbung	5'226.45	1'500.00	1'684.70	3'726.45	248%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'953.55	8'400.00	7'322.45	4'553.55	54%	
3100.00	Büromaterial	952.00	-	522.99	952.00		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'073.09	-	3'516.42	3'073.09		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	-	33.35	-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'544.10	-	1'838.50	1'544.10		
3104.00	Lehrmittel	136'375.37	187'200.00	149'652.92	-50'824.63	-27%	nicht ausgeschöpft (im Budget Kto. 3104.00 sind die Konti 3100.00, 3103.00, 3106.00 enthalten)
3105.00	Lebensmittel	6'987.92	4'000.00	2'397.25	2'987.92	75%	
3106.00	Medizinisches Material	2'424.70	-	522.60	2'424.70		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'682.60	-	5'501.50	8'682.60		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'560.50	-	4'147.90	6'560.50		
3113.00	Anschaffung Hardware	86.10	-	-	86.10		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	13'651.40	57'500.00	2'414.25	-43'848.60	-76%	nicht ausgeschöpft (im Budget Kto. 3119.00 sind die Konti 3101.10, 3110.00, 3111.00, 3113.00 enthalten)
3130.10	Kommunikation	539.82	-	5.00	539.82		
3130.20	Porto	325.30	-	43.40	325.30		
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'763.40	-	-	1'763.40		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	68'135.85	60'000.00	85'821.85	8'135.85	14%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'752.60	5'000.00	3'336.55	-2'247.40	-45%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'474.20	3'500.00	3'474.20	-25.80	-1%	
3137.10	Steuern und Abgaben	13'018.51	9'000.00	11'381.75	4'018.51	45%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'677.64	-	839.05	1'677.64		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'439.35	-	4'693.83	18'439.35		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'792.35	-	1'320.00	1'792.35		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	-	370.00	-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	175.00	-	446.50	175.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'203.95	19'100.00	18'825.70	5'103.95	27%	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	84'743.44	57'500.00	47'034.52	27'243.44	47%	mehr Klassenlager als geplant (coronabedingte Verschiebungen)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	143.15	-		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'974'122.94	2'912'900.00	2'909'626.60	61'222.94	2%	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'445.00	7'000.00	-	5'445.00	78%	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	-	-	40.00	-		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	136'300.00	136'300.00	144'219.25	-	0%	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	58'320.00	51'600.00	49'513.00	6'720.00	13%	höhere Nutzungsgebühr Schwimmbad Fohrbach
4231.00	Kursgelder	-5'150.00	-5'000.00	-3'600.00	-150.00	3%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-15'117.00	-6'600.00	-10'582.80	-8'517.00	129%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'000.00	-10'000.00	-18'000.00	-6'000.00	60%	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-97'500.00	-97'500.00	-97'500.00	-	0%	
<b>804</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'659'580.95</b>	<b>2'956'200.00</b>	<b>2'202'209.30</b>	<b>-296'619.05</b>	<b>-10%</b>	<b>tieferer Sachaufwand und höhere Kostenbeteiligung Zumikon aus Abrechnung 2021</b>
<b>8040</b>	<b>Sekundarschule</b>	<b>2'659'580.95</b>	<b>2'956'200.00</b>	<b>2'202'209.30</b>	<b>-296'619.05</b>	<b>-10%</b>	
<b>804000</b>	<b>Sekundarschule</b>	<b>2'659'580.95</b>	<b>2'956'200.00</b>	<b>2'202'209.30</b>	<b>-296'619.05</b>	<b>-10%</b>	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	-	2'000.00	-		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'334.75	58'500.00	60'154.50	20'834.75	36%	Fachlehrperson nicht korrekt budgetiert
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	217'050.80	121'900.00	157'445.65	95'150.80	78%	mehr Vikariate (Covid-Vertretungen; DAG; Krankheitsausfälle, Schwangerschaften); Unterricht der Fördergruppe; zus. Kurse
3042.00	Verpflegungszulagen	830.00	400.00	743.00	430.00	108%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'681.40	10'400.00	13'096.45	7'281.40	70%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'601.90	15'900.00	14'678.25	701.90	4%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	1'652.05	1'800.00	1'318.50	-147.95	-8%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'114.70	2'000.00	2'482.05	1'114.70	56%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'124.15	2'700.00	2'522.85	424.15	16%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'142.85	46'400.00	13'855.26	-31'257.15	-67%	Kosten für ICT-WB zu hoch budgetiert; weniger individuelle WB in Anspruch genommen
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	4'600.00	-	-4'600.00	-100%	
3091.00	Personalwerbung	2'552.45	1'500.00	661.60	1'052.45	70%	es mussten mehr Vikariate ausgeschrieben werden
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'251.01	5'000.00	4'868.35	-748.99	-15%	
3100.00	Büromaterial	3'306.50	-	2'584.40	3'306.50		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'685.40	-	3'517.50	1'685.40		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	-	1'227.35	-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'071.03	-	2'145.50	2'071.03		
3104.00	Lehrmittel	126'797.15	195'600.00	136'371.88	-68'802.85	-35%	Nicht ausgeschöpft (Das Budget Sachkonto 3104.00 wird intern aufgesplittet auf: 3100.00, 3103.00, 3106.00, 3130.20, 3130.60, 3158.00, 3160.00)
3105.00	Lebensmittel	18'447.75	15'000.00	20'459.60	3'447.75	23%	
3106.00	Medizinisches Material	303.70	-	404.15	303.70		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'373.80	-	15'489.88	17'373.80		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	846.25	2'600.00	7'707.85	-1'753.75	-67%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	150.00	1'500.00	-	-1'350.00	-90%	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	30'659.10	108'800.00	50'382.90	-78'140.90	-72%	Nicht ausgeschöpft; Anschaffung Schülerpulte aufgeschoben; Absaugmaschine im 2021 verbucht (Das Budget Sachkonto 3119.00 wird intern aufgesplittet auf: 3101.10, 3110.00, 3111.00, 3150.00, 3151.00, 3159.00, 3161.00)
3130.10	Kommunikation	600.00	600.00	600.00	-	0%	
3130.20	Porto	91.90	-	96.60	91.90		
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00	-	300.00	300.00		
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	-	750.00	-		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	143'308.47	185'000.00	120'877.05	-41'691.53	-23%	weniger Transportkosten (-20'00); weniger externe Therapien (16'500); weniger ext. Fachpersonen (-5'000)
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'922.30	7'000.00	827.95	-5'077.70	-73%	weniger Dolmetscherkosten für Elterngespräche beansprucht
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'253.50	2'300.00	2'253.50	-46.50	-2%	
3137.10	Steuern und Abgaben	10'176.20	9'000.00	8'927.97	1'176.20	13%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'440.00	-	-	1'440.00		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'326.78	-	6'281.10	5'326.78		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'125.55	-	3'728.85	4'125.55		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'148.55	-	269.05	1'148.55		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'108.50	20'800.00	10'026.55	-12'691.50	-61%	Umlagerung Kosten Zivildienstleistende
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	89'569.26	75'600.00	81'900.40	13'969.26	18%	Nach Covid wurden wieder mehr Lager durchgeführt; neue Projektwoche
3190.00	Schadenersatzleistungen	560.00	-	462.45	560.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	546.20	-	419.05	546.20		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'258'453.00	3'336'100.00	3'119'684.56	-77'647.00	-2%	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	19'700.00	-	9'533.00	19'700.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	66'918.00	42'000.00	47'597.00	24'918.00	59%	Mehr SuS in Integrationskursen (insb. ukrainische SuS)
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	-	8'000.00	6'181.00	-8'000.00	-100%	
4231.00	Kursgelder	-16'700.00	-	-11'500.00	-16'700.00		
4250.00	Verkäufe	-999.30	-	-2'370.50	-999.30		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-23'524.90	-47'000.00	-21'257.00	23'475.10	-50%	zu hoch budgetiert
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-3'000.00	-	-	-3'000.00		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'450'044.80	-1'250'000.00	-1'670'515.75	-200'044.80	16%	Höhere Kostenbeteiligung Zumikon für Sekundarschule Zollikon-Zumikon
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-2'875.00	-	-	-2'875.00		
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH	-	-8'000.00	-6'181.00	8'000.00	-100%	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-20'800.00	-20'800.00	-20'800.00	-	0%	
<b>805</b>	<b>Sonderpädagogische Förderung</b>	<b>2'214'991.07</b>	<b>2'058'100.00</b>	<b>2'045'364.35</b>	<b>156'891.07</b>	<b>8%</b>	<b>Zunahme SuS mit Sonderschulbedarf; Kosten Schulheimplatzierungen neu über Kanton</b>
<b>8050</b>	<b>Externe Sonderschulen</b>	<b>2'214'991.07</b>	<b>2'058'100.00</b>	<b>2'045'364.35</b>	<b>156'891.07</b>	<b>8%</b>	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>805000</b>	<b>Externe Sonderschule</b>	<b>2'214'991.07</b>	<b>2'058'100.00</b>	<b>2'045'364.35</b>	<b>156'891.07</b>	<b>8%</b>	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	470.00	-	-	470.00			
3130.10	Kommunikation	335.85	600.00	321.85	-264.15	-44%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	217'276.37	164'000.00	169'946.75	53'276.37	32%	●	Mehr externe Sonder-SuS, daher Zunahme Transport- und Therapiekosten
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	288.60	10'000.00	-	-9'711.40	-97%	●	musste nicht in Anspruch genommen werden
3170.00	Reisekosten und Spesen	116.20	1'600.00	333.35	-1'483.80	-93%	●	viele online-Termine (u.a. coronabedingt)
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	29'500.00	60'000.00	56'200.00	-30'500.00	-51%	●	Schulgeld Kunst- und Sportschule nur bis Ende SJ 21/22
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	904'650.00	1'102'900.00	-	-198'250.00	-18%	●	Neue Finanzierung Sonderschulung ab 01.01.22: Kostenabgrenzung akonto, Abrechnung durch Kanton erst im November 2023
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'118'988.80	865'000.00	994'431.80	253'988.80	29%	●	Zunahme externe Sonderschulungen in privaten Einrichtungen
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'132.25	24'000.00	1'089'800.05	-22'867.75	-95%	●	Rückvergütung Versorgertaxe aus Vorjahr (24'700)
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-53'267.00	-50'000.00	-60'852.00	-3'267.00	7%	●	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-4'500.00	-120'000.00	-204'817.45	115'500.00	-96%	●	Neue Gesetzgebung KJG ab 01.01.22; Kosten Schulheimplatzierung direkt durch Kanton
<b>806</b>	<b>Schule allgemeines</b>	<b>1'744'611.01</b>	<b>2'107'200.00</b>	<b>1'697'862.45</b>	<b>-362'588.99</b>	<b>-17%</b>	●	<b>Minderaufwand hauptsächlich durch weniger SuS in Berufsvorbereitung und Gymnasien als prognostiziert</b>
<b>8060</b>	<b>Schule allgemeines</b>	<b>600'947.06</b>	<b>612'200.00</b>	<b>545'337.45</b>	<b>-11'252.94</b>	<b>-2%</b>	●	
<b>806000</b>	<b>Schule allgemeines</b>	<b>579'622.66</b>	<b>612'200.00</b>	<b>545'337.45</b>	<b>-32'577.34</b>	<b>-5%</b>	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	189'557.60	194'000.00	184'922.35	-4'442.40	-2%	●	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	-	5'900.00	-	-5'900.00	-100%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'179.75	12'500.00	11'879.90	-320.25	-3%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'194.80	27'500.00	24'337.85	-3'305.20	-12%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	1'991.00	2'100.00	1'941.25	-109.00	-5%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'124.25	2'400.00	2'220.50	-275.75	-11%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'761.80	2'900.00	2'693.60	-138.20	-5%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'065.39	2'100.00	3'060.00	-1'034.61	-49%	●	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	3'400.00	10'000.00	7'000.00	-6'600.00	-66%	●	
3091.00	Personalwerbung	2'292.20	500.00	3'056.55	1'792.20	358%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'126.94	29'300.00	20'556.40	-1'173.06	-4%	●	
3100.00	Büromaterial	16.45	-	-	16.45			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	168.01	-1'000.00	-100%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'761.40	3'000.00	277.90	-1'238.60	-41%	●	
3104.00	Lehrmittel	4'471.30	2'900.00	3'631.35	1'571.30	54%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	55.95	-	-	55.95			
3130.10	Kommunikation	787.65	21'200.00	1'177.75	-20'412.35	-96%	●	neue Webseite konnte nicht im 2022 umgesetzt werden
3130.20	Porto	9'301.55	21'000.00	9'156.20	-11'698.45	-56%	●	weniger Postversände (Information via Mail)
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'627.50	1'300.00	1'500.00	327.50	25%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	66'301.48	43'700.00	46'375.29	22'601.48	52%	●	ZunahmeTherapien von SuS in Privatschulen (+30'000 gegenüber Budget, Kostenübernahme gesetzlich vorgeschrieben)
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	5'150.45	13'100.00	-	-7'949.55	-61%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	281.70	300.00	281.70	-18.30	-6%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	387.00	500.00	330.00	-113.00	-23%	●	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15.05	-	-	15.05			
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	35'485.25	11'800.00	36'967.50	23'685.25	201%	●	Abrechnung 2021 (13'000) erst im 2022 erfolgt; höhere Kosten Verkehrsinstruktion

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	248'696.20	265'400.00	262'739.90	-16'703.80	-6%	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	39'900.00	37'800.00	23'265.00	2'100.00	6%	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-	-	1'440.00	-		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'310.00	-	-1'980.00	-2'310.00		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-100'000.00	-100'000.00	-101'661.55	-	0%	
<b>806001</b>	<b>Aufnahmeklasse Asyl</b>	<b>21'324.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21'324.40</b>		<b>Aufnahme/Einschulung ukrainische Flüchtlinge</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'350.15	-	-	3'350.15		Löhne und Sozialleistungen grösstenteils in Kostenstelle Primarschule Dorf verbucht
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'484.95	-	-	1'484.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	234.35	-	-	234.35		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	20.80	-	-	20.80		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.90	-	-	40.90		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	63.75	-	-	63.75		
3104.00	Lehrmittel	5'458.50	-	-	5'458.50		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	370.00	-	-	370.00		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	10'125.00	-	-	10'125.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	176.00	-	-	176.00		
<b>8061</b>	<b>Berufsvorbereitung und Gymnasien</b>	<b>1'025'292.00</b>	<b>1'336'700.00</b>	<b>1'070'038.00</b>	<b>-311'408.00</b>	<b>-23%</b>	<b>weniger SuS in der Berufsvorbereitung bzw. in den Gymnasien</b>
<b>806100</b>	<b>Berufsvorbereitung und Gymnasien</b>	<b>1'025'292.00</b>	<b>1'336'700.00</b>	<b>1'070'038.00</b>	<b>-311'408.00</b>	<b>-23%</b>	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	219'492.00	279'000.00	98'400.00	-59'508.00	-21%	weniger SuS in Berufsvorbereitungsjahr und Gymnasium als prognostiziert
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	833'349.00	1'100'000.00	987'838.00	-266'651.00	-24%	weniger SuS
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-27'549.00	-42'300.00	-16'200.00	14'751.00	-35%	weniger SuS in Berufsvorbereitungsjahr bedeutet geringere Elternbeiträge
<b>8062</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>124'353.30</b>	<b>115'600.00</b>	<b>107'612.00</b>	<b>8'753.30</b>	<b>8%</b>	
<b>806200</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>124'353.30</b>	<b>115'600.00</b>	<b>107'612.00</b>	<b>8'753.30</b>	<b>8%</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'271.85	4'900.00	40.50	-1'628.15	-33%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	214.35	400.00	32.45	-185.65	-46%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7.55	100.00	1.15	-92.45	-92%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.35	100.00	6.05	-62.65	-63%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	48.60	100.00	7.40	-51.40	-51%	
3106.00	Medizinisches Material	-	-	638.65	-		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	800.00	-	-	800.00		
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	65.00	-	-	65.00		
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	119'908.60	110'000.00	106'885.80	9'908.60	9%	
<b>8063</b>	<b>Ferienlager</b>	<b>-5'981.35</b>	<b>42'700.00</b>	<b>-25'125.00</b>	<b>-48'681.35</b>	<b>-114%</b>	<b>Ein Ferienlager weniger als geplant; Löhne und Sozialleistungen in Kostenstellen 8030 und 8040 gebucht</b>
<b>806300</b>	<b>Ferienlager</b>	<b>-5'981.35</b>	<b>42'700.00</b>	<b>-25'125.00</b>	<b>-48'681.35</b>	<b>-114%</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	-	25'000.00	-	-25'000.00	-100%	in Kostenstellen Schule verbucht
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	-	1'700.00	-	-1'700.00	-100%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	-	300.00	-	-300.00	-100%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	300.00	-	-300.00	-100%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	-	400.00	-	-400.00	-100%	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	250.00	-	-	250.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00	-	-	165.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'613.55	55'000.00	3'000.00	-22'386.45	-41%	Skilager Rüterwis hat nicht stattgefunden
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-39'009.90	-40'000.00	-28'125.00	990.10	-2%	
<b>807</b>	<b>Infrastruktur Schule</b>	<b>6'455'140.41</b>	<b>5'648'900.00</b>	<b>6'294'837.40</b>	<b>806'240.41</b>	<b>14%</b>	<b>500 KCHF Abschreibungen Hochbauten VV und Anlagen im Bau VV 210 KCHF höhere Energiepreise 50 KCHF Stellenprozentenerhöhung und Winterdienst 100 KCHF nicht budgetierte Massnahmen -150 KCHF nicht realisierte Massnahmen</b>
<b>8070</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>6'455'140.41</b>	<b>5'648'900.00</b>	<b>6'294'837.40</b>	<b>806'240.41</b>	<b>14%</b>	
<b>807000</b>	<b>Schulliegenschaften VV</b>	<b>589'243.58</b>	<b>513'900.00</b>	<b>482'644.44</b>	<b>75'343.58</b>	<b>15%</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'492'687.80	1'406'100.00	1'417'819.30	86'587.80	6%	42 KCHF Stellenprozentenerhöhung Reinigung 8 KCHF Pikettbereitschaft Winterdienst auf diesem Konto verbucht
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-5'612.30	-	-36'743.95	-5'612.30		
3049.00	Übrige Zulagen	4'680.00	-	114.15	4'680.00		Neu Pikettbereitschaft Winterdienst
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	95'548.15	90'300.00	88'014.60	5'248.15	6%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'569.40	159'700.00	145'502.70	869.40	1%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	15'518.80	14'800.00	14'391.60	718.80	5%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'666.10	16'900.00	16'454.85	-233.90	-1%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	21'664.45	20'600.00	20'343.65	1'064.45	5%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'894.58	24'200.00	14'214.90	-22'305.42	-92%	nicht beansprucht/ausgeschöpft
3091.00	Personalwerbung	-	500.00	183.10	-500.00	-100%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'483.50	3'900.00	3'539.20	583.50	15%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'072.20	2'000.00	-	-927.80	-46%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	600.00	-	-600.00	-100%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	400.00	-	-400.00	-100%	
3106.00	Medizinisches Material	2'090.00	-	27'065.70	2'090.00		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'000.00	-	227.15	17'000.00		Anschaffung CO2-Messgeräte für Schulzimmer (nicht budgetiert; Beschluss SPF)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'997.25	1'200.00	5'638.19	797.25	66%	
3130.10	Kommunikation	1'794.95	11'000.00	1'320.20	-9'205.05	-84%	Glasfasermiete (9'500) neu über Gemeinde
3130.40	Mitgliederbeiträge	725.00	500.00	725.00	225.00	45%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	2'000.00	720.00	-2'000.00	-100%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	150.80	-	7'065.10	150.80		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'910.80	2'900.00	2'910.80	10.80	0%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'135.10	3'700.00	1'870.20	-1'564.90	-42%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	66'067.00	66'100.00	66'068.00	-33.00	0%	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	-	1'300.00	-	-1'300.00	-100%	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-1'314'800.00	-1'314'800.00	-1'314'800.00	-	0%	
<b>807002</b>	<b>Alte Landstr. 76 (Chirchhof)</b>	<b>87'378.83</b>	<b>99'100.00</b>	<b>80'766.60</b>	<b>-11'721.17</b>	<b>-12%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'563.05	1'500.00	2'410.80	2'063.05	138%	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	500.00	2'260.40	-500.00	-100%	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	13'830.00	7'500.00	6'449.00	6'330.00	84%	4 KCHF Lattensatz für Bank im Park
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'888.90	15'000.00	12'870.70	9'888.90	66%	Höhere Energiepreise Strom und Gas
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	764.15	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'173.18	1'300.00	1'253.00	-126.82	-10%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	25'000.00	-	-25'000.00	-100%	●	Sonnenschutzmassnahmen Sitzungszimmer 2. OG konnten aufgrund Lieferungsschwierigkeiten nicht realisiert werden	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'856.70	29'200.00	38'691.55	-1'343.30	-5%	●		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'067.00	16'100.00	16'067.00	-33.00	0%	●		
<b>807003</b>	<b>KG Breitacker (Dorf)</b>	<b>43'029.54</b>	<b>57'400.00</b>	<b>39'925.45</b>	<b>-14'370.46</b>	<b>-25%</b>	●		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	149.90	-1'000.00	-100%	●	Ab Oktober tiefere Kosten wegen Wärmepumpe; 5 KCHF Rest Heizöl nach 807015 verschoben	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-	-	4'919.20	-	-	●		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'180.77	10'000.00	8'292.69	-5'819.23	-58%	●		
3130.10	Kommunikation	359.00	400.00	359.00	-41.00	-10%	●		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	533.35	-	-	●		
3134.00	Sachversicherungsprämien	676.07	800.00	722.07	-123.93	-15%	●		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	4'927.69	-	-	●		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'779.05	8'700.00	3'521.55	2'079.05	24%	●		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'534.65	20'000.00	-	-9'465.35	-47%	●		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'500.00	16'500.00	16'500.00	-	0%	●		
<b>807004</b>	<b>KG Hinter Zünen (Dorf)</b>	<b>26'219.64</b>	<b>16'900.00</b>	<b>16'803.59</b>	<b>9'319.64</b>	<b>55%</b>	●		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68.75	1'000.00	68.75	-931.25	-93%	●	Höhere Energiepreise Strom und Gas	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'596.76	-	-	1'596.76	-	●		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'091.90	13'000.00	10'496.45	5'091.90	39%	●		
3130.10	Kommunikation	1'668.70	1'600.00	1'591.20	68.70	4%	●		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	533.35	-	-	●		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'181.13	1'300.00	1'261.49	-118.87	-9%	●		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	4'043.25	-	-	●		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'441.90	9'800.00	7'808.70	3'641.90	37%	●		
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	556.50	-	-	556.50	-	●		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	40'454.00	40'500.00	40'454.00	-46.00	0%	●		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'900.00	16'900.00	16'900.00	-	0%	●		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	-	-175.60	-	-	●	5 KCHF höhere Kosten Malerarbeiten	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'332.00	-4'400.00	-4'327.00	68.00	-2%	●		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-63'408.00	-57'200.00	-61'851.00	-6'208.00	11%	●		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-	-5'100.00	-	5'100.00	-100%	●		
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-	-500.00	-	500.00	-100%	●		
<b>807005</b>	<b>KG Pavillon Witellikon (Dorf)</b>	<b>13'379.62</b>	<b>14'400.00</b>	<b>34'902.99</b>	<b>-1'020.38</b>	<b>-7%</b>	●		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'868.60	-	-	1'868.60	-	●		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	859.65	1'200.00	1'451.80	-340.35	-28%	●		
3130.10	Kommunikation	359.00	400.00	359.00	-41.00	-10%	●		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	732.40	-	200.00	732.40	-	●		
3134.00	Sachversicherungsprämien	293.07	400.00	322.04	-106.93	-27%	●		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	19'512.65	-	-	●		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166.90	3'300.00	3'957.50	-3'133.10	-95%	●		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	9'100.00	9'100.00	9'100.00	-	0%	●		
<b>807006</b>	<b>KG Witellikon (Dorf)</b>	<b>34'791.76</b>	<b>36'200.00</b>	<b>26'563.35</b>	<b>-1'408.24</b>	<b>-4%</b>	●		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'554.45	12'000.00	7'635.35	1'554.45	13%	●		
3130.10	Kommunikation	359.00	400.00	359.00	-41.00	-10%	●		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	586.00	-	-	●		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	467.80	-	-	●		
3134.00	Sachversicherungsprämien	393.56	500.00	411.31	-106.44	-21%	●		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	474.34	-	-	●		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'858.75	7'700.00	2'003.55	-1'841.25	-24%	●		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'858.00	4'900.00	4'858.00	-42.00	-1%	●		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	12'600.00	12'600.00	12'600.00	-	0%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'832.00	-2'900.00	-2'832.00	68.00	-2%	
<b>807010</b>	<b>KG Neuacher (Berg)</b>	-	-	<b>46'232.24</b>	-		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	683.55	-		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	4'170.65	-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	-	9'231.10	-		
3130.10	Kommunikation	-	-	718.10	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	-	-	936.16	-		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	46'472.23	-		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	16'762.45	-		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-	-	-2'706.00	-		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	-	-24'136.00	-		
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-	-	-5'900.00	-		
<b>807012</b>	<b>SA Buechholz (Dorf)</b>	<b>402'836.78</b>	<b>334'400.00</b>	<b>427'328.62</b>	<b>68'436.78</b>	<b>20%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'759.13	35'000.00	43'983.00	15'759.13	45%	15 KCHF Lagerbestände Toilettenpapier und Handtücher aufgefüllt
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.45	-	-	120.45		
3106.00	Medizinisches Material	4'756.60	6'000.00	8'872.90	-1'243.40	-21%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	8'799.25	-		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'518.15	2'500.00	525.25	-981.85	-39%	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	897.15	20'000.00	1'121.15	-19'102.85	-96%	Ersatz Verdunklungsvorhänge aufgrund von Lieferproblemen zu Lasten ER 2023
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	169'386.67	115'000.00	101'429.50	54'386.67	47%	Höhere Energiepreise Strom und Gas
3130.10	Kommunikation	1'077.10	800.00	718.10	277.10	35%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'115.50	6'000.00	80'549.00	10'115.50	169%	12 KCHF ext. Reinigungsfirma, erhöhter Desinfektionsaufwand Corona-Massnahmen
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	840.10	-	-	840.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'106.54	12'000.00	10'782.45	-1'893.46	-16%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'265.60	35'000.00	65'997.57	-20'734.40	-59%	25 KCHF Ersatz Licht/Audio Aula konnte terminlich nicht realisiert werden
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'826.09	100'900.00	94'770.30	-12'073.91	-12%	weniger Reparaturen, insbesondere Storen
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'162.85	2'000.00	371.15	2'162.85	108%	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	471.55	-	-	471.55		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	234.25	-		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	187'468.30	144'300.00	153'709.45	43'168.30	30%	Abweichung infolge höherer Projektausgaben als geplant
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	264'400.00	264'400.00	264'400.00	-	0%	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-	0%	
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-5'335.00	-2'500.00	-970.00	-2'835.00	113%	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-	-	-964.70	-		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00	-	0%	
<b>807013</b>	<b>SA Oescher (Dorf)</b>	<b>2'100'565.15</b>	<b>2'029'100.00</b>	<b>2'078'871.57</b>	<b>71'465.15</b>	<b>4%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'888.02	39'000.00	65'749.85	11'888.02	30%	7 KCHF Lagerbestände Toilettenpapier und Handtücher aufgefüllt
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	70.65	-	-	70.65		
3106.00	Medizinisches Material	2'580.00	6'000.00	-	-3'420.00	-57%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'335.45	6'600.00	24'450.45	2'735.45	41%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	-	342.30	-		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'436.15	-	-	1'436.15		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	261.45	-	4'324.30	261.45		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	146'069.67	90'000.00	106'749.34	56'069.67	62%	Höhere Energiepreise Strom und Gas; 15 KCHF Abwassergrundgebühren nicht mehr auf Konto 807050 verbucht
3130.10	Kommunikation	359.00	400.00	359.00	-41.00	-10%	
3130.20	Porto	-	-	9.00	-		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'081.85	6'000.00	4'379.85	8'081.85	135%	●	3 KCHF erhöhter Desinfektionsaufwand Corona-Massnahmen; 3 KCHF Lagerräumung
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'784.52	15'200.00	15'604.61	-415.48	-3%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'002.95	21'000.00	22'236.70	17'002.95	81%	●	15 KCHF Neue Bodenbeläge falsch gebucht, gehört zu SA Rüterwis
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	148'375.34	171'000.00	160'386.82	-22'624.66	-13%	●	10 KCHF Reparatur Sideboards nicht mehr notwendig; 3 KCHF tiefere Kosten Fensterreinigung; 6 KCHF Storenreinigung auf 2023 verschoben
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'553.10	1'200.00	1'468.15	1'353.10	113%	●	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	31'585.00	31'600.00	31'585.00	-15.00	0%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'269'763.00	1'274'100.00	1'269'762.20	-4'337.00	0%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'504.00	3'600.00	3'504.00	-96.00	-3%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	300'900.00	300'900.00	300'900.00	-	0%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000.00	-	0%	●	
3950.00	Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.	37'500.00	37'500.00	37'500.00	-	0%	●	
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-1'485.00	-5'000.00	-440.00	3'515.00	-70%	●	
<b>807014</b>	<b>SA Rüterwis (Berg)</b>	<b>2'322'757.48</b>	<b>1'669'400.00</b>	<b>2'118'846.39</b>	<b>653'357.48</b>	<b>39%</b>	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'308.73	40'000.00	70'353.96	23'308.73	58%	●	12 KCHF Lagerbestände Toilettenpapier und Handtücher aufgefüllt; 2 KCHF Ersatzmaterial Wärmeerzeugung
3106.00	Medizinisches Material	-	6'000.00	1'960.00	-6'000.00	-100%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	25'711.00	12'000.00	26'969.55	13'711.00	114%	●	15 KCHF Ersatz defekter Steamer Betreuungshaus (nicht budgetiert)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	367.60	-	-	367.60			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	38'947.10	26'000.00	14'838.30	12'947.10	50%	●	7 KCHF Neue Postfächer für Lehrpersonen (nicht budgetiert); 7 KCHF neue Schmutzschleuse RuD (nicht budgetiert)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	266'824.25	170'000.00	164'633.20	96'824.25	57%	●	Höhere Energiepreise Strom und Gas
3130.10	Kommunikation	1'436.20	1'500.00	1'436.20	-63.80	-4%	●	
3130.20	Porto	10.70	-	-	10.70			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'306.50	10'000.00	19'002.70	11'306.50	113%	●	5 KCHF Honorar Mängel Projekt RuD; 3 KCHF Honorar "Konkurs Hirzel"; 3 KCHF Corona-Massnahmen Desinfektionen
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	11'334.70	-	59'525.00	11'334.70			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'313.64	11'700.00	14'193.14	1'613.64	14%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'757.05	15'000.00	16'038.55	-9'242.95	-62%	●	15 KCHF neue Bodenbeläge fälschlicherweise bei SA Oescher gebucht
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	342'855.75	316'800.00	418'780.19	26'055.75	8%	●	8 KCHF Graffiti-entfernung und Vandalismus; 14 KCHF Elektro Mängelbehebung Auflage (nicht budgetiert); 2 KCHF Ersatz Batterien Notbeleuchtungen
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'116.55	600.00	3'260.80	2'516.55	419%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	7'000.00	-	-7'000.00	-100%	●	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	-	6'000.00	-	-6'000.00	-100%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	719'757.31	613'600.00	833'775.22	106'157.31	17%	●	Auf Basis der Bauabrechnung für die Integration des KG und der Musikschule wurden die Abschreibungen aktualisiert.
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	18'597.00	-	18'598.43	18'597.00			
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	-	156'000.00	42'485.00	-156'000.00	-100%	●	siehe Kto. 3301.70. Auf diesem Konto sind ausserplanmässige Abschreibungen von bereits früher aktivierten Anlagen verbucht. Die Abschreibung vom Projekt "Neubau BTH Rüterwis Projektierung" wurde auf dem Konto 3301.40 budgetiert. Das Projekt wurde nicht aktiviert und direkt aus der Investitionsrechnung abgeschrieben. Zusätzlich mussten die Aufwände für den Wettbewerb abgeschrieben werden. Dies war nicht budgetiert.
3301.70	A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV	515'148.40	-	142'474.15	515'148.40			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	285'900.00	285'900.00	285'900.00	-	0%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-120.00	-1'700.00	-120.00	1'580.00	-93%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-6'238.00	-		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-5'640.00	-	-5'640.00	-5'640.00		
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-5'175.00	-7'000.00	-3'380.00	1'825.00	-26%	
<b>807015</b>	<b>Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV</b>	<b>194'617.50</b>	<b>172'300.00</b>	<b>211'969.78</b>	<b>22'317.50</b>	<b>13%</b>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	275.95	-1'000.00	-100%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	91.55	-	-	91.55		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'949.16	9'000.00	9'006.32	-2'050.84	-23%	
3130.10	Kommunikation	854.45	400.00	359.00	454.45	114%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'652.80	2'000.00	31'523.10	16'652.80	833%	Reinigung bis Juni durch ext. Firma
3134.00	Sachversicherungsprämien	707.89	800.00	756.11	-92.11	-12%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	572.00	-		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'252.65	7'600.00	3'096.90	-2'347.35	-31%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	977.80	-		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	161'826.00	161'900.00	161'825.00	-74.00	0%	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'100.00	16'100.00	16'100.00	-	0%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-696.00	-900.00	-879.00	204.00	-23%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-13'704.00	-21'600.00	-10'513.00	7'896.00	-37%	
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-1'417.00	-4'000.00	-1'130.40	2'583.00	-65%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>807050</b>	<b>Aussenanlagen Schule</b>	<b>320'636.62</b>	<b>395'500.00</b>	<b>414'841.09</b>	<b>-74'863.38</b>	<b>-19%</b>		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'107.77	11'000.00	16'240.10	-892.23	-8%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'194.65	5'900.00	7'419.20	3'294.65	56%		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	294.65	2'500.00	589.70	-2'205.35	-88%		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	892.95	-	15'383.88	892.95			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'305.40	30'000.00	14'080.95	-19'694.60	-66%		15 KCHF Abwassergrundgebühren neu bei SA Oescher
3130.90	Dienstleistungen Dritter	48'064.00	52'000.00	45'595.75	-3'936.00	-8%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	13'000.00	21'626.15	-13'000.00	-100%		Es mussten keine Signaltafeln ersetzt werden
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'839.95	51'500.00	22'831.06	-37'660.05	-73%		Diverse Massnahmen nicht notwendig
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	337.25	2'000.00	5'216.15	-1'662.75	-83%		
3301.70	A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV	-	-	38'258.15	-			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	227'600.00	227'600.00	227'600.00	-	0%		
<b>807051</b>	<b>Aussenanlagen Buechholz</b>	<b>219'114.50</b>	<b>205'600.00</b>	<b>203'604.95</b>	<b>13'514.50</b>	<b>7%</b>		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'666.95	3'600.00	431.20	3'066.95	85%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'290.80	500.00	2'990.00	1'790.80	358%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'015.15	21'000.00	15'501.15	-7'984.85	-38%		Abwassergrundgebühren neu bei SA verbucht
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	2'544.70	-			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'334.55	-	-	25'334.55			Einzäunung Tartanbahn (nicht budgetiert; SPF-Beschluss)
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500.05	31'600.00	33'065.20	-8'099.95	-26%		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	2'000.00	334.70	-2'000.00	-100%		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	13'687.00	13'700.00	13'688.00	-13.00	0%		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	134'700.00	134'700.00	134'700.00	-	0%		
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-80.00	-1'500.00	350.00	1'420.00	-95%		
<b>807060</b>	<b>Fahrzeuge der Schule</b>	<b>17'201.01</b>	<b>16'300.00</b>	<b>23'198.50</b>	<b>901.01</b>	<b>6%</b>		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	376.05	1'300.00	562.15	-923.95	-71%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	84.00	-	-	84.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'071.45	1'100.00	1'073.80	-28.55	-3%		
3137.10	Steuern und Abgaben	1'588.00	1'600.00	1'588.00	-12.00	-1%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	357.45	-	-	357.45			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'524.45	3'500.00	10'073.00	1'024.45	29%		
3190.00	Schadenersatzleistungen	-	-	1'000.00	-			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	7'282.00	7'300.00	7'281.00	-18.00	0%		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'917.61	1'500.00	1'620.55	417.61	28%		
<b>807099</b>	<b>Schwendi Wildhaus (Höhe)</b>	<b>83'368.40</b>	<b>88'400.00</b>	<b>88'337.84</b>	<b>-5'031.60</b>	<b>-6%</b>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'482.50	39'600.00	34'173.90	-4'117.50	-10%		
3049.00	Übrige Zulagen	68.75	200.00	167.75	-131.25	-66%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'228.65	2'300.00	2'080.05	-71.35	-3%		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'311.00	4'300.00	4'255.20	11.00	0%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpl.	364.95	400.00	337.45	-35.05	-9%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	520.85	600.00	483.75	-79.15	-13%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	517.45	600.00	499.75	-82.55	-14%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	800.00	400.00	-800.00	-100%		
3100.00	Büromaterial	-	-	163.80	-			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'706.25	2'000.00	2'280.60	706.25	35%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'585.50	800.00	926.20	785.50	98%		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'129.30	2'500.00	-	7'629.30	305%		Neue Bettgarnituren benötigt
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	4'000.00	3'930.95	-4'000.00	-100%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'384.90	8'400.00	7'993.80	4'984.90	59%		Höhere Energiepreise Strom und Öl
3130.10	Kommunikation	1'886.35	2'200.00	2'100.60	-313.65	-14%		
3130.20	Porto	22.00	-	-	22.00			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'615.50	-	1'041.60	1'615.50			
3134.00	Sachversicherungsprämien	963.45	1'300.00	722.55	-336.55	-26%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3137.10	Steuern und Abgaben	5'406.95	6'500.00	1'557.85	-1'093.05	-17%	●	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'743.30	2'600.00	1'084.00	143.30	6%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	1'075.79	-		●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'509.55	10'400.00	9'381.15	-2'890.45	-28%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	699.85	600.00	-	99.85	17%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55.30	500.00	183.35	-444.70	-89%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	34'724.00	47'800.00	34'725.00	-13'076.00	-27%	●	Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-43'557.95	-50'000.00	-21'227.25	6'442.05	-13%	●	
<b>808</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>1'748'871.00</b>	<b>1'998'900.00</b>	<b>1'098'870.00</b>	<b>-250'029.00</b>	<b>-13%</b>	●	
<b>8080</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>1'748'871.00</b>	<b>1'998'900.00</b>	<b>1'098'870.00</b>	<b>-250'029.00</b>	<b>-13%</b>	●	
<b>808000</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>1'748'871.00</b>	<b>1'998'900.00</b>	<b>1'098'870.00</b>	<b>-250'029.00</b>	<b>-13%</b>	●	
3320.00	Planm. Abschr. Software	28'871.00	28'900.00	28'870.00	-29.00	0%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000.00	20'000.00	20'000.00	-	0%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	250'000.00	250'000.00	-250'000.00	-100%	●	ist in Verrechnung unter Kto. 3990.00 enthalten
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000.00	1'700'000.00	800'000.00	-	0%	●	
<b>809</b>	<b>Schulische Tagesbetreuung</b>	<b>755'532.26</b>	<b>823'300.00</b>	<b>645'574.10</b>	<b>-67'767.74</b>	<b>-8%</b>	●	
<b>8090</b>	<b>Betreuungshaus Dorf</b>	<b>336'889.31</b>	<b>321'500.00</b>	<b>300'543.40</b>	<b>15'389.31</b>	<b>5%</b>	●	
<b>809000</b>	<b>Betreuungshaus Dorf</b>	<b>336'889.31</b>	<b>321'500.00</b>	<b>300'543.40</b>	<b>15'389.31</b>	<b>5%</b>	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	965'476.80	785'600.00	810'802.70	179'876.80	23%	●	Aufgrund höherer Kinderzahlen musste zusätzliches Personal rekrutiert werden
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-14'325.30	-	-248.45	-14'325.30		●	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'050.35	-	-	4'050.35		●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60'204.40	50'100.00	51'177.65	10'104.40	20%	●	analog Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'947.25	80'400.00	81'108.15	19'547.25	24%	●	analog Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpl.	9'382.75	8'000.00	8'043.15	1'382.75	17%	●	analog Kto. 3010.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'512.35	9'400.00	9'565.85	1'112.35	12%	●	analog Kto. 3010.00
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	14'019.60	11'400.00	11'713.45	2'619.60	23%	●	analog Kto. 3010.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'077.65	11'300.00	-	-8'222.35	-73%	●	4'100 unter 3090.03 gebucht unter Kto. 3090.01 budgetiert
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'167.50	-	-	4'167.50		●	
3091.00	Personalwerbung	527.75	-	-	527.75		●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'209.80	2'900.00	2'090.18	309.80	11%	●	
3100.00	Büromaterial	310.70	1'000.00	89.65	-689.30	-69%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'164.88	6'000.00	4'319.83	-835.12	-14%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	129.00	-	-	129.00		●	
3104.00	Lehrmittel	9'039.09	12'000.00	5'623.00	-2'960.91	-25%	●	
3105.00	Lebensmittel	17'456.47	20'000.00	13'397.79	-2'543.53	-13%	●	Teilweise direkt über das Catering bestellt (Kto. 3130.90)
3106.00	Medizinisches Material	15.60	1'000.00	47.90	-984.40	-98%	●	weniger Bedarf
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'671.20	3'000.00	-	-1'328.80	-44%	●	tieferer Kosten
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	722.30	8'000.00	283.00	-7'277.70	-91%	●	geplante Anschaffungen nicht realisiert
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	79.00	-	-	79.00		●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	3'358.30	8'000.00	1'710.50	-4'641.70	-58%	●	weniger Bedarf
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	100.00	-	-100.00	-100%	●	
3130.20	Porto	16.50	-	-	16.50		●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	es wurden keine Elternanlässe durchgeführt
3130.90	Dienstleistungen Dritter	275'209.17	260'000.00	212'590.60	15'209.17	6%	Wechsel Cateringfirma und mehr Mahlzeiten aufgrund höherer Kinderzahlen
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	6'000.00	-	-6'000.00	-100%	nicht beansprucht
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'347.45	2'300.00	2'347.45	47.45	2%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'038.25	-	-	1'038.25		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'610.70	-	2'775.00	2'610.70		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'902.15	7'000.00	3'715.50	-3'097.85	-44%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'146'432.35	-975'000.00	-920'609.50	-171'432.35	18%	mehr Kinder, d.h. höhere Elternbeiträge
<b>8091</b>	<b>Betreuungshaus Berg</b>	<b>412'382.12</b>	<b>486'000.00</b>	<b>336'156.60</b>	<b>-73'617.88</b>	<b>-15%</b>	
<b>809100</b>	<b>Betreuungshaus Berg</b>	<b>412'382.12</b>	<b>486'000.00</b>	<b>336'156.60</b>	<b>-73'617.88</b>	<b>-15%</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	836'938.25	772'100.00	779'964.75	64'838.25	8%	Aufgrund höherer Kinderzahlen musste zusätzliches Personal rekrutiert werden
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-4'033.20	-	-	-4'033.20		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	-	6'300.00	-	-6'300.00	-100%	unter Kto. 3010.00 verbucht
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	52'647.95	49'700.00	49'182.10	2'947.95	6%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'133.10	92'800.00	93'771.35	6'333.10	7%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	8'437.75	8'000.00	7'865.70	437.75	5%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'182.95	9'300.00	9'191.60	-117.05	-1%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'030.10	11'300.00	11'346.80	730.10	6%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'539.65	10'200.00	-	-7'660.35	-75%	weniger individuelle WB in Anspruch genommen
3091.00	Personalwerbung	1'066.25	500.00	1'077.00	566.25	113%	wiederholte intensive Personalsuche
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'883.20	2'800.00	488.70	83.20	3%	
3100.00	Büromaterial	995.35	1'000.00	939.65	-4.65	0%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'945.00	6'000.00	5'683.75	-55.00	-1%	
3104.00	Lehrmittel	11'062.90	11'000.00	10'956.50	62.90	1%	
3105.00	Lebensmittel	15'672.50	20'000.00	16'168.55	-4'327.50	-22%	
3106.00	Medizinisches Material	532.55	1'000.00	388.85	-467.45	-47%	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'171.65	2'000.00	1'623.15	171.65	9%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	241.45	5'000.00	2'403.20	-4'758.55	-95%	es mussten keine Aussengeräte ersetzt werden
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	6'721.52	10'000.00	6'101.80	-3'278.48	-33%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78.00	-	76.00	78.00		
3130.20	Porto	9.70	-	-	9.70		
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'477.30	1'500.00	-	-22.70	-2%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	210'769.30	240'000.00	199'310.50	-29'230.70	-12%	Verpflegungskosten durch Wechsel Catering tiefer als prognostiziert
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	2'000.00	2'619.80	-2'000.00	-100%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'535.25	2'500.00	2'535.25	35.25	1%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	500.00	-	-500.00	-100%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	340.35	500.00	-	-159.65	-32%	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'274.00	3'000.00	2'586.00	-726.00	-24%	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'370.50	8'000.00	2'496.45	-4'629.50	-58%	Tiefere Anmeldezahlen in der Ferienbetreuung (Corona), dadurch weniger Ausflüge
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	8'000.00	-	-8'000.00	-100%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40.00	-	26.00	40.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-872'681.20	-800'000.00	-854'963.35	-72'681.20	9%	mehr Kinder, d.h. höhere Elternbeiträge
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-	-	-15'335.15	-		
4290.00	Übrige Entgelte	-	-	-348.35	-		
<b>8092</b>	<b>Mittagstisch Sekundarschule</b>	<b>6'260.83</b>	<b>15'800.00</b>	<b>8'874.10</b>	<b>-9'539.17</b>	<b>-60%</b>	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
<b>809200</b>	<b>Mittagstisch Sekundarschule</b>	<b>6'260.83</b>	<b>15'800.00</b>	<b>8'874.10</b>	<b>-9'539.17</b>	<b>-60%</b>	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'795.83	20'000.00	5'029.10	-12'204.17	-61%	●	Verpflegung durch Catering, Budgetwert wird nicht ausgeschöpft
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'800.00	15'800.00	15'800.00	-	0%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'335.00	-20'000.00	-11'955.00	2'665.00	-13%	●	
<b>810</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'369'004.95</b>	<b>1'813'400.00</b>	<b>1'383'325.33</b>	<b>-444'395.05</b>	<b>-25%</b>	●	
<b>8100</b>	<b>Musikschule Grundangebot</b>	<b>1'369'004.95</b>	<b>1'813'400.00</b>	<b>1'383'325.33</b>	<b>-444'395.05</b>	<b>-25%</b>	●	
<b>810000</b>	<b>Musikschule Grundangebot</b>	<b>1'369'004.95</b>	<b>1'813'400.00</b>	<b>1'383'325.33</b>	<b>-444'395.05</b>	<b>-25%</b>	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	3'500.00	-	-3'500.00	-100%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'392.90	84'500.00	86'844.40	4'892.90	6%	●	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-66'529.40	-	-31'029.30	-66'529.40		●	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'977'020.90	2'229'900.00	1'956'385.25	-252'879.10	-11%	●	tieferer Lohnkosten
3042.00	Verpflegungszulagen	18'426.80	18'100.00	18'731.00	326.80	2%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	127'660.80	150'100.00	130'182.45	-22'439.20	-15%	●	tieferer Lohnkosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'261.30	128'600.00	133'454.45	1'661.30	1%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	19'999.70	27'200.00	20'515.05	-7'200.30	-26%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'356.90	28'200.00	24'365.20	-5'843.10	-21%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28'405.70	32'900.00	29'617.10	-4'494.30	-14%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'596.70	22'500.00	5'538.30	-10'903.30	-48%	●	weniger individuelle WB in Anspruch genommen
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'286.30	4'500.00	5'423.20	-213.70	-5%	●	
3100.00	Büromaterial	2'341.15	2'000.00	293.85	341.15	17%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'804.20	1'000.00	796.35	804.20	80%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'078.85	3'000.00	1'723.20	-1'921.15	-64%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	174.40	200.00	102.10	-25.60	-13%	●	
3104.00	Lehrmittel	1'730.80	3'500.00	1'383.07	-1'769.20	-51%	●	
3105.00	Lebensmittel	193.65	500.00	78.85	-306.35	-61%	●	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	154.00	200.00	129.50	-46.00	-23%	●	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.05	800.00	700.05	-99.95	-12%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	18'008.25	20'000.00	30'449.49	-1'991.75	-10%	●	
3130.10	Kommunikation	2'284.80	3'600.00	2'237.40	-1'315.20	-37%	●	
3130.20	Porto	-	100.00	-	-100.00	-100%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'802.00	7'500.00	7'409.00	302.00	4%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	2'500.00	-	-2'500.00	-100%	●	nicht beansprucht
3130.90	Dienstleistungen Dritter	17'484.40	13'000.00	17'810.42	4'484.40	34%	●	Unvorhergesehene notwendige Zusatzleistung von Provisa (PK-Vergleich) 4'400
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	kein Bedarf
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'263.50	4'300.00	4'072.30	-36.50	-1%	●	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	753.90	-	753.90	753.90		●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37'884.40	32'000.00	24'856.15	5'884.40	18%	●	Rechnung (Klavierstimmungen) aus 2021 erst im 2022 verbucht 3'600
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	690.00	1'000.00	78.55	-310.00	-31%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'631.00	3'500.00	2'652.95	131.00	4%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	137.35	100.00	7.80	37.35	37%	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	77'861.95	90'000.00	87'386.10	-12'138.05	-13%	●	Weniger SuS im VZM-Austausch
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	-	4'000.00	-	-4'000.00	-100%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	84'665.35	99'400.00	69'400.00	-14'734.65	-15%	●	Statt 30'000 mussten nur 15'265 auf das Kto. 810100 umgebucht werden
4231.00	Kursgelder	-869'093.00	-850'000.00	-886'720.40	-19'093.00	2%	●	höhere Einnahmen dank mehr SuS, weniger Sozialrabatt
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'008.00	-	-9'228.00	-13'008.00		●	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-66'882.00	-64'000.00	-64'392.00	-2'882.00	5%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-308'534.65	-298'800.00	-288'682.40	-9'734.65	3%	●
	<b>8101 Musikschule n. subv. Zusatzang.</b>	-	-	-	-		
	<b>810100 Musikschule n. subv. Zusatzangebot</b>	-	-	-	-		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	-	13'000.00	-	-13'000.00	-100%	● Lohnaufwand wird von der Kostenstelle 8100000/4910.01 mittels interner Verrechnung verbucht. Das nicht subv. Zusatzangebot kann nicht genau budgetiert werden. Am Ende des Jahres wird das Konto ausgeglichen. Die Differenz +/- fließt in die Kostenstelle Projektfonds (8990000) ein.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	-	900.00	-	-900.00	-100%	● siehe Kto. 3020.00
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	-	200.00	-	-200.00	-100%	● siehe Kto. 3020.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	200.00	-	-200.00	-100%	● siehe Kto. 3020.00
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	-	200.00	-	-200.00	-100%	● siehe Kto. 3020.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	-	1'095.40	-		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	500.00	-	-500.00	-100%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	830.50	1'300.00	1'723.20	-469.50	-36%	●
3104.00	Lehrmittel	141.00	400.00	-	-259.00	-65%	●
3105.00	Lebensmittel	341.05	1'000.00	545.20	-658.95	-66%	●
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	762.70	-	-	762.70		
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	● nicht beansprucht
3130.90	Dienstleistungen Dritter	29'682.95	6'400.00	5'284.36	23'282.95	364%	● Mieten der Instrumente für zwei Bläserklassen. Betrag für die Bläserklassen ist in der Bilanz verbucht (Drittmittel)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	-	260.00	-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	3'400.00	576.00	-3'400.00	-100%	● nicht beansprucht
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	500.00	-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	500.00	-	-500.00	-100%	●
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	172.00	-	613.40	172.00		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	14'734.65	-	27'265.20	14'734.65		
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-15'265.35	-30'000.00	-	14'734.65	-49%	● Statt 30'000 mussten nur 15'265 auf das Kto. 8101000 umgebucht werden. Es handelt sich um Lohnkosten für die Bläserklassen und für Projekte der MLP, die von der Gemeinde nicht subventioniert werden.
4980.00	Interne Übertragungen	-31'399.50	-	-37'862.76	-31'399.50		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
<b>899</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen Schule</b>	-	-	-	-		
<b>8990</b>	<b>Fonds und Legate Schule</b>	-	-	-	-		
<b>899000</b>	<b>Projektfonds Musikschule</b>	-	-	-	-		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	17'277.15	5'500.00	67'243.89	11'777.15	214%	● Drittmittel für die Kosten der zwei Bläserklassen über zwei Jahre 22/23 und 23/24 sind bereits vorhanden
3980.00	Interne Übertragungen	31'399.50	-	37'862.76	31'399.50		
4390.00	Übriger Ertrag	-48'170.00	-5'000.00	-104'600.00	-43'170.00	863%	● Drittmittel für die Kosten der zwei Bläserklassen über zwei Jahre 22/23 und 23/24 sind bereits vorhanden
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-506.65	-500.00	-506.65	-6.65	1%	●



Gemeinde Zollikon

# **Rechnung 2022**

## **Abweichungsbegründungen**

### **Investitionsrechnung**

Version: 1

## Jahresrechnung 2022: Investitionsrechnung (Abweichung mit Begründungen)

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
1	Investitionsrechnung	10'598'536.28	15'419'000	7'644'011.19		-4'820'464	-31%		
20	Präsidialabteilung	1'215'635.46	1'227'000	196'771.86		-11'365	-1%		
201	Verwaltung PRA	9'442.37		92'525.90		9'442			
2010	Abteilungsverwaltung PRA	9'442.37		92'525.90		9'442			
2010.5290.002	Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2)			7'549.75	✓	-			
2010.5290.003	Areal Beugi, Planungskredit	9'442.37		84'976.15	!	9'442		Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	
203	Informatik	1'021'112.13	1'067'000	104'245.96		-45'888	-4%		
2030	Informatik	1'021'112.13	1'067'000	104'245.96		-45'888	-4%		
2030.5060.008	Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung	379'903.83	200'000	32'181.30	✗	179'904	90%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Im 2021 wurde ein Kredit von Fr. 380'000 eingeholt. Das Projekt wird vollumfänglich dieses Jahr abgerechnet. Somit ergeben sich noch Mehrkosten von ca. Fr. 35'000. Diese gehen auf unerwartete Asbestsanierungen und ungenügend erstellte Brandabschottungen. In Absprache mit der Liegenschaftenabteilung wurden diese Arbeiten auf diese Investition gebucht.
2030.5060.011	Bergstr. 10, ICT Netzwerk, Erneuerung	101'524.10			✗	101'524		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	War ursprünglich erst auf 2025 Budgetiert. Wegen den Umbauten der Liegenschaft musste die Netzwerkverkabelung aus Feuerpolizeilichen Gründen bereits im 2022 ersetzt werden.
2030.5060.019	Server, Ausbau und Erneuerung (2021)	70'617.00		54'473.75	!	70'617		Laufendes Projekt	
2030.5060.021	Hardware, periodischer Ersatz (2022)	102'693.80	150'000		!	-47'306	-32%	Laufendes Projekt	
2030.5060.022	Hardware, Schule, Gesamterneuerung	150'307.75	380'000		✗	-229'692	-60%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war das Medienkonzept der Schule noch in Arbeit. Es wurde die zu diesem Zeitpunkt noch in Diskussion stehende Lösung budgetiert die danach wieder verworfen wurde.
2030.5060.023	Server, Ausbau und Erneuerung (2022)		50'000		✓	-50'000	-100%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	
2030.5060.024	Server, periodischer Ersatz (2022)		50'000		✓	-50'000	-100%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	
2030.5200.011	Betriebssysteme, Lizenzierung		30'000		✓	-30'000	-100%	Laufendes Projekt	
2030.5200.014	Office Software, Update (2019)	134'373.65		17'590.91	✗	134'374		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Im 2021 wurde ein Kredit von Fr. 141'000 eingeholt. Das Projekt wird vollumfänglich dieses Jahr innerhalb des Kreditrahmen abgeschlossen und abgerechnet.
2030.5200.016	Scolaris, Aktualisierung und Erweiterung		50'000		✓	-50'000	-100%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	Wird über Erfolgsrechnung abgerechnet
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign	81'692.00	80'000		✓	1'692	2%	Laufendes Projekt	
2030.5200.019	WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung		50'000		✓	-50'000	-100%	Laufendes Projekt	
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde		27'000		✓	-27'000	-100%	Laufendes Projekt	

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
<b>204</b>	<b>Bevölkerungsamt</b>	<b>185'080.96</b>	<b>160'000</b>			<b>25'081</b>	<b>16%</b>		
<b>2044</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>185'080.96</b>	<b>160'000</b>			<b>25'081</b>	<b>16%</b>		
2044.5040.001	Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung	134'052.66	100'000		⚠	34'053	34%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Beschluss vom 22. Juni 2022 GR 2022-130 28.03 Wieslerstrasse 51, Sanierung Flachdach, Abdankungshalle: Kredit und Vergaben
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	19'569.60	60'000		⚠	-40'430	-67%	Laufendes Projekt	Beschluss vom 30. März 2022 GR 2022-79 Wieslerstrasse 51, Sanierung Friedhofgebäude: Kredit und Vergabe Vergabekredit wird im zweiten Quartal erwartet.
2044.5040.003	Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz	31'458.70			⚠	31'459		Laufendes Projekt	Beschluss vom 24. August 2022 GR 2022-168 Wieslerstrasse 51, Friedhofgebäude, Ersatz Wärmeerzeugung: Kredit und Vergabe Planung Die Ausführung wird voraussichtlich im Sommer/Herbst 2023 stattfinden.
<b>30</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>-1'494'570.30</b>	<b>-450'000</b>	<b>-423'729.00</b>		<b>-1'044'570</b>	<b>232%</b>		
<b>301</b>	<b>Verwaltung FA</b>	<b>5'429.70</b>	<b>50'000</b>	<b>76'271.00</b>		<b>-44'570</b>	<b>-89%</b>		
<b>3010</b>	<b>Abteilungsverwaltung FA</b>	<b>5'429.70</b>	<b>50'000</b>	<b>76'271.00</b>		<b>-44'570</b>	<b>-89%</b>		
3010.5200.003	Finanzabteilung, Software Finanzreporting			10'770.00	✓	-		Laufendes Projekt	
3010.5200.004	Finanzabteilung, Software Investitionsplanung	5'429.70		65'501.00	⚠	5'430		Laufendes Projekt	
3010.5200.005	eRechnungen, Versand, Einführung		50'000		✓	-50'000	-100%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	Wird in der Erfolgsrechnung verbucht (unter Investitionsgrenze)
<b>302</b>	<b>Finanzen</b>	<b>-1'500'000.00</b>	<b>-500'000</b>	<b>-500'000.00</b>		<b>-1'000'000</b>	<b>200%</b>		
<b>3021</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>-1'500'000.00</b>	<b>-500'000</b>	<b>-500'000.00</b>		<b>-1'000'000</b>	<b>200%</b>		
3021.6440.001	Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung	-1'500'000.00	-500'000	-500'000.00	✗	-1'000'000	200%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Die Netzanstalt Zollikon konnte die Restschuld des Darlehens vorzeitig vollständig zurückzahlen.
<b>40</b>	<b>Bauabteilung</b>	<b>3'476'807.19</b>	<b>4'982'000</b>	<b>3'388'787.18</b>		<b>-1'505'193</b>	<b>-30%</b>		
<b>402</b>	<b>Raumplanung und Bauverfahren</b>	<b>54'491.89</b>	<b>400'000</b>	<b>122'715.67</b>		<b>-345'508</b>	<b>-86%</b>		
<b>4020</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>54'491.89</b>	<b>400'000</b>	<b>122'715.67</b>		<b>-345'508</b>	<b>-86%</b>		
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-		100'000		⚠	-100'000	-100%	Laufendes Projekt	Es waren keine Drittleistungen erforderlich. Vorerst ist Leitbild den Legislaturzielen anzupassen.
4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung	54'491.89	100'000	122'149.67	⚠	-45'508	-46%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Kosten für Leitbildüberarbeitung waren tiefer als geschätzt.
4020.5290.006	Areal Beugi, Zonenplan, Änderung			566.00	✓	-			
4020.5290.007	Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Gugger)		200'000		⚠	-200'000	-100%	nicht planbar	Grundlagen liegen noch nicht vor (Abschluss Leitbild, neu zwingende Regelung für Mehrwertabschöpfung).

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
<b>403</b>	<b>Strassen und Grünanlagen</b>	<b>1'761'062.99</b>	<b>1'870'000</b>	<b>897'915.08</b>		<b>-108'937</b>	<b>-6%</b>		
<b>4030</b>	<b>Strassenunterhalt</b>	<b>1'513'091.29</b>	<b>1'570'000</b>	<b>769'625.56</b>		<b>-56'909</b>	<b>-4%</b>		
4030.5010.024	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag	13'511.20		62'376.01	!	13'511		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Rechnungen zum Projekt waren ausstehend. Die Bauabrechnung wird im Kreditrahmen abgeschlossen.
4030.5010.026	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag	123'835.70		33'722.35	✗	123'836		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Abnahme Bauprojekt weiterhin ausstehend. Differenzen zwischen der Bauleitung und Unternehmung haben dazu geführt, dass die Kostenbereinigung bis Ende 2022 gedauert hat. Projekt kann aber innerhalb des Kredites abgeschlossen werden.
4030.5010.027	Blumenrain / Niederhofenrain, Belag	564'110.95	20'000	228'197.60	✗	544'111	2721%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Der Baubeginn hat bereits verspätet angefangen. Verzögerungen im Bauablauf und die Baustelleneinstellung über Winter haben ergeben, dass die Hauptkosten erst im Jahr 2022 verrechnet wurden. Zum Zeitpunkt der Finanzplanung waren diese Erkenntnisse noch nicht vorhanden. Budgetiert war der Abschluss der Baustelle im Jahr 2021 und nur noch kleine Fertigstellungskosten im 2022. Nach heutigem Stand kann die Baustelle mit Minderkosten gegenüber dem Kredit abgerechnet werden.
4030.5010.030	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag	22'661.40		203'655.35	!	22'661		Laufendes Projekt	Projekt in Ausführung voraussichtlicher Projektabschluss Herbst 2023. Die Bauabrechnung wird voraussichtlich im Kreditrahmen abgeschlossen.
4030.5010.031	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag			213'356.60	✓	-		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Die Bauabrechnung wird im Kreditrahmen abgeschlossen
4030.5010.032	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag	231'411.44	650'000	16'053.90	✗	-418'589	-64%		Bei der Planung haben die Oberbau Untersuchungen ergeben, dass dieser nicht zwingend zu ersetzen ist. So hat die Oberbauleitung entschieden diesen aus ökologischen Gründen und um zusätzlich Ressourcen zu sparen, nicht zu ersetzen. Dazu wurden auch intakte Abschlüsse aus Granit belassen.
4030.5010.033	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag	232'385.95	200'000		!	32'386	16%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	
4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag	316'323.90	700'000	12'263.75	✗	-383'676	-55%	Laufendes Projekt	Bis anhin wurden nur rund 50% der Investitionen getätigt. Im 2023 nach der Winterpause werden die restlichen 50% ausgeführt
4030.5010.035	Hanflandstr., Belag	8'850.75			!	8'851		Laufendes Projekt	Untersuchungen und Ingenieurleistungen für mögliche Projektumsetzung 2023.
<b>4031</b>	<b>Beleuchtung</b>	<b>247'971.70</b>	<b>200'000</b>	<b>128'289.52</b>		<b>47'972</b>	<b>24%</b>		
4031.5010.016	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung			39'173.22	✓	-		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Die Bauabrechnung wird im Kreditrahmen abgeschlossen.
4031.5010.019	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung			65'921.05	✓	-		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Die Bauabrechnung wird voraussichtlich im Kreditrahmen abgeschlossen.
4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung	78'439.65	10'000	5'106.00	!	68'440	684%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Der Baubeginn hat bereits verspätet angefangen und durch weitere Verzögerungen im Bauablauf und die Baustelleneinstellung über Winter haben ergeben, dass die Hauptkosten erst im Jahr 2022 verrechnet wurden. Zum Zeitpunkt der Finanzplanung waren diese Erkenntnisse noch nicht vorhanden. Budgetiert war der Abschluss der Baustelle im Jahr 2021 und nur noch kleine Fertigstellungskosten im 2022. Nach heutigem Stand kann die Baustelle mit Minderkosten abgerechnet werden.
4031.5010.021	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung	20'812.95		10'000.00	!	20'813		Laufendes Projekt	Projekt in Ausführung voraussichtlicher Projektabschluss Herbst 2023. Die Bauabrechnung wird voraussichtlich im Kreditrahmen abgeschlossen.

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
4031.5010.022	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung	9'187.85		8'089.25	!	9'188		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Rechnungen zum Projekt waren ausstehend. Die Bauabrechnung wird voraussichtlich im Kreditrahmen abgeschlossen.
4031.5010.023	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung	72'998.05	60'000		!	12'998	22%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Die Bauabrechnung wird voraussichtlich im Kreditrahmen abgeschlossen.
4031.5010.024	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Beleuchtung		50'000		✓	-50'000	-100%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	
4031.5010.025	Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung	66'533.20	80'000		!	-13'467	-17%	Laufendes Projekt	Projekt in Ausführung voraussichtlicher Projektabschluss Herbst 2023. Die Bauabrechnung wird voraussichtlich im Kreditrahmen abgeschlossen.
<b>4033</b>	<b>Grünanlagen</b>		<b>100'000</b>			<b>-100'000</b>	<b>-100%</b>		
4033.5030.001	Grünanlage Wässerig, Wiese und Trockenplatz, Neugestaltung		100'000		!	-100'000	-100%	nicht planbar	
<b>404</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>14'220.80</b>	<b>50'000</b>	<b>8'974.30</b>		<b>-35'779</b>	<b>-72%</b>		
<b>4040</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>14'220.80</b>	<b>50'000</b>	<b>8'974.30</b>		<b>-35'779</b>	<b>-72%</b>		
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung		50'000		✓	-50'000	-100%	nicht planbar	kann erst geplant werden, wenn Kanton den Seeuferweg und Gemeinde mögliche Gebäude für Freizeitnutzung plant.
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	14'220.80			!	14'221		Laufendes Projekt	
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung			8'974.30	✓	-		Laufendes Projekt	
<b>405</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>213'669.45</b>	<b>100'000</b>	<b>966'798.25</b>		<b>113'669</b>	<b>114%</b>		
<b>4050</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, ZVV</b>	<b>213'669.45</b>	<b>100'000</b>	<b>966'798.25</b>		<b>113'669</b>	<b>114%</b>		
4050.5010.003	Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung	52'279.40	60'000	928'645.80	!	-7'721	-13%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4050.5010.004	Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle	157'349.15	10'000	23'461.80	✗	147'349	1473%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Der Baubeginn hat bereits verspätet angefangen. Verzögerungen im Bauablauf und die Baustelleneinstellung über Winter haben ergeben, dass die Hauptkosten erst im Jahr 2022 verrechnet wurden. Zum Zeitpunkt der Finanzplanung waren diese Erkenntnisse noch nicht vorhanden. Budgetiert war der Abschluss der Baustelle im Jahr 2021 und nur noch kleine Fertigstellungskosten im 2022. Nach heutigem Stand kann die Baustelle mit Minderkosten gegenüber dem Kredit abgerechnet werden.
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	4'040.90	30'000	14'690.65	!	-25'959	-87%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
<b>406</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>	<b>1'314'395.61</b>	<b>2'312'000</b>	<b>1'392'383.88</b>		<b>-997'604</b>	<b>-43%</b>		
<b>4060</b>	<b>Abwasseranlagen</b>	<b>105'324.58</b>	<b>870'000</b>	<b>1'185'019.82</b>		<b>-764'675</b>	<b>-88%</b>		
4060.5030.013	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion	5'268.94		38'445.95	!	5'269		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Die Bauabrechnung wird im Kreditrahmen abgeschlossen.
4060.5030.014	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation	7'492.39		52'071.23	!	7'492		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Die Bauabrechnung wird im Kreditrahmen abgeschlossen.
4060.5030.015	Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation			9'559.05	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4060.5030.018	Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation			9'559.05	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4060.5030.019	Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation			9'559.05	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4060.5030.020	Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation			9'559.05	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4060.5030.021	Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation			9'559.15	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4060.5030.023	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation	21'554.59		100.00	!	21'555		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Die Bauabrechnung wird im Kreditrahmen abgeschlossen.
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	43'994.75	70'000		!	-26'005	-37%	Laufendes Projekt	
4060.5030.026	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation	43'930.59		101'342.90	!	43'931		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Die Bauabrechnung wird im Kreditrahmen abgeschlossen.
4060.5030.027	Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation	19'750.74		84'374.93	!	19'751		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4060.5030.028	Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation	-40'826.60		40'826.60	!	-40'827		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- wurde nicht erreicht. Deshalb erfolgte Umbuchung in die Erfolgsrechnung Konto 3043.00.4060.00. Dadurch erhöhte sich dieser Budgetposten um den entsprechenden Betrag.
4060.5030.029	Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion	7'988.30	200'000	625'572.75	✗	-192'012	-96%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	Die Baustelle konnte speditiv realisiert werden. Die Hauptkosten sind dadurch alle im 2021 angefallen und nur noch kleine Nebenkosten wurden im 2022 verrechnet. Die Baustelle konnte mit Minderkosten gegenüber dem Kredit abgeschlossen werden.
4060.5030.030	Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation	-40'826.60		40'826.60	!	-40'827		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- wurde nicht erreicht. Deshalb erfolgte Umbuchung in die Erfolgsrechnung Konto 3043.00.4060.00. Dadurch erhöhte sich dieser Budgetposten um den entsprechenden Betrag.
4060.5030.031	Lindenstr./Weiherweg, Kanalisation			76'209.61	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4060.5030.032	Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation	-29'939.55		29'939.55	!	-29'940		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- wurde nicht erreicht. Deshalb erfolgte Umbuchung in die Erfolgsrechnung Konto 3043.00.4060.00. Dadurch erhöhte sich dieser Budgetposten um den entsprechenden Betrag.
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	302.51	450'000		✗	-449'697	-100%	Laufendes Projekt	Die Planung des Projektes und die dazugehörigen Abklärung mit privaten betroffenen hat sich als umfangreicher ergeben als gedacht. Wodurch das Zeitfenster für die Ausführung nicht eingehalten werden konnte und die Baustelle verschoben wurde. Da die Linienführung über Felder und Schrebergärten führt soll die Ausführung im Herbst nach der Ernte erfolgen. Die Baustelle soll nun im 2023 realisiert werden.
4060.5030.034	Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation		150'000		!	-150'000	-100%	Auf unbestimmte Zeit verschoben	
4060.5290.001	GEP, Aktualisierung	66'634.52		47'514.35	!	66'635		Laufendes Projekt	

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
<b>4061</b>	<b>Kläranlage, Verbandsanlagen</b>	<b>1'209'071.03</b>	<b>1'442'000</b>	<b>207'364.06</b>		<b>-232'929</b>	<b>-16%</b>		
4061.5620.001	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich)		500'000	209'544.38	!	-500'000	-100%	nicht planbar	
4061.5620.004	Bleulerstrasse, Beitrag (Stadt Zürich)	30'057.99	30'000		✓	58	0%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4061.5620.005	Forchstrasse [Burgwies], Beitrag (Stadt Zürich)	202'264.02	196'000		✓	6'264	3%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4061.5620.006	Hammerstrasse [Drahtzugstr.-Forchstr.], Beitrag (Stadt Zürich)	472'085.00	466'000		✓	6'085	1%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4061.5620.007	Hammerstrasse [Zollikerstr.-Drahtzugstr.], Beitrag (Stadt Zürich)	258'544.99	255'000		✓	3'545	1%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	
4061.5620.008	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2021)	246'119.03			✗	246'119		nicht planbar	Die Investitionskosten für die ARA Werdhölzli können von der Gemeinde Zollikon nicht beeinflusst werden. Der Beitrag ist im Anschlussvertrag von 1984 festgelegt. Es wird jährlich ein Betrag von Fr. 500'000.- budgetiert. Dieser Wert hat sich als geeignet ergeben da dieser Beitrag selten überschritten wird. Im Budget wurden der Betrag von Fr. 500'000.- im Konto 4061.5620.001 budgetiert. Nach heutigen Vorschriften müssen für solche Jährlichen Ausgaben ebenfalls eigene Konten eröffnet werden, was mit dem Konto 4061.5620.008 erfolgte. In diesem Übergang wurde der Betrag im Konto 4061.5620.001 budgetiert und im Konto 4061.5620.008 verbucht. In Zukunft wird dies nicht mehr der Fall sein.
4061.6320.001	ARA Werdhölzli, Anteil Zumikon (jährlich)		-5'000	-2'180.32	✓	5'000	-100%	nicht planbar	
<b>408</b>	<b>Fahrzeuge Bauabteilung</b>	<b>118'966.45</b>	<b>250'000</b>			<b>-131'034</b>	<b>-52%</b>		<b>Das Fahrzeug Kärcher wurde wegen (Covid) Lieferschwierigkeiten im Jahr 2022 statt wie vorgesehen und Budgetiert im 2021 geliefert. Das Fahrzeug Ladog konnte auch wegen (Covid und Krieg) nicht wie Budgetiert im 2022 geliefert werden. Neuer Liefertermin Frühling 2023.</b>
<b>4088</b>	<b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</b>	<b>118'966.45</b>	<b>250'000</b>			<b>-131'034</b>	<b>-52%</b>		
4088.5060.002	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog	118'966.45			✗	118'966		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Der Kärcher wurde entgegen der Ankündigung für Ende 2021 erst im 2022 geliefert.
4088.5060.003	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)		250'000		!	-250'000	-100%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Das Fahrzeug Ladog konnte auch wegen (Covid und Krieg) nicht wie Budgetiert im 2022 geliefert werden. Neuer Liefertermin Frühling 2023.
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER	10'000.00			!	10'000		einmalig / nicht budgetiert	Finanztechnische Buchung der Verkäufe
4088.8060.002	2 Fahrzeuge Egholm, Jg, 2009, Verkaufserlös	-10'000.00			!	-10'000		einmalig / nicht budgetiert	Finanztechnische Buchung der Verkäufe
<b>50</b>	<b>Abteilung Sicherheit und Umwelt</b>		<b>45'000</b>	<b>165'560.01</b>		<b>-45'000</b>	<b>-100%</b>		
<b>502</b>	<b>Sicherheit</b>			<b>78'310.35</b>		-			
<b>5020</b>	<b>Polizei Zollikon</b>			<b>78'310.35</b>		-			
5020.5060.002	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz			78'310.35	✓	-			
5020.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER			3'700.00	✓	-			
5020.8060.001	Polizeifahrzeug, Volvo V 70 T6 AWD, Verkaufserlös			-3'700.00	✓	-			

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
<b>503</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>		<b>45'000</b>			<b>-45'000</b>	<b>-100%</b>		
<b>5030</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>		<b>45'000</b>			<b>-45'000</b>	<b>-100%</b>		
5030.5060.001	Parkraumbewirtschaftung, Parkuhren, Signalisation und Markierungen		45'000		✓	-45'000	-100%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	Die Kosten für die Ersatz- und Neubeschaffung von 6 Parkuhren in der Höhe von Fr. 35'000.00, welche in der Investitionsrechnung 2022 budgetiert waren mussten finanztechnisch zulasten der Erfolgsrechnung gebucht werden GRB 2022-182).
<b>505</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>			<b>87'249.66</b>		-			
<b>5050</b>	<b>Abfallverwertung</b>			<b>87'249.66</b>		-			
5050.5030.002	Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung			87'249.66	✓	-			
<b>60</b>	<b>Abteilung Gesellschaft</b>	<b>45'164.85</b>	<b>76'000</b>	<b>136'777.20</b>		<b>-30'835</b>	<b>-41%</b>		
<b>610</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>-1'200.00</b>		<b>-1'000.00</b>		<b>-1'200</b>			
<b>6111</b>	<b>Stipendien</b>	<b>-1'200.00</b>		<b>-1'000.00</b>		<b>-1'200</b>			
6111.6470.001	Stipendendarlehen, Rückzahlungen	-1'200.00		-1'000.00	!	-1'200		Laufendes Projekt	
<b>622</b>	<b>Wohn- und Pflegezentren</b>	<b>46'364.85</b>	<b>76'000</b>	<b>137'777.20</b>		<b>-29'635</b>	<b>-39%</b>		
<b>6221</b>	<b>WPZ Blumenrain</b>	<b>46'364.85</b>	<b>76'000</b>	<b>137'777.20</b>		<b>-29'635</b>	<b>-39%</b>		
6221.5060.026	Berufskleidung, Ersatz (2021)			19'893.40	✓	-		abgeschlossen vor 2022	
6221.5060.027	Reinigungsgeräte, Ersatz (2021)			14'119.45	✓	-		abgeschlossen vor 2022	
6221.5040.010	Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung			103'764.35	✓	-		abgeschlossen vor 2022	
6221.5040.011	WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität	46'364.85	76'000		!	-29'635	-39%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	Meldung an FA über Projektabschluss ist erfolgt. Projekt wurde reduziert und gem. GRB umgesetzt.
<b>70</b>	<b>Liegenschaftenabteilung</b>	<b>5'802'866.47</b>	<b>6'884'000</b>	<b>2'966'304.29</b>		<b>-1'081'134</b>	<b>-16%</b>		
<b>703</b>	<b>LS Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'114'006.69</b>	<b>2'595'000</b>	<b>1'173'997.95</b>		<b>-480'993</b>	<b>-19%</b>		
<b>7030</b>	<b>LS Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'055'079.09</b>	<b>2'375'000</b>	<b>386'885.42</b>		<b>-319'921</b>	<b>-13%</b>		
7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung	485'762.95	730'000	22'401.50	✗	-244'237	-33%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Die Beschlüsse GR 2019-195 und GR 2021-302 über Vergaben und Ausführung bilden die Kreditgrundlage. Die Ausführungen wurde im 2022 vollendet, und die Kreditabrechnung wird im zweiten Quartal 2023 erwartet.
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung	880'837.25	850'000	46'121.50	✓	30'837	4%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Der Beschluss GR 2022-6 über Vergaben und Ausführung bildet die Kreditgrundlage. Die Ausführung wurde im 2022 vollendet, und die Kreditabrechnung wird im zweiten Quartal 2023 erwartet.
7030.5040.023	Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE	212'568.94	250'000	20'922.95	!	-37'431	-15%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Der Beschluss GR 2020-199 über Vergaben und Ausführung bildet die Kreditgrundlage. Die Ausführung wurde im 2022 vollendet, und die Kreditabrechnung wird im ersten Quartal 2023 erwartet.
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	78'039.10	80'000		✓	-1'961	-2%	Laufendes Projekt	Der Beschluss GR 2022-85 über Vergaben und Ausführung bildet die Kreditgrundlage. Die Ausführung wurde im 2022 vollendet, und die Kreditabrechnung wird im ersten Quartal 2023 erwartet.
7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen	93'394.35	100'000	5'600.40	✓	-6'606	-7%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Der Beschluss GR 2021-252 über Vergaben und Ausführung bildet die Kreditgrundlage. Die Ausführung wurde im 2022 vollendet, und die Kreditabrechnung wird im ersten Quartal 2023 erwartet.

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung	188'622.90	110'000		!	78'623	71%	Laufendes Projekt	Der Beschluss GR 2022-86 über Vergaben und Ausführung bildet die Kreditgrundlage der ersten Ausführungsetappe. Der Beschluss für die zweite Ausführungsetappe im 2023 befördert sich in der Erstellung. Die Kreditabrechnung wird im 2024 erwartet.
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung		70'000		✓	-70'000	-100%	Laufendes Projekt	Der Beschluss LSA 2023-1 über die Vergaben der Planerleistungen wurde freigegeben. Der Beschluss vom Ausführungskredit wird im April 2023 erwartet..
7030.5040.051	Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen)	91'315.55			!	91'316		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Der Beschluss GR 2022-179 über Vergaben und Ausführung bildet die Kreditgrundlage. Die Ausführung wurde im 2022 vollendet, und die Kreditabrechnung wird im ersten Quartal 2023 erwartet.
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	7'200.00	30'000		!	-22'800	-76%	Laufendes Projekt	Der Beschluss GR 2022-197 über die Vergaben der Planerleistungen wurde freigegeben. Der Beschluss vom Ausführungskredit wird im März 2023 erwartet.
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage		10'000		✓	-10'000	-100%	Laufendes Projekt	Der Beschluss vom GR über Vergaben und Ausführung wurde im dritten Quartal 2023 erwartet.
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung		30'000		✓	-30'000	-100%	Laufendes Projekt	Planung erfolgte im 2022. Die Ausführungsarbeiten werden im Sommer/Herbst 2023 ausgeführt. GR-Antrag für Kredit u. Vergabe wird voraussichtlich im März 2023 erstellt.
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz	17'338.05	15'000		!	2'338	16%	Laufendes Projekt	Beschluss vom 24. August 2022 GR 2022-167 Ersatz Wärmeerzeugung: Zusatzkredit und Vergabe. Die Ausführung wird im Sommer/Herbst 2023 erstellt.
7030.5040.028	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung			291'839.07	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Abgeschlossen.
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung		100'000		!	-100'000	-100%	Laufendes Projekt	Beschluss vom 24. August 2022 GR 2022-166 Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung: Kredit und Vergabe Planung. Kredit für die Ausführung an GV vom 16.6.2023
<b>7031</b>	<b>Bootsplätze</b>	<b>58'927.60</b>	<b>220'000</b>	<b>787'112.53</b>		<b>-161'072</b>	<b>-73%</b>		
7031.5030.003	Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz			85'103.43	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Der Beschluss GR 2022-246 zur Genehmigung der Kreditabrechnung liegt vor.
7031.5030.004	Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung	3'511.80	100'000	702'009.10	!	-96'488	-96%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	Der Beschluss GR 2022-245 zur Genehmigung der Kreditabrechnung liegt vor.
7031.5030.005	Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen	55'415.80	120'000		!	-64'584	-54%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Der Beschluss GR 2022-77 über Vergaben und Ausführung bildet die Kreditgrundlage. Die Ausführung wurde im 2022 vollendet, und die Kreditabrechnung wird im April 2023 erfolgen.

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
<b>704</b>	<b>LS Finanzvermögen</b>	<b>2'090'473.69</b>	<b>2'305'000</b>	<b>728'709.31</b>		<b>-214'526</b>	<b>-9%</b>		
<b>7040</b>	<b>LS Finanzvermögen</b>	<b>2'068'861.39</b>	<b>2'155'000</b>	<b>1'473'709.31</b>		<b>-86'139</b>	<b>-4%</b>		
7040.7040.019	Bergstr. 11/11a, Gebäudehülle, Sanierung		30'000		✓	-30'000	-100%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	Liegenschaftenausschuss Beschluss vom 08. Februar 2022 LSA 2022-5 28.03 Bergstrasse 11, Sanierung Gebäudehülle: Verzicht
7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz	14'284.15	15'000		✓	-716	-5%	Laufendes Projekt	Beschluss vom 24. August 2022 GR 2022-165 Bergstrasse 11, Ersatz Wärmeerzeugung: Zusatzkredit und Vergabe Ausführung. Die Ausführung hat bereits angefangen und wird voraussichtlich bis Mai 2023 dauern.
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung	836'833.44	1'260'000	1'473'709.31	✗	-423'167	-34%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Beschluss vom 23. Mai 2018 GR 2018-118 Gstadstrasse 15/17/19, Gesamtsanierung: Kreditantrag Gesamtsanierung. Die Ausführung ist abgeschlossen, es sind noch Garantierarbeiten in Arbeit.
7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf	855'682.90	850'000		✓	5'683	1%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Beschluss vom 15. September 2021 GR 2021-201 28.03; 28.04.00 Kauf der Liegenschaft Buchholzstrasse 15, Kat. Nr. 8488: Genehmigung Kauf. Die Liegenschaft wurde am 5.10.2022 gekauft.
7040.7040.024	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2, Kauf	362'060.90			✗	362'061		einmalig / nicht budgetiert	Die Wohnung konnte erworben werden. Der Kaufentscheid fiel nach der Erstellung des Budgets 2022.
<b>7041</b>	<b>Ferienhaus Sanaspans</b>	<b>21'612.30</b>	<b>150'000</b>			<b>-128'388</b>	<b>-86%</b>		
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)	21'612.30	150'000		✗	-128'388	-86%	Laufendes Projekt	Gemeindeversammlung Beschluss vom 15. Juni 2022GV 2022-328.03 Entwicklungsprojekt Sanaspans, Lenzerheide: Verkauf, Eingehen einer Kaufoption. - Prozess in Arbeit
<b>7049</b>	<b>Veräusserungen Liegenschaften</b>			<b>-745'000.00</b>		-			
7049.7240.002	Neuweg 3/5, Verkaufsnebenkosten			100'316.20	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Abgeschlossen.
7049.7740.003	Übertrag. real. Gewinne von Gebäuden in die ER			734'683.80	✓	-		abgeschlossen vor 2022	
7049.8040.003	Neuweg 3/5, Verkaufserlös			-1'580'000.00	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Abgeschlossen.
<b>705</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>138'075.25</b>	<b>50'000</b>	<b>386'406.50</b>		<b>88'075</b>	<b>176%</b>		
<b>7050</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>138'075.25</b>	<b>50'000</b>	<b>386'406.50</b>		<b>88'075</b>	<b>176%</b>		
7050.5040.009	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen und Instandstellungen			17'237.55	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Der Beschluss GR 2022-245 zur Genehmigung der Kreditabrechnung liegt vor.
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung	28'842.05		88'361.30	⚠	28'842		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Der Beschluss GR 2022-247 zur Genehmigung der Kreditabrechnung liegt vor.
7050.5040.016	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung	73'252.35		181'361.30	⚠	73'252		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Der Beschluss GR 2022-249 zur Genehmigung der Kreditabrechnung liegt vor.
7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz	35'980.85		13'982.80	⚠	35'981		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Der Beschluss zur Genehmigung der Kreditabrechnung wird im Mai 2023 erfolgen.
7050.5040.018	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz			85'463.55	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Der Beschluss GR 2022-248 zur Genehmigung der Kreditabrechnung liegt vor.
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege		50'000		✓	-50'000	-100%	Laufendes Projekt	Der Beschluss LSA über Vergabe der Planerleitungen wird im zweiten Quartal 2023 erfolgen.

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
<b>707</b>	<b>Pachtland</b>	<b>24'903.10</b>	<b>460'000</b>	<b>108'614.65</b>		<b>-435'097</b>	<b>-95%</b>		
<b>7071</b>	<b>Landwirtschaftliches Pachtland</b>	<b>24'903.10</b>	<b>160'000</b>	<b>108'614.65</b>		<b>-135'097</b>	<b>-84%</b>		
7071.5290.001	Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild	24'903.10	160'000	108'614.65	✗	-135'097	-84%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	Beschluss vom 27. Juli 2022 GR 2022-153 Pachtreglement und Leitbild für das Landwirtschaftsland Zollikon: Genehmigung Kreditabrechnung
<b>7072</b>	<b>Liegenschaften auf Pachtland</b>		<b>300'000</b>			<b>-300'000</b>	<b>-100%</b>		
7072.7040.001	Wilhofstr. 10, Scheune, Instandstellung		300'000		!	-300'000	-100%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	Der Liegenschaftenausschuss hat beschlossen, nur die notwendigsten Sicherheitsmassnahmen für die Absicherung der stat. Dachkonstruktion. Diese Arbeiten wurden im 2022 ausgeführt und in der ER2022 verbucht.
<b>710</b>	<b>Bade- und Sportanlagen</b>	<b>1'435'407.74</b>	<b>1'474'000</b>	<b>568'575.88</b>		<b>-38'592</b>	<b>-3%</b>		
<b>7100</b>	<b>Schwimmbad Fohrbach</b>	<b>1'010'479.64</b>	<b>724'000</b>	<b>323'666.68</b>		<b>286'480</b>	<b>40%</b>		
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit	1'010'479.64	724'000	323'666.68	✗	286'480	40%	Laufendes Projekt	Der Gemeinderat bewilligte einen Projektierungskredit in der Höhe von insgesamt Fr. 1'695'000.00 zur Ausarbeitung eines Bauprojekts und einen ein Zusatzkredit für Planerwahlverfahren und Bauherrenvertretung.
<b>7102</b>	<b>Seebad</b>			<b>244'909.20</b>		-			
7102.5020.001	Seebad, Ufersanierung			244'909.20	✓	-			
<b>7103</b>	<b>Sportanlage Riet</b>	<b>424'928.10</b>	<b>750'000</b>			<b>-325'072</b>	<b>-43%</b>		
7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz	424'928.10	750'000		✗	-325'072	-43%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	Aufgrund einer ersten Richtofferte wurden für den Ersatz des Kunstrasens ursprünglich Fr. 750'000.00 in die Investitionrechnung 2022 eingestellt. Bei der Kredit und Vergabe war jedoch bereits klar, dass die Dämpfungsschicht noch intakt war und nur der eigentliche Rasenteppich ersetzt werden musste. Der vom Gemeinderat bewilligte Kredit (GRB 2022-80) belief sich auf Fr. 430'000.00.

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
<b>80</b>	<b>Schule</b>	<b>1'552'632.61</b>	<b>2'655'000</b>	<b>1'213'539.65</b>		<b>-1'102'367</b>	<b>-42%</b>		
<b>807</b>	<b>Infrastruktur Schule</b>	<b>1'552'632.61</b>	<b>2'655'000</b>	<b>1'213'539.65</b>		<b>-1'102'367</b>	<b>-42%</b>		
<b>8070</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'552'632.61</b>	<b>2'655'000</b>	<b>1'213'539.65</b>		<b>-1'102'367</b>	<b>-42%</b>		
8070.5040.049	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Aussenhülle, Sanierung		300'000		!	-300'000	-100%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	Die Aussenhüllensanierung wurde verworfen, da kein politischer Entscheid betreffend zentralisierter Kindergärten existiert. Solange unklar ist, wie lange die Liegenschaft als KG noch genutzt werden kann, sollen keine hohe Investitionen erfolgen.
8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz	210'697.65	100'000		✗	110'698	111%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Das Submissionsergebnis der Anlagen lag über den Erwartungen. Ein Zusatzkredit über 110'000 Fr. wurde bewilligt. (GR 2022-113)
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung		150'000		!	-150'000	-100%	Laufendes Projekt	Die Budgetposition wurde auf 2023 verschoben.
8070.5040.029	SA Buechholz, Erdbebensicherheit	494'117.90	400'000	107'911.45	!	94'118	24%	abgeschlossen / abgerechnet 2022	
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	500.00	150'000		✗	-149'500	-100%	Laufendes Projekt	Der Wettbewerb zur Erweiterung Buechholz war im 2022 geplant, startet jedoch im 2023. Grund waren offene Fragen betreffend Projektlayout, die mit dem Wechsel der Legislatur 2022 nicht finalisiert werden konnten.
8070.5040.034	SA Buechholz, Seilsicherungsanlage		55'000		✓	-55'000	-100%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	
8070.5040.035	SA Buechholz, Turnhalle Buechholz B, Sanierung			148'252.60	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	43'670.30	300'000	26'731.70	✗	-256'330	-85%	Laufendes Projekt	Aufgrund des Konzeptes und der Submission, wurde in der Prognose die Kostenverteilung der Ausführungsphasen wie folgt angepasst: 2022 Fr. 110'000.00 und 2023 Fr. 330'000.00 Zusätzlich musste der Umbau der Elektro-UV Aula auf 2023 verschoben werden. Das Konzept für den Ersatz der Bühnenbeleuchtung und Beschallung war noch nicht ausgereift.
8070.5040.048	SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz	400.70		61'831.40	!	401		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)		50'000		✓	-50'000	-100%	Laufendes Projekt	
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Nei	93'465.70			!	93'466		einmalig / nicht budgetiert	Das Projekt wurde als gebundene Ausgabe (behördliche Auflage) umgesetzt und war daher nicht budgetiert.
8070.5040.032	SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung			5'037.20	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
8070.5040.036	SA Oescher A, Dachteil, Ersatz		100'000		!	-100'000	-100%	Laufendes Projekt	Die Massnahme wurde im Herbst 2022 aufgestellt, kann aber erst im 2023 realisiert werden, da die Ausführung mit erhöhtem Lärm verbunden ist und ausserhalb des Schulbetriebs erfolgen muss. Hierfür stand 2022 kein ausreichendes Zeitfenster mehr zur Verfügung.
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage		10'000		✓	-10'000	-100%	Laufendes Projekt	

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	RE 2021	Kommentieren	Delta		Status	Kommentar
						in Fr.	in %		
8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz	31'463.75	120'000		!	-88'536	-74%	Laufendes Projekt	Projektstart erfolgte im September (nach den Erneuerungswahlen). Prognose wurde 2022 angepasst.
8070.5040.003	SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule	179'171.69		288'834.63	✗	179'172		Abgeschlossen, Abrechnung 2023	Durch ein hängiges Rechtsverfahren (Baumeisterkonkurs mit offenen Forderungen der Konkursverwaltung) bestand mit der Kreditabrechnung (GV vom 1. Dezember 2021) eine Eventualverpflichtung, da der Ausgang des Verfahrens nicht absehbar war. Nach Einigung vor dem Bezirksgericht Meilen vom 3.10.2022 wurde die Vergleichssumme sowie der Rückbehalt ausbezahlt.
8070.5040.004	SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.	39'330.37		-192'834.62	!	39'330		abgeschlossen / abgerechnet 2022	Teilkredit zum voranstehenden Projekt. Die Vergleichssumme ist mittels Verteilschlüssel anteilig hier eingerechnet.
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung		30'000		✓	-30'000	-100%	Laufendes Projekt	
8070.5040.039	SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung	7'068.15		548'297.64	!	7'068		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
8070.5040.040	SA Rüterwis, Turnhalle, Kanalisation, Sanierung			16'639.05	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
8070.5040.044	SA Rüterwis C , Turnhalle, Sanierung und Umnutzung	77'781.45		484.65	!	77'781		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
8070.5040.045	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung	61'909.85		200'620.00	!	61'910		Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	Die Projektierung des Neubaus Betreuungshaus Rüterwis wurde 2021 aufgrund unerwarteter Kostenhöhe gestoppt, der Vertrag mit dem verantwortlichen Architekten aufgelöst und der Beschluss zur Erteilung eines Projektierungskredites für den Neubau an der GV vom 1. Dezember 2021 aufgehoben (GV 2021-8).
8070.5040.047	SA Rüterwis, Raumanpassungen, Umnutzung			1'733.95	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2022	
8070.5040.053	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung 2022		400'000		!	-400'000	-100%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	Weil das Urheberrecht am Neubau BTH nicht erworben werden konnte, können die Projektierungsgelder nicht verwendet werden. Da die Information nach Abschluss der Budgetierungsphase im 2022 kam, konnte die Budgetanpassung nicht mehr gemacht werden.
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	5'173.65	120'000		✗	-114'826	-96%	Laufendes Projekt	Planung wurde aus konzeptionellen Gründen verschoben (Erdsondetappierung komplizierter als ursprünglich gedacht, neuer Pausenplatz und Kombination mit neuer Energiezentrale)
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz	400.00	20'000		!	-19'600	-98%	Laufendes Projekt	Schlussrechnung Planerleistungen 2022 über 13'000 Fr. zu spät erhalten, Verbuchung erfolgte im 2023.
8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz	83'309.40	100'000		!	-16'691	-17%	Abgeschlossen, Abrechnung 2023	
8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz	224'172.05	250'000		!	-25'828	-10%	Laufendes Projekt	