



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 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 100100 | Gemeindeversammlungen | 11'098.65 | 25'100.00 | 26'396.58 | -14'001.35 | -56% | ● siehe Kommentar oben. Auch wurde auf die geplante (kostenintensive) Freiluft-GV verzichtet, nachdem die Beteiligung 2021 nicht überzeugend war. |
| 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% | ● |
| 1002 | Gemeinderat | 384'595.65 | 434'800.00 | 343'309.42 | -50'204.35 | -12% | ● |
| 100200 | Gemeinderat | 384'595.65 | 434'800.00 | 343'309.42 | -50'204.35 | -12% | ● 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). |
| 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% | |
| 1003 | Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission | 53'855.10 | 56'600.00 | 45'898.80 | -2'744.90 | -5% | |
| 100300 | Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission | 53'855.10 | 56'600.00 | 45'898.80 | -2'744.90 | -5% | |
| 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 Vorlagensoftware 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% | Tiefere Lohnkosten infolge Stellenvakanzen im Bereich Verwaltungsführung |
| 3010.08 | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 3'848.00 | - | -18'379.00 | 3'848.00 | | Rückstellung für bestehende Mehrzeiten und Ferienguthaben. |
| 3010.09 | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal | -49'592.25 | - | -4'188.70 | -49'592.25 | | Krankentaggelder |
| 3049.00 | Übrige Zulage | 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% | Es wurden weniger und günstigere Weiterbildungen besucht als geplant. |
| 3090.03 | Langfristige Weiterbildungen des Personals | - | 4'700.00 | 3'450.00 | -4'700.00 | -100% | Die eingeplante Kostenübernahme für eine Weiterbildung ist nicht angefallen, da die Mitarbeiterin ihr Arbeitsverhältnis gekündigt hat. |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'690.95 | 200.00 | - | 1'490.95 | 745% | Infolge des Fachkräftemangels mussten die Stelleninserate mehrfach publiziert werden. |
| 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 Vorlagensoftware 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% | ● |
| 2011 | Friedensrichteramt | 50'620.30 | 45'600.00 | 39'344.70 | 5'020.30 | 11% | ● |
| 201100 | Friedensrichteramt | 50'620.30 | 45'600.00 | 39'344.70 | 5'020.30 | 11% | ● Es mussten im vergleich zum Vorjahr weniger Geschäfte behandelt werden, dies führte zu tieferen Gebühreneinnahmen. |
| 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 | Betriebskosten | - | 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 Gebühreneinnahmen. |

| 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 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 2013 | Kulturförderung | 163'131.33 | 191'200.00 | 139'034.50 | -28'068.67 | -15% | |
| 201300 | Kulturförderung | 78'293.49 | 94'900.00 | 67'879.25 | -16'606.51 | -17% | Weniger Sitzungsgelder (- Fr. 2'700), tiefere Druckkosten (- Fr. 3'300) und die Verschiebung von Anlässen (- Fr. 9'900) führten zu den Minderkosten. |
| 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 | - | | |
| 201301 | Pfadi | 35'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 | - | 0% | |
| 3660.60 | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | 35'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 | - | 0% | |
| 201302 | Bundesfeier | 17'538.14 | 35'900.00 | 8'041.60 | -18'361.86 | -51% | 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. |
| 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. |
| 201303 | Jungbürgerfeier | 11'569.00 | - | - | 11'569.00 | | 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. |
| 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 | | |
| 201304 | Zolliker Jahrheft | 20'730.70 | 25'400.00 | 28'113.65 | -4'669.30 | -18% | ● Weniger Redaktionssitzungen und tiefere Druckkosten |
| 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 | | |
| 2014 | Sportförderung | 78'960.00 | 88'900.00 | 76'625.00 | -9'940.00 | -11% | ● |
| 201400 | Sportförderung | 78'960.00 | 88'900.00 | 76'625.00 | -9'940.00 | -11% | ● |
| 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 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|---|
| 2016 | Betriebssicherheit | 17'764.80 | 24'800.00 | 18'791.75 | -7'035.20 | -28% | ● | |
| 201600 | Sicherheitsbeauftragter | 17'764.80 | 24'800.00 | 18'791.75 | -7'035.20 | -28% | ● | |
| 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% | ● | |
| 2017 | Wirtschaftsförderung | 141'336.95 | - | 156'543.30 | 141'336.95 | | | |
| 201700 | Wirtschaftsförderung | 141'336.95 | - | 156'543.30 | 141'336.95 | | | |
| 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 | - | | | |
| 202 | Personaldienst | 772'636.49 | 1'038'400.00 | 762'766.12 | -265'763.51 | -26% | ● | |
| 2020 | Personaldienst | 664'257.82 | 893'900.00 | 644'740.41 | -229'642.18 | -26% | ● | |
| 202000 | Personaldienst | 664'257.82 | 893'900.00 | 644'740.41 | -229'642.18 | -26% | ● | 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). |
| 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% | ● | |
| 2021 | Personal in Ausbildung | 108'378.67 | 144'500.00 | 118'025.71 | -36'121.33 | -25% | ● | |
| 202100 | Personal in Ausbildung | 108'378.67 | 144'500.00 | 118'025.71 | -36'121.33 | -25% | ● | Eine unbesetzte Lehrstelle (- Fr. 23'000), tiefere Ausbildungskosten (- Fr. 9'800) führten zu den Minderkosten. |
| 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% | ● | |
| 203 | Informatik | 1'614'291.00 | 1'826'700.00 | 1'707'093.41 | -212'409.00 | -12% | ● | Der neue im Jahr 2022 abgeschlossene vierjährige Leasingsvertrag für die Hardware der Schule ist deutlich günstiger als das Vorherige. Zudem konnten infolge knapper Ressourcen im ICT-Team geplante fachspezifische Software noch nicht eingeführt werden und gewisse Projekt mussten auf 2023 verschoben werden. |
| 2030 | Informatik | 1'614'291.00 | 1'826'700.00 | 1'707'093.41 | -212'409.00 | -12% | ● | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung in Franken | Abweichung in % | Begründung der Abweichung |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 203000 | Informatik | 1'614'291.00 | 1'826'700.00 | 1'707'093.41 | -212'409.00 | -12% | |
| 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% | Infolge knapper Ressourcen im ICT-Team konnten einige Aus- und Weiterbildungen nicht wie geplant abgehalten werden. |
| 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% | Tiefere Fallzahlen führten zu tieferen Gebühreneinnahmen (Fr. 56'500). Hingegen haben die Akten- und Dokumentenprüfungen zugenommen (Fr. 4'600). |
| 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% | 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. |
| 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% | 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. |
| 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 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 204001 | Einbürgerungen | -7'046.56 | -18'600.00 | -43'157.57 | 11'553.44 | -62% | Es mussten weniger Einbürgerungsgesuche behandelt werden, deshalb wurden auch weniger Gebühren eingenommen. |
| 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% | |
| 2041 | Einwohnerkontrolle | 120'416.66 | 161'800.00 | 123'843.25 | -41'383.34 | -26% | |
| 204100 | Einwohnerkontrolle | 120'416.66 | 161'800.00 | 123'843.25 | -41'383.34 | -26% | Ein weiterer Anstieg der Geschäftsfälle führte zu höheren Gebühreneinnahmen (- Fr. 46'064). |
| 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% | ● | |
| 2042 | SBB Tageskarten | -6'583.02 | -2'900.00 | -2'383.90 | -3'683.02 | 127% | ● | |
| 204200 | SBB Tageskarten | -6'583.02 | -2'900.00 | -2'383.90 | -3'683.02 | 127% | ● | |
| 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% | ● | |
| 2043 | Bestattungswesen | 260'319.85 | 262'600.00 | 314'661.95 | -2'280.15 | -1% | ● | |
| 204300 | Bestattungswesen | 260'319.85 | 262'600.00 | 314'661.95 | -2'280.15 | -1% | ● | |
| 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% | ● | |
| 2044 | Friedhöfe | 346'162.82 | 526'000.00 | 445'713.84 | -179'837.18 | -34% | ● | |
| 204400 | Betrieb Friedhöfe | 79'650.19 | 163'000.00 | 228'982.68 | -83'349.81 | -51% | ● | Mehreinnahmen infolge Erhöhung der Bestattungs- und Grabplatzgebühren per 1.1.2022 (Fr. 80'600) |
| 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% | |
| 204401 | Friedhofanlage Dorf | 142'927.56 | 189'700.00 | 129'030.55 | -46'772.44 | -25% | Die Kosten für die Erstellung des Bauminventars sind tiefer ausgefallen (- Fr. 28'800), ebensodie durchgeführten Unterhaltsarbeiten bei Strassen und Verkehrswegen (- Fr. 10'000). Zudem wurde die Spülung der Abwasser- und Sickerleitungen verschoben (- Fr. 5'000). |
| 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 | - | | |
| 204402 | Friedhofanlage Berg | 100'832.84 | 108'800.00 | 80'672.20 | -7'967.16 | -7% | |
| 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. |
| 205001 | Betreibungsamt (Anteil Zollikon) | 101'593.89 | 80'100.00 | 50'600.29 | 21'493.89 | 27% | ● | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 101'593.89 | 80'100.00 | 50'600.29 | 21'493.89 | 27% | ● | siehe Kommentare oben |
| | 299 Zweckgebundene Zuwendungen PRA | - | - | - | - | | | |
| | 2990 Fonds und Legate PRA | - | - | - | - | | | |
| | 299000 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA) | - | - | - | - | | | |
| 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% | ● | |
| | 299001 Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA) | - | - | - | - | | | |
| 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% | ● | |
| | 299002 Rosa Schelling-Stiftung (PRA) | - | - | - | - | | | |
| 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 |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|---|
| 30 | Finanzabteilung | -97'151'732.91 | -72'742'000.00 | -82'273'192.23 | -24'409'732.91 | 34% | | |
| 301 | Verwaltung FA | 1'496'042.61 | 1'592'400.00 | 1'429'635.73 | -96'357.39 | -6% | | |
| 3010 | Abteilungsverwaltung FA | 708'122.96 | 802'300.00 | 666'728.48 | -94'177.04 | -12% | | |
| 301000 | Abteilungsverwaltung FA | 708'122.96 | 802'300.00 | 666'728.48 | -94'177.04 | -12% | | |
| 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 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---|---|
| 3011 | Steueramt | 787'919.65 | 790'100.00 | 762'907.25 | -2'180.35 | 0% | ● | |
| 301100 | Steueramt | 787'919.65 | 790'100.00 | 762'907.25 | -2'180.35 | 0% | ● | |
| 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% | ● | |
| 302 | Finanzen | 60'200'886.05 | 61'984'600.00 | 62'953'565.12 | -1'783'713.95 | -3% | ● | |
| 3020 | Finanzausgleich | 63'229'902.00 | 63'229'900.00 | 65'425'510.00 | 2.00 | 0% | ● | |
| 302000 | Finanzausgleich | 63'229'902.00 | 63'229'900.00 | 65'425'510.00 | 2.00 | 0% | ● | |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeträge | 63'229'902.00 | 63'229'900.00 | 65'425'510.00 | 2.00 | 0% | ● | |
| 3021 | Kapitaldienst | -411'091.15 | -315'300.00 | -266'805.13 | -95'791.15 | 30% | ● | |
| 302100 | Kapitaldienst | -411'091.15 | -315'300.00 | -266'805.13 | -95'791.15 | 30% | ● | |
| 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% | ● | |
| 3022 | Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen | -10'000.00 | - | -925'436.00 | -10'000.00 | | | |
| 302200 | Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV | - | - | -921'736.00 | - | | | |
| 4411.40 | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV | - | - | -734'683.80 | - | | | |
| 4443.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | - | - | -187'052.20 | - | | | |
| 302201 | Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV | -10'000.00 | - | -3'700.00 | -10'000.00 | | | |
| 4411.60 | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV | -10'000.00 | - | -3'700.00 | -10'000.00 | | | |
| 3024 | Gewinnbeteiligung ZKB | -1'197'443.60 | -900'000.00 | -1'271'025.30 | -297'443.60 | 33% | ● | |
| 302400 | Gewinnbeteiligung ZKB | -1'197'443.60 | -900'000.00 | -1'271'025.30 | -297'443.60 | 33% | ● | 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% | ● | |
| 3026 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -24'681.20 | -30'000.00 | -8'678.45 | 5'318.80 | -18% | ● | |
| 302600 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -24'681.20 | -30'000.00 | -8'678.45 | 5'318.80 | -18% | ● | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | -24'681.20 | -30'000.00 | -8'678.45 | 5'318.80 | -18% | ● | |
| 3027 | Übertragungen Liegenschaften | -1'385'800.00 | - | - | -1'385'800.00 | | | |
| 302702 | Wertanpassungen aus Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen | -1'385'800.00 | - | - | -1'385'800.00 | | | |
| 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% | |
| 3041 | Grundsteuern | -22'720'481.30 | -16'000'000.00 | -12'127'605.60 | -6'720'481.30 | 42% | |
| 304100 | Grundsteuern | -22'720'481.30 | -16'000'000.00 | -12'127'605.60 | -6'720'481.30 | 42% | 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% | |
| 3042 | Zinsen für Steuern | 33'962.56 | 130'000.00 | -42'338.38 | -96'037.44 | -74% | |
| 304200 | Zinsen für Steuern | 33'962.56 | 130'000.00 | -42'338.38 | -96'037.44 | -74% | |
| 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% | |
| 3043 | Steuerbezug | -208'271.87 | -168'600.00 | -172'917.21 | -39'671.87 | 24% | |
| 304300 | Steuerbezug | -208'271.87 | -168'600.00 | -172'917.21 | -39'671.87 | 24% | |
| 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% | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung in Franken | Abweichung in % | Begründung der Abweichung |
|---------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 305 | Renten und PK-Sanierung | 549'000.00 | 549'000.00 | 549'000.00 | - | 0% | ● |
| 3050 | Pensionsleistungen | 549'000.00 | 549'000.00 | 549'000.00 | - | 0% | ● |
| 305000 | Pensionsleistungen | 549'000.00 | 549'000.00 | 549'000.00 | - | 0% | ● |
| 3062.00 | Teuerungszulagen Renten und Rentenant. | 549'000.00 | 549'000.00 | 549'000.00 | - | 0% | ● |
| 399 | Zweckgebundene Zuwendungen FA | - | - | - | - | | |
| 3990 | Fonds und Legate FA | - | - | - | - | | |
| 399000 | Armin Notz Stiftungsfonds (FA) | - | - | - | - | | |
| 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 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| 40 | Bauabteilung | 7'031'591.93 | 7'902'000.00 | 5'520'094.38 | -870'408.07 | -11% | | |
| | 400 Baubehörde | 47'550.90 | 54'000.00 | 42'640.50 | -6'449.10 | -12% | | |
| | 4000 Baubehörde | 47'550.90 | 54'000.00 | 42'640.50 | -6'449.10 | -12% | | |
| | 400000 Baubehörde | 47'550.90 | 54'000.00 | 42'640.50 | -6'449.10 | -12% | | |
| | 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% | | |
| | 401 Verwaltung BAU | 173'639.40 | 177'400.00 | 149'045.05 | -3'760.60 | -2% | | |
| | 4010 Abteilungsverwaltung BAU | 173'639.40 | 177'400.00 | 149'045.05 | -3'760.60 | -2% | | |
| | 401000 Abteilungsverwaltung BAU | 173'639.40 | 177'400.00 | 149'045.05 | -3'760.60 | -2% | | |
| | 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 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 402 | Raumplanung und Bauverfahren | 2'004'121.63 | 1'944'700.00 | 714'988.10 | 59'421.63 | 3% | |
| 4020 | Raumplanung | 1'282'632.26 | 1'332'100.00 | 236'571.65 | -49'467.74 | -4% | |
| 402000 | Raumplanung Gemeindegebiet | 1'197'601.60 | 1'252'100.00 | 145'590.07 | -54'498.40 | -4% | |
| 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 | | |
| 402002 | Raumplanung Regional (7900) | 85'030.66 | 80'000.00 | 90'981.58 | 5'030.66 | 6% | |
| 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% | |
| 4021 | Geomatik | 30'091.70 | 60'000.00 | 56'431.00 | -29'908.30 | -50% | verschobene Rechnungsstellung, geringerer Bedarf an Unterhalt am digitalen Vermessungswerk |
| 402100 | Geomatik | 30'091.70 | 60'000.00 | 56'431.00 | -29'908.30 | -50% | Begründung Abweichung im Konto Dienstleistungen Dritter |
| 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% | |
| 4022 | Bauverfahren | 683'669.67 | 538'400.00 | 410'333.45 | 145'269.67 | 27% | siehe Begründung zu Honorare |
| 402200 | Bauverfahren | 683'669.67 | 538'400.00 | 410'333.45 | 145'269.67 | 27% | siehe Begründung zu Honorare |
| 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 | | ● | |
| 4023 | Bauliche Schutzraumkontrolle | 1'808.00 | -800.00 | 5'812.00 | 2'608.00 | -326% | ● | |
| 402300 | Bauliche Schutzraumkontrolle | 1'808.00 | -800.00 | 5'812.00 | 2'608.00 | -326% | ● | |
| 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% | ● | |
| 4024 | Natur- und Heimatschutz | 5'920.00 | 15'000.00 | 5'840.00 | -9'080.00 | -61% | ● | |
| 402400 | Natur- und Heimatschutz | 5'920.00 | 15'000.00 | 5'840.00 | -9'080.00 | -61% | ● | |
| 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-Haftplf. | 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% | ● | |
| 403001 | Winterdienst | 161'986.87 | 186'600.00 | 366'056.39 | -24'613.13 | -13% | ● | Grundsätzlich weniger Ausgabe infolge des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters |
| 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-Haftpf. | 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 |
| 4031 | Beleuchtung | 217'081.55 | 383'200.00 | 271'150.72 | -166'118.45 | -43% | ● | Weniger Stromverbrauch durch Erneuerungen mit LED Leuchten |
| 403100 | Beleuchtung | 217'081.55 | 383'200.00 | 271'150.72 | -166'118.45 | -43% | ● | Weniger Stromverbrauch durch LED |
| 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 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 4032 | Wanderwege und Waldstrassen | 158'971.23 | 201'500.00 | 158'221.82 | -42'528.77 | -21% | Weniger Schäden weil milder Winter |
| 403200 | Wanderwege und Waldstrassen | 158'971.23 | 201'500.00 | 158'221.82 | -42'528.77 | -21% | Weniger Schäden weil milder Winter |
| 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 |
| 4033 | Grünanlagen | 420'797.04 | 439'900.00 | 412'163.57 | -19'102.96 | -4% | |
| 403300 | Grünanlagen | 420'797.04 | 439'900.00 | 412'163.57 | -19'102.96 | -4% | |
| 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 | - | |
| 4034 | Spielplätze | 22'102.80 | 37'000.00 | 29'679.88 | -14'897.20 | -40% | Der Zustand der Spielgeräte auf Zolliker Spielplätzen war noch in Ordnung und es mussten keine grösseren Reparaturen ausgeführt werden. |
| 403400 | Spielplätze | 22'102.80 | 37'000.00 | 29'679.88 | -14'897.20 | -40% | Der Zustand der Spielgeräte auf Zolliker Spielplätzen war noch in Ordnung und es mussten keine grösseren Reparaturen ausgeführt werden. |
| 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% | |
| 4035 | Öffentliche Brunnen | 39'830.15 | 75'500.00 | 22'685.95 | -35'669.85 | -47% | Abnahme Rössli-Brunnen ausstehend |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung in Franken | Abweichung in % | | Begründung der Abweichung |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---|---|
| 403500 | Öffentliche Brunnen | 39'830.15 | 75'500.00 | 22'685.95 | -35'669.85 | -47% |  | Abnahme Rössli-Brunnen ausstehend |
| 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 |
| 404 | Gewässerunterhalt | 61'039.46 | 56'700.00 | 35'495.89 | 4'339.46 | 8% |  | |
| 4040 | Gewässerunterhalt | 61'039.46 | 56'700.00 | 35'495.89 | 4'339.46 | 8% |  | |
| 404000 | Gewässerunterhalt | 61'039.46 | 56'700.00 | 35'495.89 | 4'339.46 | 8% |  | |
| 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 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 405 | Öffentlicher Verkehr | 1'944'459.19 | 2'138'700.00 | 1'820'742.98 | -194'240.81 | -9% | |
| 4050 | Öffentlicher Verkehr, ZVV | 1'538'634.19 | 1'757'400.00 | 1'436'685.98 | -218'765.81 | -12% | Siehe Bemerkung Kto. 3300.10. |
| 405000 | Öffentlicher Verkehr, ZVV | 1'538'634.19 | 1'757'400.00 | 1'436'685.98 | -218'765.81 | -12% | Siehe Bemerkung Kto. 3300.10. |
| 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 | | |
| 4051 | ÖV-Infrastruktur | 405'825.00 | 381'300.00 | 384'057.00 | 24'525.00 | 6% | |
| 405100 | Bahninfrastrukturfonds, BIF | 405'825.00 | 381'300.00 | 384'057.00 | 24'525.00 | 6% | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 405'825.00 | 381'300.00 | 384'057.00 | 24'525.00 | 6% | |
| 406 | Siedlungsentwässerung | - | - | - | - | | |
| 4060 | Abwasseranlagen | - | - | - | - | | |
| 406000 | Abwasseranlagen | - | - | - | - | | |
| 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% | ● | |
| 4061 | Kläranlage, Verbandsanlagen | - | - | - | - | | | |
| 406100 | Kläranlage, Verbandsanlagen | - | - | - | - | | | |
| 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 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 408001 | DFSK Doka V22 - ZH 549143 | 5'204.67 | 5'900.00 | 4'957.90 | -695.33 | -12% | ● |
| | 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% | ● |
| 408003 | DFSK Doka V22 - ZH 49105 | 1'567.05 | 2'200.00 | 3'848.50 | -632.95 | -29% | ● |
| | 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 | - | | |
| 408005 | DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808 | 789.15 | 2'200.00 | 3'987.70 | -1'410.85 | -64% | ● |
| | 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% | ● |
| 408007 | Alke ATX 100 E - ZH 110283 | 97.45 | 1'100.00 | 92.35 | -1'002.55 | -91% | ● |
| | 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | 1'000.00 | - | -1'000.00 | -100% | ● |
| | 3134.00 Sachversicherungsprämien | 97.45 | 100.00 | 92.35 | -2.55 | -3% | ● |
| 408009 | DFSK Doka V22 - ZH 497659 | 1'803.83 | 2'200.00 | 1'152.25 | -396.17 | -18% | ● |
| | 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% | ● |
| 408010 | DFSK Doka V22 - ZH 88950 | 1'502.32 | 2'200.00 | 3'555.90 | -697.68 | -32% | ● |
| | 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 | - | | |
| 408011 | Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902 | 2'791.21 | 3'400.00 | 2'269.92 | -608.79 | -18% | ● |
| | 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% | ● |
| 408012 | Nissan Navara - ZH 108436 | 11'502.52 | 10'900.00 | 10'628.09 | 602.52 | 6% | ● |
| | 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% | ● |
| 408013 | GreenMech Arborist 150 - ZH 74950 | 60.00 | 1'000.00 | 60.00 | -940.00 | -94% | ● |
| | 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 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| 408015 | Ladog T 1250 - ZH 413182 | 4'021.38 | 4'200.00 | 8'203.62 | -178.62 | -4% | ● | |
| | 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% | ● | |
| 408016 | Holder C 270 - ZH 457852 | 20'451.41 | 5'500.00 | 5'020.07 | 14'951.41 | 272% | ● | Unerwartete Reparaturen, Hydrostat, Öltank und Frontraverse |
| | 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% | ● | |
| 408017 | Egholm 2200 T - ZH 394636 | 673.12 | - | 1'414.76 | 673.12 | | | |
| | 3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 673.12 | - | 1'414.76 | 673.12 | | | |
| 408018 | Citroen Jumper - ZH 483454 | 4'292.16 | 5'100.00 | 4'386.33 | -807.84 | -16% | ● | |
| | 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% | ● | |
| 408019 | Egholm 2200T - ZH 488439 | 314.65 | 100.00 | 742.85 | 214.65 | 215% | ● | |
| | 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% | ● | |
| 408020 | Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058 | 44'179.16 | 37'000.00 | 36'289.25 | 7'179.16 | 19% | ● | |
| | 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 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 408021 | Lindner Unitrac 11L - ZH 8140 | 36'557.79 | 35'700.00 | 32'715.89 | 857.79 | 2% | ● |
| | 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% | ● |
| 408022 | Kärcher MIC 42 - ZH 473483 | 14'754.16 | 15'300.00 | 14'886.99 | -545.84 | -4% | ● |
| | 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 | | |
| 408023 | Toyota Land Cruiser - ZH 271325 | 10'914.27 | 14'500.00 | 11'104.73 | -3'585.73 | -25% | ● |
| | 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% | ● |
| 408024 | Multihog CX 55 - ZH 394636 | 14'987.45 | 18'900.00 | 15'796.95 | -3'912.55 | -21% | ● |
| | 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% | ● |
| 408025 | Kärcher MIC 42 - ZH 488439 | 53.00 | 2'300.00 | - | -2'247.00 | -98% | ● |
| | 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 | | |
| 408099 | Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung | -203'374.17 | -197'200.00 | -236'405.55 | -6'174.17 | 3% | ● |
| | 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 | Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge | 14'870.45 | 45'000.00 | - | -30'129.55 | -67% | Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme |
| 408800 | Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge | 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 | Liegenschaften Bauabteilung | 8'887.42 | 10'000.00 | 7'245.12 | -1'112.58 | -11% | |
| 4090 | Liegenschaften Bau | 8'887.42 | 10'000.00 | 7'245.12 | -1'112.58 | -11% | |
| 409000 | Liegenschaften Bau allgemein | - | 100.00 | - | -100.00 | -100% | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | - | 100.00 | - | -100.00 | -100% | |
| 409001 | Sennhofweg, Magazin | 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 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 50 | Abteilung Sicherheit und Umwelt | 1'689'636.70 | 1'552'000.00 | 1'401'568.40 | 137'636.70 | 9% | ● |
| 501 | Verwaltung SU | 433'608.09 | 425'400.00 | 456'450.10 | 8'208.09 | 2% | ● |
| 5010 | Abteilungsverwaltung SU | 433'608.09 | 425'400.00 | 456'450.10 | 8'208.09 | 2% | ● |
| 501000 | Abteilungsverwaltung SU | 433'608.09 | 425'400.00 | 456'450.10 | 8'208.09 | 2% | ● |
| 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-Haftpl. | 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% | ● |
| 502001 | Verkehrssicherheit | 32'052.80 | 40'100.00 | 12'826.30 | -8'047.20 | -20% | ● |
| 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 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|---|
| 502002 | Polizeifahrzeuge | 40'055.24 | 47'700.00 | 46'936.80 | -7'644.76 | -16% | ● | |
| 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% | ● | |
| 5021 | Feuerwehr | 549'021.18 | 540'600.00 | 492'675.63 | 8'421.18 | 2% | ● | |
| 502100 | Feuerwehr | 456'609.04 | 468'600.00 | 406'463.38 | -11'990.96 | -3% | ● | |
| 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-Haftplf. | 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 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| 502101 | Feuerwehrfahrzeuge | 95'191.78 | 72'500.00 | 90'251.40 | 22'691.78 | 31% | ● | Unvorhergesehene hohe Reparatur- und Servicekosten an der ADL. |
| 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% | ● | |
| 502102 | Firststr. 2, Feuerwehrgebäude | -2'779.64 | -500.00 | -4'039.15 | -2'279.64 | 456% | ● | |
| 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% | ● | |
| 5022 | Seerettung | 159'004.01 | 142'400.00 | 175'174.07 | 16'604.01 | 12% | ● | Geringere Einnahmen aufgrund weniger verrechenbaren Seeretter-Einsätzen. |
| 502200 | Seerettung | 98'636.35 | 82'500.00 | 77'855.30 | 16'136.35 | 20% | ● | |
| 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% | ● | |
| 502201 | Fahrzeuge der Seerettung | 34'421.85 | 31'900.00 | 71'295.23 | 2'521.85 | 8% | ● | |
| 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% | ● | |
| 502202 | Seestr. , Seerettungsgebäude | 25'945.81 | 28'000.00 | 26'023.54 | -2'054.19 | -7% | ● | |
| 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% | ● | |
| 5023 | Zivilschutz | 185'327.90 | 178'800.00 | 128'552.18 | 6'527.90 | 4% | ● | |
| 502300 | Zivilschutz | 140'661.10 | 140'600.00 | 79'046.60 | 61.10 | 0% | ● | |
| 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% | ● | |
| 502301 | Fahrzeuge des Zivilschutz | 1'896.73 | 3'500.00 | 3'271.03 | -1'603.27 | -46% | ● | |
| 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% | ● | |
| 502302 | Zivilschutzbauten | 42'770.07 | 34'700.00 | 46'234.55 | 8'070.07 | 23% | ● | |
| 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% | ● | |
| 5024 | Militär | 39'901.40 | 49'500.00 | 65'521.14 | -9'598.60 | -19% | ● | |
| 502400 | Militär | 28'193.60 | 28'500.00 | 57'159.05 | -306.40 | -1% | ● | |
| 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% | ● | |
| 502401 | Militärbauten | 11'707.80 | 21'000.00 | 8'362.09 | -9'292.20 | -44% | ● | |
| 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% | ● | |
| 503 | Parkraumbewirtschaftung | -116'925.14 | -79'700.00 | -117'265.93 | -37'225.14 | 47% | ● | 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). |
| 5030 | Parkraumbewirtschaftung | -116'925.14 | -79'700.00 | -117'265.93 | -37'225.14 | 47% | ● | |
| 503000 | Parkraumbewirtschaftung | -116'925.14 | -79'700.00 | -117'265.93 | -37'225.14 | 47% | ● | |

| 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% | <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> |
| 3910.02 | Int. Verr. von Dienstleistungen | 260'500.00 | 260'500.00 | 260'500.00 | - | 0% | |
| 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 |
|---------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| 504 | Gesundheit | -865.10 | 400.00 | -3'897.85 | -1'265.10 | -316% | ● | |
| 5040 | Gesundheitskontrolle | -865.10 | 400.00 | -3'897.85 | -1'265.10 | -316% | ● | |
| 504000 | Gesundheitskontrolle | -865.10 | 400.00 | -3'897.85 | -1'265.10 | -316% | ● | |
| 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% | ● | |
| 505 | Abfallbewirtschaftung | 6'826.23 | 8'100.00 | 8'504.53 | -1'273.77 | -16% | ● | |
| 5050 | Abfallverwertung | - | - | - | - | | | |
| 505000 | Betrieb Abfallverwertung | 14'313.25 | -136'000.00 | 10'874.76 | 150'313.25 | -111% | ● | Die Senkung der Grundgebühr (GR 2020-214) wurde im Budget 2022 noch nicht berücksichtigt. |
| 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 Erwerbzweck | 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% | ● | |
| 505001 | Hauptsammelstelle | 165'530.71 | 173'000.00 | 172'150.44 | -7'469.29 | -4% | ● | |
| 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% | ● | |
| 505002 | Nebensammelstellen | 21'502.64 | 21'700.00 | 27'963.12 | -197.36 | -1% | ● | |
| 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 | | ● | |
| 505009 | Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall | -201'346.60 | -58'700.00 | -210'988.32 | -142'646.60 | 243% | ● | |
| 4510.00 | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK | -201'346.60 | -58'700.00 | -210'988.32 | -142'646.60 | 243% | ● | |
| 5051 | Kadaverentsorgung | 6'826.23 | 8'100.00 | 8'504.53 | -1'273.77 | -16% | ● | |
| 505100 | Kadaverentsorgung | 6'809.08 | 8'000.00 | 8'487.38 | -1'190.92 | -15% | ● | |
| 3130.90 | Dienstleistungen Dritter | 6'809.08 | 8'000.00 | 8'487.38 | -1'190.92 | -15% | ● | |
| 505101 | Kadaversammelstelle | 17.15 | 100.00 | 17.15 | -82.85 | -83% | ● | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17.15 | 100.00 | 17.15 | -82.85 | -83% | ● | |
| 506 | Hunde | -28'755.05 | -10'000.00 | -21'779.60 | -18'755.05 | 188% | ● | Die Anzahl neuregistrierter Hunde in Zollikon hat zugenommen. |
| 5060 | Hundeversäuberung / Robidog | 55'929.95 | 60'000.00 | 55'775.40 | -4'070.05 | -7% | ● | |
| 506000 | Hundeversäuberung / Robidog | 55'929.95 | 60'000.00 | 55'775.40 | -4'070.05 | -7% | ● | |
| 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% | ● | |
| 5061 | Hundesteuern | -84'685.00 | -70'000.00 | -77'555.00 | -14'685.00 | 21% | ● | |
| 506100 | Hundesteuern | -84'685.00 | -70'000.00 | -77'555.00 | -14'685.00 | 21% | ● | |
| 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 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| 60 | Abteilung Gesellschaft | 17'827'939.17 | 16'456'900.00 | 18'313'973.18 | 1'371'039.17 | 8% | ● | |
| 600 | Sozialbehörde | 52'146.00 | 42'500.00 | 39'245.75 | 9'646.00 | 23% | ● | |
| 6000 | Sozialbehörde | 52'146.00 | 42'500.00 | 39'245.75 | 9'646.00 | 23% | ● | |
| 600000 | Sozialbehörde | 52'146.00 | 42'500.00 | 39'245.75 | 9'646.00 | 23% | ● | |
| 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 | | ● | |
| 601 | Verwaltung GE | 1'014'779.29 | 1'079'100.00 | 1'001'678.30 | -64'320.71 | -6% | ● | |
| 6010 | Abteilungsverwaltung GE | 454'817.34 | 448'100.00 | 444'538.50 | 6'717.34 | 1% | ● | |
| 601000 | Abteilungsverwaltung GE | 454'817.34 | 448'100.00 | 444'538.50 | 6'717.34 | 1% | ● | |
| 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% | ● | |
| 6011 | AHV-Zweigstelle | -14'925.90 | -27'800.00 | -7'661.00 | 12'874.10 | -46% | ● | neu unter 6026.00 |
| 601100 | AHV-Zweigstelle | -14'925.90 | -27'800.00 | -7'661.00 | 12'874.10 | -46% | ● | neu unter 6026.00 |
| 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 |
| 6012 | Sozialdienst | 574'887.85 | 658'800.00 | 564'800.80 | -83'912.15 | -13% | ● | Weniger Lohnkosten als budgetiert |
| 601200 | Sozialdienst | 574'887.85 | 658'800.00 | 564'800.80 | -83'912.15 | -13% | ● | Weniger Lohnkosten als budgetiert |
| 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 |
| 602 | Fachstellen Gesellschaft | 2'786'935.91 | 2'778'200.00 | 1'468'526.87 | 8'735.91 | 0% | ● | |
| 6020 | Fachstellen Familien | 205'950.00 | 206'000.00 | 205'750.00 | -50.00 | 0% | ● | |
| 602000 | Jugendarbeit | 203'200.00 | 203'000.00 | 203'000.00 | 200.00 | 0% | ● | |
| 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% | ● |
| 602001 | Familie | 2'750.00 | 3'000.00 | 2'750.00 | -250.00 | -8% | ● |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'750.00 | 3'000.00 | 2'750.00 | -250.00 | -8% | ● |
| 6021 | Fachstellen Gesundheit | 111'561.03 | 106'400.00 | 109'855.10 | 5'161.03 | 5% | ● |
| 602100 | Gesundheit | 111'561.03 | 106'400.00 | 109'855.10 | 5'161.03 | 5% | ● |
| 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% | ● |
| 6022 | Fachstellen Alter | 149'419.70 | 138'600.00 | 107'470.20 | 10'819.70 | 8% | ● |
| 602200 | Alter | 149'419.70 | 138'600.00 | 107'470.20 | 10'819.70 | 8% | ● |
| 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 | - | | | |
| 6023 | Fachstellen Kinder und Jugend | 1'588'233.50 | 1'578'200.00 | 422'471.00 | 10'033.50 | 1% | ● | |
| 602300 | Jugendschutz | 1'588'233.50 | 1'578'200.00 | 422'471.00 | 10'033.50 | 1% | ● | |
| 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 |
| 6024 | Fachstellen Prävention | 74'510.00 | 80'600.00 | 62'795.65 | -6'090.00 | -8% | ● | |
| 602400 | Prävention | 74'510.00 | 80'600.00 | 62'795.65 | -6'090.00 | -8% | ● | |
| 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 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 6025 | Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz | 536'979.73 | 531'400.00 | 439'424.17 | 5'579.73 | 1% |  |
| 602500 | Kindes- und Erwachsenenschutz | 536'979.73 | 531'400.00 | 439'424.17 | 5'579.73 | 1% |  |
| 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) |
| 6026 | Fachstelle Zusatzleistungen | 103'281.95 | 118'000.00 | 101'760.75 | -14'718.05 | -12% |  Siehe Institution 6011.00 |
| 602600 | Zusatzleistungen | 103'281.95 | 118'000.00 | 101'760.75 | -14'718.05 | -12% |  Siehe Institution 6011.00 |
| 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 |
| 6027 | Fachstellen Arbeit | 17'000.00 | 19'000.00 | 19'000.00 | -2'000.00 | -11% |  |
| 602700 | Arbeit | 17'000.00 | 19'000.00 | 19'000.00 | -2'000.00 | -11% |  |
| 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 |
| 610 | Sozialleistungen | 12'594'049.50 | 10'660'800.00 | 13'440'933.08 | 1'933'249.50 | 18% |  Höhere Kosten im Bereich der stationären Pflegefinanzierung als budgetiert und neu zusätzliche Kosten im Bereich Asylfürsorge für Personen mit Schutzstatus S |
| 6100 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'113'635.99 | 2'075'000.00 | 2'100'377.31 | 38'635.99 | 2% |  |
| 610000 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'105'791.54 | 2'100'000.00 | 2'096'017.31 | 5'791.54 | 0% |  |
| 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 |
| 610001 | Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH | 7'844.45 | -25'000.00 | 4'360.00 | 32'844.45 | -131% | Noch keine Erfahrungswerte IAZH und neu auch Schutzsuchende S März bis Juni 2022 unter dieser Position und Aufwand noch nicht budgetiert |
| 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 |
| 6101 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 84'105.60 | 79'000.00 | 96'066.54 | 5'105.60 | 6% | |
| 610100 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 84'105.60 | 79'000.00 | 96'066.54 | 5'105.60 | 6% | |
| 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 |
| 6102 | Krankenversicherungsgesetz | -5'718.05 | - | -13'417.85 | -5'718.05 | | |
| 610200 | Krankenversicherungsgesetz | -5'718.05 | - | -13'417.85 | -5'718.05 | | |
| 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 |
| 6103 | AHV-/NE-Beiträge | 30'876.70 | 25'000.00 | 24'774.35 | 5'876.70 | 24% | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung in Franken | Abweichung in % | Begründung der Abweichung |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 610300 | AHV-/NE-Beiträge | 30'876.70 | 25'000.00 | 24'774.35 | 5'876.70 | 24% | |
| 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 |
| 6104 | Zusatzleistungen zur AHV, IV | 1'950'987.94 | 2'289'000.00 | 3'256'555.78 | -338'012.06 | -15% | Gebundene Ausgaben |
| 610400 | Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien) | 492'650.46 | 407'000.00 | 757'212.35 | 85'650.46 | 21% | Gebundene Ausgaben |
| 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 | | |
| 610401 | Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien) | 1'238'052.46 | 1'527'000.00 | 2'159'599.28 | -288'947.54 | -19% | Gebundene Ausgaben |
| 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% | |
| 610402 | Beihilfen zu AHV, IV | 68'281.85 | 160'000.00 | 120'355.16 | -91'718.15 | -57% | Gebunden |
| 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 | | |
| 610403 | Gemeindezuschüsse zu AHV, IV | 152'003.17 | 195'000.00 | 219'388.99 | -42'996.83 | -22% | 24. Oktober 2007 (GRB 362:2007) Gemäss Reglement, Rückerstattungen sind nicht vorhersehbar |
| 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 |
| 610404 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | | - | - | - | - | | |
| 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 |
| 6105 Pflegefinanzierung ambulant | | 2'565'565.79 | 2'441'500.00 | 2'329'364.30 | 124'065.79 | 5% | ● |
| 610500 Pflegefinanzierung ambulant | | 2'565'565.79 | 2'441'500.00 | 2'329'364.30 | 124'065.79 | 5% | ● |
| 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 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 6106 | Pflegefinanzierung stationär | 5'178'673.05 | 3'165'800.00 | 4'926'031.90 | 2'012'873.05 | 64% | ● Nach Corona wieder Zunahme der Heimeintritt und Anstieg der Normdefizite |
| 610600 | Pflegefinanzierung stationär | 5'178'673.05 | 3'165'800.00 | 4'926'031.90 | 2'012'873.05 | 64% | ● Nach Corona wieder Zunahme der Heimeintritte und Anstieg der Normdefizite |
| 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 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% | ● |
| 6107 | Leistungen an Familien | 320'465.95 | 408'000.00 | 354'435.60 | -87'534.05 | -21% | ● Rückgang der Betreuungskosten Kita |
| 610700 | Leistungen an Familien | 320'465.95 | 408'000.00 | 354'435.60 | -87'534.05 | -21% | ● Rückgang der Betreuungskosten Kita |
| 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 |
| 6108 | Alimentenbevorschussung | 51'979.15 | 110'500.00 | 76'600.35 | -58'520.85 | -53% | ● Rückgang gebundene Ausgaben, wurde aufgrund Rechnung 2020 budgetiert |
| 610800 | Alimentenbevorschussung | 51'979.15 | 110'500.00 | 76'600.35 | -58'520.85 | -53% | ● Rückgang gebundene Ausgaben, wurde aufgrund Rechnung 2020 budgetiert |
| 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 |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 6109 | Ferienbeihilfe | 1'800.00 | 12'000.00 | - | -10'200.00 | -85% | ● Corona bedingt wenig Gesuche eingegangen |
| 610900 | Ferienbeihilfe | 1'800.00 | 12'000.00 | - | -10'200.00 | -85% | ● 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 |
| 6110 | Heimplatzierungen Jugend | - | - | 193'058.00 | - | | |
| 611000 | Heimplatzierungen Jugend | - | - | 193'058.00 | - | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | - | - | 193'058.00 | - | | |
| 6112 | Asylwesen | 301'677.38 | 55'000.00 | 97'086.80 | 246'677.38 | 449% | ● Ukraine Schutzstatus S neu ab März 2022 |
| 611200 | Asylwesen | 301'677.38 | 55'000.00 | 97'086.80 | 246'677.38 | 449% | ● 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% | |
| 6211 | Bibliotheken | 398'323.74 | 388'700.00 | 381'635.72 | 9'623.74 | 2% | |
| 621100 | Bibliotheken | 398'323.74 | 388'700.00 | 381'635.72 | 9'623.74 | 2% | |
| 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% | |
| 6212 | Blumenrain, Parkanlage | 40'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | - | 0% | |
| 621200 | Blumenrain, Parkanlage | 40'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | - | 0% | |
| 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% | ● |
| 622101 | Blumenrain 1, WPZ | 2'419'538.38 | 2'435'800.00 | 2'455'107.98 | -16'261.62 | -1% | ● |
| 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% | ● |
| 6222 | Fahrzeuge WPZ | 25'527.90 | 19'200.00 | 12'069.45 | 6'327.90 | 33% | ● Int.Verrechn. neu über eine Pauschale |
| 622201 | Transportfahrzeuge WPZ | 16'794.12 | 11'400.00 | 7'954.94 | 5'394.12 | 47% | ● 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 |
| 622202 | Fahrzeuge Mahlzeitendienst | 8'733.78 | 7'800.00 | 4'114.51 | 933.78 | 12% | ● 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 |
|---------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 699006 | Schenkung Irma Ziegler (GE) | - | - | - | - | | |
| 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% | ● |
| 699007 | Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE) | - | - | - | - | | |
| 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% | ● |
| 699008 | Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE) | - | - | - | - | | |
| 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% | ● |
| 699009 | Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE) | - | - | - | - | | |
| 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 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| 702 | Zentrale Beschaffung | 124'857.41 | 107'000.00 | 114'552.51 | 17'857.41 | 17% | ● | |
| 7020 | Zentrale Beschaffung allgemein | 124'857.41 | 107'000.00 | 114'552.51 | 17'857.41 | 17% | ● | |
| 702000 | Zentrale Beschaffung allgemein | 124'857.41 | 107'000.00 | 114'552.51 | 17'857.41 | 17% | ● | Mehrkosten bei der Anschaffung von Büromobiliar durch Ausbau von zwei Büroräumen in der Bergstrasse 10. |
| 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% | ● | |
| 703 | LS Verwaltungsvermögen | 1'410'912.25 | 1'473'200.00 | 838'658.01 | -62'287.75 | -4% | ● | |
| 7030 | LS Verwaltungsvermögen | 1'386'240.04 | 1'396'900.00 | 875'382.24 | -10'659.96 | -1% | ● | |
| 703000 | Liegenschaften VV allgemein | 603'692.60 | 712'900.00 | 618'987.80 | -109'207.40 | -15% | ● | |
| 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% | |
| 703001 | Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude | 315'451.76 | 230'700.00 | 67'747.87 | 84'751.76 | 37% | |
| 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 | | |
| 703002 | Bergstr. 20, Gemeindehaus | 360'179.07 | 354'000.00 | 301'830.60 | 6'179.07 | 2% | |
| 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% | |
| 703003 | Binzstr. , Lagerraum "Spycher" | 41.60 | 3'100.00 | 5'105.75 | -3'058.40 | -99% | |
| 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 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 703004 | Binzstr. 10, Chramschof | 12'926.91 | 13'100.00 | 6'191.03 | -173.09 | -1% | |
| 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% | |
| 703005 | Binzstr. 10, Quartiertreff | 156'383.92 | 201'900.00 | 147'603.00 | -45'516.08 | -23% | |
| 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% | |
| 703006 | Dufourstr. 19 | 83'155.51 | 62'100.00 | 96'229.96 | 21'055.51 | 34% | |
| 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% | |
| 703007 | Forchstr. 191a, Kiosk | -14'619.80 | -10'200.00 | -12'778.90 | -4'419.80 | 43% | |
| 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% | |
| 703008 | Gustav-Maurer-Str. 34 | 5'045.65 | -4'800.00 | -7'101.12 | 9'845.65 | -205% | |
| 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% | ● | |
| 703009 | Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum | 20'003.47 | 23'800.00 | 27'091.01 | -3'796.53 | -16% | ● | |
| 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% | ● | |
| 703011 | Oberdorfstr. Trottenunterstand | -5'220.37 | -4'000.00 | -5'218.98 | -1'220.37 | 31% | ● | |
| 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% | ● | |
| 703012 | Oberhubstr. Schopf/Lager | 2'138.65 | 5'700.00 | 2'889.40 | -3'561.35 | -62% | ● | |
| 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 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|---|
| 703013 | Öffentliche WC-Anlagen | 51'885.95 | 40'500.00 | 22'450.40 | 11'385.95 | 28% | ● | |
| 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 | - | | | |
| 703014 | ÖV Wartehallen | 46'243.77 | 43'000.00 | 41'434.78 | 3'243.77 | 8% | ● | |
| 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 | - | | | |
| 703015 | Rietstr. 38, Werkgebäude | -106'934.26 | -113'900.00 | -174'121.86 | 6'965.74 | -6% | ● | |
| 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% | ● | |
| 703016 | Rütistr. 43 | 7'025.61 | -8'000.00 | -6'557.87 | 15'025.61 | -188% | ● | |
| 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% | ● | Fehler bei der Budgetierung 2022 |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'920.75 | - | 781.27 | 16'920.75 | | | |
| 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 | -70'300.00 | -70'332.00 | -32.00 | 0% | ● | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | -241.30 | - | -124.85 | -241.30 | | | |
| 703017 | Seestr. 100 | 4'976.27 | -2'400.00 | -8'340.24 | 7'376.27 | -307% | ● | 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% | | |
| 703018 | Zollikerstr. 619, Waageunterstand | 20.43 | 400.00 | 21.82 | -379.57 | -95% | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 20.43 | 100.00 | 21.82 | -79.57 | -80% | | |
| 3144.02 | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | 300.00 | - | -300.00 | -100% | | |
| 703020 | Blumenrain 1, Attikageschoss | -167'740.76 | -165'300.00 | -172'745.19 | -2'440.76 | 1% | | |
| 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% | | |
| 703021 | Alte Landstr. 98, Beugi | -208'873.56 | -278'900.00 | -282'027.58 | 70'026.44 | -25% | | Höhere Energiekosten vermindern die Einnahmen markant |
| 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% | | |
| 703022 | Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung | -76'446.02 | -60'500.00 | -98'855.57 | -15'946.02 | 26% | | |
| 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 | | |
| 703023 | Seestr. 109, Am See | 63'307.57 | 80'200.00 | 74'171.97 | -16'892.43 | -21% | |
| 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 | | |
| 703024 | Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus | 102'873.03 | 107'500.00 | 96'578.46 | -4'626.97 | -4% | |
| 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% | |
| 703025 | Zollikerstr. 86, Meier-Severini | 88'044.61 | 134'900.00 | 86'218.24 | -46'855.39 | -35% | Die zukünftige Nutzung der Villa Meier-Severini ist in Abklärung. Dadurch wurden diverse Instandstellungsarbeiten aufgeschoben. |
| 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% | |
| 703026 | Langwattstr. 46, ehem. KG | 7'518.33 | 19'000.00 | 20'591.42 | -11'481.67 | -60% | Tiefere Kosten durch Verzicht auf baulichen Unterhalt im 2022. Im 2023 wird eine Teilsanierung durchgeführt. |
| 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 |
|---------------|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 703027 | Buchholzstr. 11, ehem. ZSA | 35'160.10 | 12'100.00 | 27'986.04 | 23'060.10 | 191% | ● Mehrkosten durch höhere Abschreibungskosten im 2022. |
| 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% | ● |
| 7031 | Bootsplätze | 24'672.21 | 76'300.00 | -36'724.23 | -51'627.79 | -68% | ● |
| 703100 | Grosser Bootshafen | 649.31 | 12'200.00 | -744.08 | -11'550.69 | -95% | ● Tiefere Kosten durch Verzicht auf baulichen Unterhalt im 2022. Die Arbeiten wurden im Lauf der Sanierungsarbeiten 2021 erstellt. |
| 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% | ● |
| 703101 | Kleiner Bootshafen | 46'739.55 | 69'200.00 | -9'275.37 | -22'460.45 | -32% | ● Minderkosten durch tiefere Abschreibungskosten im 2022 und durch nicht ausgeführten baulichen Unterhalt infolge Teilsanierung im 2021 |
| 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% | ● |
| 703102 | Bojenplätze | -3'762.91 | 4'900.00 | -3'599.07 | -8'662.91 | -177% | ● Minderkosten durch Verzicht auf Ausführung vom baulichen Unterhalt u. weniger Aufwand für DL-Dritter im 2022 |
| 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% | ● | |
| 703103 | Wässerig, Trockenplatz | -18'953.74 | -10'000.00 | -23'105.71 | -8'953.74 | 90% | ● | Minderkosten durch teilweise Verzicht auf Ausführung vom baulichen u. übrigen Unterhalt durch den anstehenden Projekt EV-Lengg Bauarbeiten. |
| 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 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|---|
| 704 | LS Finanzvermögen | -862'230.35 | 593'400.00 | -709'788.65 | -1'455'630.35 | -245% | ● | |
| 7040 | LS Finanzvermögen | -829'138.25 | -871'000.00 | -660'209.70 | 41'861.75 | -5% | ● | |
| 704000 | Liegenschaften FV allgemein | 300'372.80 | 325'400.00 | 286'223.46 | -25'027.20 | -8% | ● | |
| 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 | | | |
| 704001 | Alte Landstr. 68 | -17'119.48 | -7'300.00 | -18'062.59 | -9'819.48 | 135% | ● | |
| 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 Raumnebenkosten | -6'796.55 | -6'200.00 | -5'709.15 | -596.55 | 10% | ● | |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -176.90 | - | -144.30 | -176.90 | | | |
| 704002 | Alte Landstr. 94 | -45'634.05 | -13'900.00 | 20'302.67 | -31'734.05 | 228% | ● | |
| 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 | | | |
| 704003 | Bergstr. 11 | 27'854.22 | -48'100.00 | -47'253.53 | 75'954.22 | -158% | ● | |
| 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 | | | |
| 704005 | Forchstr. 199 | -33'478.40 | -39'500.00 | -43'565.52 | 6'021.60 | -15% | ● | |
| 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 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 704006 | Gstadstr. 15/17/19 | 27'362.61 | -54'100.00 | 27'076.33 | 81'462.61 | -151% | |
| 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 | - | | |
| 704007 | Gstadstr. 23 | -142'030.40 | -143'100.00 | -139'898.11 | 1'069.60 | -1% | |
| 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 | | |
| 704011 | Im Hasenbart 9 | -127'847.39 | -137'100.00 | -108'767.08 | 9'252.61 | -7% | |
| 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% | |
| 704012 | Neuweg 3/5 | - | 11'500.00 | 15'378.00 | -11'500.00 | -100% | Liegenschaften wurden im 2021 verkauft. |
| 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% | ● | |
| 704014 | Resirain 3 | -21'442.18 | -14'100.00 | 30'803.53 | -7'342.18 | 52% | ● | |
| 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 | | | |
| 704015 | Sägegasse 27 | -108'788.75 | -105'700.00 | -105'625.64 | -3'088.75 | 3% | ● | |
| 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 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| 704016 | Seestr. 61 | -67'607.25 | -57'700.00 | -60'870.21 | -9'907.25 | 17% | ● | |
| 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% | ● | |
| 704017 | Seestr. 63 | -58'321.43 | -51'700.00 | -57'175.20 | -6'621.43 | 13% | ● | |
| 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% | ● | |
| 704018 | Seestr. 65 | -43'410.09 | -40'200.00 | -42'184.19 | -3'210.09 | 8% | ● | |
| 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% | ● | |
| 704019 | Seestr. 69 | -139'423.51 | -147'100.00 | -137'993.13 | 7'676.49 | -5% | ● | |
| 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 | | | |
| 704021 | Sennhofstr. 86 | -12'807.66 | -18'500.00 | 15'667.24 | 5'692.34 | -31% | ● | |
| 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% | ● | |
| 704022 | Witellikerstr. 1 | -61'834.10 | -57'300.00 | -59'765.66 | -4'534.10 | 8% | ● | |
| 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% | ● | |
| 704023 | Zollikerstr. 71/73 | -66'999.40 | -64'800.00 | -69'210.45 | -2'199.40 | 3% | ● | |
| 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 | | | |
| 704025 | Zollikerstr. 115 | -17'729.48 | -17'600.00 | -18'885.00 | -129.48 | 1% | ● | |
| 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% | ● | |
| 704026 | Oberdorfstr. 16 | -78'540.43 | -65'300.00 | -70'600.61 | -13'240.43 | 20% | ● | |
| 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 | | | |
| 704027 | Zumikerstr. 14 | -34'177.25 | -28'500.00 | -33'918.45 | -5'677.25 | 20% | ● | |
| 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 | | | |
| 704028 | Im Hasenbart 19, ehem. KG | -72'610.73 | -88'200.00 | -13'509.48 | 15'589.27 | -18% | ● | |
| 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 | | | |
| 704029 | Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84 | -26'810.48 | -22'200.00 | -28'376.08 | -4'610.48 | 21% | ● | |
| 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 Ungezieferbekämpfung 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 | | | |
| 704030 | Neuackerstr. 29, ehem. KG | -8'221.12 | -12'200.00 | - | 3'978.88 | -33% | ● | |
| 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% | ● | |
| 704031 | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale | 105.70 | 26'300.00 | - | -26'194.30 | -100% | ● | |
| 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 | | | |
| 7041 | Ferienhaus Sanaspans | -33'092.10 | -35'600.00 | -49'578.95 | 2'507.90 | -7% | ● | |
| 704100 | Lenzerheide, Sanaspans | -33'092.10 | -35'600.00 | -49'578.95 | 2'507.90 | -7% | ● | |
| 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 |
| 7048 | LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV | - | 1'500'000.00 | - | -1'500'000.00 | -100% | ● | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung in Franken | Abweichung in % | | Begründung der Abweichung |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|---|
| 704800 | LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV | - | 1'500'000.00 | - | -1'500'000.00 | -100% | ● | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | - | 1'500'000.00 | - | -1'500'000.00 | -100% | ● | |
| 705 | Gemeindesaal | 1'018'471.94 | 595'500.00 | 1'226'795.63 | 422'971.94 | 71% | ● | |
| 7050 | Gemeindesaal | 1'018'471.94 | 595'500.00 | 1'226'795.63 | 422'971.94 | 71% | ● | |
| 705001 | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal | 774'086.01 | 697'500.00 | 1'111'107.00 | 76'586.01 | 11% | ● | |
| 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 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 705003 | Rotfluhstr. 96, Tiefgarage | 304'317.98 | -44'400.00 | -29'201.80 | 348'717.98 | -785% | |
| 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% | |
| 705004 | Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV) | -59'932.05 | -57'600.00 | 144'890.43 | -2'332.05 | 4% | |
| 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% | |
| 707 | Pachtland | 259'802.43 | 152'800.00 | 108'062.06 | 107'002.43 | 70% | |
| 7070 | Schrebergärten | 29'345.18 | -7'300.00 | -17'795.89 | 36'645.18 | -502% | |
| 707000 | Schrebergärten | 29'345.18 | -7'300.00 | -17'795.89 | 36'645.18 | -502% | |
| 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 Schrebergärten |
| 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% | |
| 7071 | Landwirtschaftliches Pachtland | 180'456.85 | 142'600.00 | 99'899.75 | 37'856.85 | 27% | |
| 707100 | Landwirtschaftliches Pachtland (FV) | 141'625.20 | 126'600.00 | 96'167.00 | 15'025.20 | 12% | |

| 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 | | |
| 707101 | Landwirtschaftliches Pachtland (VV) | 38'831.65 | 16'000.00 | 3'732.75 | 22'831.65 | 143% | |
| 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 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| 7072 | Liegenschaften auf Pachtland | 50'000.40 | 17'500.00 | 25'958.20 | 32'500.40 | 186% | ● | |
| 707201 | Rütistr. 41, Scheune und Stall | 743.65 | 1'800.00 | 1'228.05 | -1'056.35 | -59% | ● | |
| | 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% | ● | |
| 707202 | Rosswald, Scheune | 64.00 | 5'100.00 | 64.00 | -5'036.00 | -99% | ● | |
| | 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% | ● | |
| 707203 | Wilhofstr. 10, Scheune | 48'032.35 | 10'400.00 | 24'505.75 | 37'632.35 | 362% | ● | |
| | 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% | ● | |
| 707205 | Rüterwies, Scheune (VV) | 1'160.40 | 200.00 | 160.40 | 960.40 | 480% | ● | |
| | 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 | | | |
| 708 | Land- und Forstwirtschaft | 219'949.28 | 252'200.00 | 155'554.84 | -32'250.72 | -13% | ● | |
| 7080 | Ackerbaustelle | 107'878.30 | 119'800.00 | 40'510.75 | -11'921.70 | -10% | ● | |
| 708000 | Bekämpfung Schaderreger | 2'425.50 | 7'000.00 | 2'636.95 | -4'574.50 | -65% | ● | |
| | 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% | ● | |
| 708001 | Naturnetz Pfannenstil | 33'044.75 | 27'800.00 | 29'844.40 | 5'244.75 | 19% | ● | |
| | 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% | ● | |
| 708002 | Ackerbau | 7'481.20 | 15'000.00 | 8'029.40 | -7'518.80 | -50% | ● | |
| | 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 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 708003 | Biodiversität | 64'926.85 | 70'000.00 | - | -5'073.15 | -7% | ● |
| 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% | ● |
| 7081 | Fischerei und Jagd | 68.30 | 1'200.00 | -202.80 | -1'131.70 | -94% | ● |
| 708100 | Fischerei und Jagd | 68.30 | 1'200.00 | -202.80 | -1'131.70 | -94% | ● |
| 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% | ● |
| 7082 | Forstwirtschaft | 105'144.85 | 111'200.00 | 108'140.20 | -6'055.15 | -5% | ● |
| 708200 | Forstwirtschaft | 105'144.85 | 111'200.00 | 108'140.20 | -6'055.15 | -5% | ● |
| 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% | ● |
| 7083 | Rebbau und Weinproduktion | 6'857.83 | 20'000.00 | 7'106.69 | -13'142.17 | -66% | ● |
| 708300 | Rebbau und Weinproduktion | 6'857.83 | 20'000.00 | 7'106.69 | -13'142.17 | -66% | ● |
| 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 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 709 | Märkte | 107'171.92 | 112'400.00 | 39'710.70 | -5'228.08 | -5% | ● |
| 7090 | Märkte | 107'171.92 | 112'400.00 | 39'710.70 | -5'228.08 | -5% | ● |
| 709000 | Märkte | 107'171.92 | 112'400.00 | 39'710.70 | -5'228.08 | -5% | ● |
| 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 | - | | | |
| 710001 | Witellikerstr. 47, Schwimmbad | 2'576'311.67 | 2'258'400.00 | 2'240'438.57 | 317'911.67 | 14% | ● | 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 gesamthft stark an. |
| 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 gesamthft 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 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 710101 | Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich | 64'167.85 | 41'700.00 | 54'248.85 | 22'467.85 | 54% | Deutlich gestiegene Energiekosten. |
| 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% | |
| 7102 | Seebad | 199'240.30 | 210'300.00 | 159'757.37 | -11'059.70 | -5% | |
| 710200 | Betrieb Seebad | 73'093.74 | 95'500.00 | 108'878.52 | -22'406.26 | -23% | Der aussergewöhnlich schöne Sommer bescherte dem Seebad mit über 32'000 Besuchern einen Besucherrekord. |
| 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 | | |
| 710201 | Seestr. , Seebad | 126'146.56 | 114'800.00 | 50'878.85 | 11'346.56 | 10% | |
| 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. |
| 7103 | Sportanlage Riet | 931'503.29 | 360'200.00 | 324'380.63 | 571'303.29 | 159% | ● 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). |
| 710300 | Betrieb Sportplatz Riet | 17'513.21 | 12'100.00 | 13'296.85 | 5'413.21 | 45% | ● |
| 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% | ● |
| 710301 | Gustav-Maurer-Str. 24, Riet | 913'990.08 | 348'100.00 | 311'083.78 | 565'890.08 | 163% | ● Abschreibung Restbuchwert in der Höhe von Fr. 616'200.00 infolge Ersatz Kunstrasen 2022. |
| 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 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 7104 | Fahrzeuge Sportanlagen | 18'325.13 | 13'000.00 | 10'413.34 | 5'325.13 | 41% | ● |
| 710400 | Fahrzeuge Sportanlagen | 18'325.13 | 13'000.00 | 10'413.34 | 5'325.13 | 41% | ● |
| 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 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 801001 | Schulverwaltung | 788'068.37 | 747'700.00 | 1'128'130.61 | 40'368.37 | 5% | |
| 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% | |
| 801002 | Schulleitung | 1'156'297.20 | 1'073'500.00 | 651'746.00 | 82'797.20 | 8% | |
| 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 | - | | | |
| 802 | Kindergartenstufe | 2'294'030.39 | 2'172'500.00 | 1'959'948.26 | 121'530.39 | 6% | ● | |
| 8020 | Kindergarten Dorf | 1'381'120.74 | 1'267'000.00 | 1'173'536.16 | 114'120.74 | 9% | ● | |
| 802000 | Kindergarten Dorf | 1'381'120.74 | 1'267'000.00 | 1'173'536.16 | 114'120.74 | 9% | ● | |
| 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 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 8021 | Kindergarten Berg | 912'909.65 | 905'500.00 | 786'412.10 | 7'409.65 | 1% | ● |
| 802100 | Kindergarten Berg | 912'909.65 | 905'500.00 | 786'412.10 | 7'409.65 | 1% | ● |
| 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% | |
| 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% | |
| 8031 | Primarschule Berg | 4'628'267.86 | 4'486'200.00 | 4'337'567.19 | 142'067.86 | 3% | |
| 803100 | Primarschule Berg | 4'628'267.86 | 4'486'200.00 | 4'337'567.19 | 142'067.86 | 3% | |
| 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% | |
| 804 | Sekundarstufe | 2'659'580.95 | 2'956'200.00 | 2'202'209.30 | -296'619.05 | -10% | tieferer Sachaufwand und höhere Kostenbeteiligung Zumikon aus Abrechnung 2021 |
| 8040 | Sekundarschule | 2'659'580.95 | 2'956'200.00 | 2'202'209.30 | -296'619.05 | -10% | |
| 804000 | Sekundarschule | 2'659'580.95 | 2'956'200.00 | 2'202'209.30 | -296'619.05 | -10% | |
| 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% | |
| 805 | Sonderpädagogische Förderung | 2'214'991.07 | 2'058'100.00 | 2'045'364.35 | 156'891.07 | 8% | Zunahme SuS mit Sonderschulbedarf; Kosten Schulheimplatzierungen neu über Kanton |
| 8050 | Externe Sonderschulen | 2'214'991.07 | 2'058'100.00 | 2'045'364.35 | 156'891.07 | 8% | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung in Franken | Abweichung in % | Begründung der Abweichung |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 805000 | Externe Sonderschule | 2'214'991.07 | 2'058'100.00 | 2'045'364.35 | 156'891.07 | 8% | |
| 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 |
| 806 | Schule allgemeines | 1'744'611.01 | 2'107'200.00 | 1'697'862.45 | -362'588.99 | -17% | Minderaufwand hauptsächlich durch weniger SuS in Berufsvorbereitung und Gymnasien als prognostiziert |
| 8060 | Schule allgemeines | 600'947.06 | 612'200.00 | 545'337.45 | -11'252.94 | -2% | |
| 806000 | Schule allgemeines | 579'622.66 | 612'200.00 | 545'337.45 | -32'577.34 | -5% | |
| 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% | ● | |
| 806001 | Aufnahmeklasse Asyl | 21'324.40 | - | - | 21'324.40 | | | Aufnahme/Einschulung ukrainische Flüchtlinge |
| 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 | | | |
| 8061 | Berufsvorbereitung und Gymnasien | 1'025'292.00 | 1'336'700.00 | 1'070'038.00 | -311'408.00 | -23% | ● | weniger SuS in der Berufsvorbereitung bzw. in den Gymnasien |
| 806100 | Berufsvorbereitung und Gymnasien | 1'025'292.00 | 1'336'700.00 | 1'070'038.00 | -311'408.00 | -23% | ● | |
| 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 |
| 8062 | Schulgesundheitsdienst | 124'353.30 | 115'600.00 | 107'612.00 | 8'753.30 | 8% | ● | |
| 806200 | Schulgesundheitsdienst | 124'353.30 | 115'600.00 | 107'612.00 | 8'753.30 | 8% | ● | |
| 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% | ● | |
| 8063 | Ferienlager | -5'981.35 | 42'700.00 | -25'125.00 | -48'681.35 | -114% | ● | Ein Ferienlager weniger als geplant; Löhne und Sozialleistungen in Kostenstellen 8030 und 8040 gebucht |
| 806300 | Ferienlager | -5'981.35 | 42'700.00 | -25'125.00 | -48'681.35 | -114% | ● | |
| 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% | |
| 807 | Infrastruktur Schule | 6'455'140.41 | 5'648'900.00 | 6'294'837.40 | 806'240.41 | 14% | 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 |
| 8070 | Schulliegenschaften | 6'455'140.41 | 5'648'900.00 | 6'294'837.40 | 806'240.41 | 14% | |
| 807000 | Schulliegenschaften VV | 589'243.58 | 513'900.00 | 482'644.44 | 75'343.58 | 15% | |
| 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% | |
| 807002 | Alte Landstr. 76 (Chirchhof) | 87'378.83 | 99'100.00 | 80'766.60 | -11'721.17 | -12% | |
| 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% | ● | | |
| 807003 | KG Breitacker (Dorf) | 43'029.54 | 57'400.00 | 39'925.45 | -14'370.46 | -25% | ● | | |
| 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% | ● | | |
| 807004 | KG Hinter Zünen (Dorf) | 26'219.64 | 16'900.00 | 16'803.59 | 9'319.64 | 55% | ● | | |
| 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% | ● | | |
| 807005 | KG Pavillon Witellikon (Dorf) | 13'379.62 | 14'400.00 | 34'902.99 | -1'020.38 | -7% | ● | | |
| 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% | ● | | |
| 807006 | KG Witellikon (Dorf) | 34'791.76 | 36'200.00 | 26'563.35 | -1'408.24 | -4% | ● | | |
| 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% | |
| 807010 | KG Neuacher (Berg) | - | - | 46'232.24 | - | | |
| 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. Benützung Liegenschaften VV | - | - | -5'900.00 | - | | |
| 807012 | SA Buechholz (Dorf) | 402'836.78 | 334'400.00 | 427'328.62 | 68'436.78 | 20% | |
| 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. Benützung 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% | |
| 807013 | SA Oescher (Dorf) | 2'100'565.15 | 2'029'100.00 | 2'078'871.57 | 71'465.15 | 4% | |
| 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% | ● | |
| 807014 | SA Rüterwis (Berg) | 2'322'757.48 | 1'669'400.00 | 2'118'846.39 | 653'357.48 | 39% | ● | |
| 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% | |
| 807015 | Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV | 194'617.50 | 172'300.00 | 211'969.78 | 22'317.50 | 13% | |
| 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 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|---|
| 807050 | Aussenanlagen Schule | 320'636.62 | 395'500.00 | 414'841.09 | -74'863.38 | -19% | | |
| 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% | | |
| 807051 | Aussenanlagen Buechholz | 219'114.50 | 205'600.00 | 203'604.95 | 13'514.50 | 7% | | |
| 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% | | |
| 807060 | Fahrzeuge der Schule | 17'201.01 | 16'300.00 | 23'198.50 | 901.01 | 6% | | |
| 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% | | |
| 807099 | Schwendi Wildhaus (Höhe) | 83'368.40 | 88'400.00 | 88'337.84 | -5'031.60 | -6% | | |
| 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% | ● | |
| 808 | Informatik Schule | 1'748'871.00 | 1'998'900.00 | 1'098'870.00 | -250'029.00 | -13% | ● | |
| 8080 | Informatik Schule | 1'748'871.00 | 1'998'900.00 | 1'098'870.00 | -250'029.00 | -13% | ● | |
| 808000 | Informatik Schule | 1'748'871.00 | 1'998'900.00 | 1'098'870.00 | -250'029.00 | -13% | ● | |
| 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% | ● | |
| 809 | Schulische Tagesbetreuung | 755'532.26 | 823'300.00 | 645'574.10 | -67'767.74 | -8% | ● | |
| 8090 | Betreuungshaus Dorf | 336'889.31 | 321'500.00 | 300'543.40 | 15'389.31 | 5% | ● | |
| 809000 | Betreuungshaus Dorf | 336'889.31 | 321'500.00 | 300'543.40 | 15'389.31 | 5% | ● | |
| 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 |
| 8091 | Betreuungshaus Berg | 412'382.12 | 486'000.00 | 336'156.60 | -73'617.88 | -15% | |
| 809100 | Betreuungshaus Berg | 412'382.12 | 486'000.00 | 336'156.60 | -73'617.88 | -15% | |
| 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 | - | | |
| 8092 | Mittagstisch Sekundarschule | 6'260.83 | 15'800.00 | 8'874.10 | -9'539.17 | -60% | |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abweichung in Franken | Abweichung in % | | Begründung der Abweichung |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|---|
| 809200 | Mittagstisch Sekundarschule | 6'260.83 | 15'800.00 | 8'874.10 | -9'539.17 | -60% | | |
| 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% | | |
| 810 | Musikschule | 1'369'004.95 | 1'813'400.00 | 1'383'325.33 | -444'395.05 | -25% | | |
| 8100 | Musikschule Grundangebot | 1'369'004.95 | 1'813'400.00 | 1'383'325.33 | -444'395.05 | -25% | | |
| 810000 | Musikschule Grundangebot | 1'369'004.95 | 1'813'400.00 | 1'383'325.33 | -444'395.05 | -25% | | |
| 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% | ● |
| | 8101 Musikschule n. subv. Zusatzang. | - | - | - | - | | |
| | 810100 Musikschule n. subv. Zusatzangebot | - | - | - | - | | |
| 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 |
|---------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------|--|
| 899 | Zweckgebundene Zuwendungen Schule | - | - | - | - | | |
| 8990 | Fonds und Legate Schule | - | - | - | - | | |
| 899000 | Projektfonds Musikschule | - | - | - | - | | |
| 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 % | | |
| 204 | Bevölkerungsamt | 185'080.96 | 160'000 | | | 25'081 | 16% | | |
| 2044 | Friedhöfe | 185'080.96 | 160'000 | | | 25'081 | 16% | | |
| 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. |
| 30 | Finanzabteilung | -1'494'570.30 | -450'000 | -423'729.00 | | -1'044'570 | 232% | | |
| 301 | Verwaltung FA | 5'429.70 | 50'000 | 76'271.00 | | -44'570 | -89% | | |
| 3010 | Abteilungsverwaltung FA | 5'429.70 | 50'000 | 76'271.00 | | -44'570 | -89% | | |
| 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) |
| 302 | Finanzen | -1'500'000.00 | -500'000 | -500'000.00 | | -1'000'000 | 200% | | |
| 3021 | Kapitaldienst | -1'500'000.00 | -500'000 | -500'000.00 | | -1'000'000 | 200% | | |
| 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. |
| 40 | Bauabteilung | 3'476'807.19 | 4'982'000 | 3'388'787.18 | | -1'505'193 | -30% | | |
| 402 | Raumplanung und Bauverfahren | 54'491.89 | 400'000 | 122'715.67 | | -345'508 | -86% | | |
| 4020 | Raumplanung | 54'491.89 | 400'000 | 122'715.67 | | -345'508 | -86% | | |
| 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 % | | |
| 403 | Strassen und Grünanlagen | 1'761'062.99 | 1'870'000 | 897'915.08 | | -108'937 | -6% | | |
| 4030 | Strassenunterhalt | 1'513'091.29 | 1'570'000 | 769'625.56 | | -56'909 | -4% | | |
| 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. |
| 4031 | Beleuchtung | 247'971.70 | 200'000 | 128'289.52 | | 47'972 | 24% | | |
| 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. |
| 4033 | Grünanlagen | | 100'000 | | | -100'000 | -100% | | |
| 4033.5030.001 | Grünanlage Wässerig, Wiese und Trockenplatz, Neugestaltung | | 100'000 | | ! | -100'000 | -100% | nicht planbar | |
| 404 | Gewässerunterhalt | 14'220.80 | 50'000 | 8'974.30 | | -35'779 | -72% | | |
| 4040 | Gewässerunterhalt | 14'220.80 | 50'000 | 8'974.30 | | -35'779 | -72% | | |
| 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 | |
| 405 | Öffentlicher Verkehr | 213'669.45 | 100'000 | 966'798.25 | | 113'669 | 114% | | |
| 4050 | Öffentlicher Verkehr, ZVV | 213'669.45 | 100'000 | 966'798.25 | | 113'669 | 114% | | |
| 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 % | | |
| 406 | Siedlungsentwässerung | 1'314'395.61 | 2'312'000 | 1'392'383.88 | | -997'604 | -43% | | |
| 4060 | Abwasseranlagen | 105'324.58 | 870'000 | 1'185'019.82 | | -764'675 | -88% | | |
| 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 % | | |
| 4061 | Kläranlage, Verbandsanlagen | 1'209'071.03 | 1'442'000 | 207'364.06 | | -232'929 | -16% | | |
| 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 | |
| 408 | Fahrzeuge Bauabteilung | 118'966.45 | 250'000 | | | -131'034 | -52% | | 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. |
| 4088 | Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge | 118'966.45 | 250'000 | | | -131'034 | -52% | | |
| 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 |
| 50 | Abteilung Sicherheit und Umwelt | | 45'000 | 165'560.01 | | -45'000 | -100% | | |
| 502 | Sicherheit | | | 78'310.35 | | - | | | |
| 5020 | Polizei Zollikon | | | 78'310.35 | | - | | | |
| 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 % | | |
| 503 | Parkraumbewirtschaftung | | 45'000 | | | -45'000 | -100% | | |
| 5030 | Parkraumbewirtschaftung | | 45'000 | | | -45'000 | -100% | | |
| 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). |
| 505 | Abfallbewirtschaftung | | | 87'249.66 | | - | | | |
| 5050 | Abfallverwertung | | | 87'249.66 | | - | | | |
| 5050.5030.002 | Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung | | | 87'249.66 | ✓ | - | | | |
| 60 | Abteilung Gesellschaft | 45'164.85 | 76'000 | 136'777.20 | | -30'835 | -41% | | |
| 610 | Sozialleistungen | -1'200.00 | | -1'000.00 | | -1'200 | | | |
| 6111 | Stipendien | -1'200.00 | | -1'000.00 | | -1'200 | | | |
| 6111.6470.001 | Stipendendarlehen, Rückzahlungen | -1'200.00 | | -1'000.00 | ! | -1'200 | | Laufendes Projekt | |
| 622 | Wohn- und Pflegezentren | 46'364.85 | 76'000 | 137'777.20 | | -29'635 | -39% | | |
| 6221 | WPZ Blumenrain | 46'364.85 | 76'000 | 137'777.20 | | -29'635 | -39% | | |
| 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. |
| 70 | Liegenschaftenabteilung | 5'802'866.47 | 6'884'000 | 2'966'304.29 | | -1'081'134 | -16% | | |
| 703 | LS Verwaltungsvermögen | 2'114'006.69 | 2'595'000 | 1'173'997.95 | | -480'993 | -19% | | |
| 7030 | LS Verwaltungsvermögen | 2'055'079.09 | 2'375'000 | 386'885.42 | | -319'921 | -13% | | |
| 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 befidnet 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 Auführung 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 |
| 7031 | Bootsplätze | 58'927.60 | 220'000 | 787'112.53 | | -161'072 | -73% | | |
| 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 % | | |
| 704 | LS Finanzvermögen | 2'090'473.69 | 2'305'000 | 728'709.31 | | -214'526 | -9% | | |
| 7040 | LS Finanzvermögen | 2'068'861.39 | 2'155'000 | 1'473'709.31 | | -86'139 | -4% | | |
| 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. |
| 7041 | Ferienhaus Sanaspans | 21'612.30 | 150'000 | | | -128'388 | -86% | | |
| 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 |
| 7049 | Veräusserungen Liegenschaften | | | -745'000.00 | | - | | | |
| 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. |
| 705 | Gemeindesaal | 138'075.25 | 50'000 | 386'406.50 | | 88'075 | 176% | | |
| 7050 | Gemeindesaal | 138'075.25 | 50'000 | 386'406.50 | | 88'075 | 176% | | |
| 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 % | | |
| 707 | Pachtland | 24'903.10 | 460'000 | 108'614.65 | | -435'097 | -95% | | |
| 7071 | Landwirtschaftliches Pachtland | 24'903.10 | 160'000 | 108'614.65 | | -135'097 | -84% | | |
| 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 |
| 7072 | Liegenschaften auf Pachtland | | 300'000 | | | -300'000 | -100% | | |
| 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. |
| 710 | Bade- und Sportanlagen | 1'435'407.74 | 1'474'000 | 568'575.88 | | -38'592 | -3% | | |
| 7100 | Schwimmbad Fohrbach | 1'010'479.64 | 724'000 | 323'666.68 | | 286'480 | 40% | | |
| 7100.5040.014 | Fohrbach, Gesamtanierung 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. |
| 7102 | Seebad | | | 244'909.20 | | - | | | |
| 7102.5020.001 | Seebad, Ufersanierung | | | 244'909.20 | ✓ | - | | | |
| 7103 | Sportanlage Riet | 424'928.10 | 750'000 | | | -325'072 | -43% | | |
| 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 % | | |
| 80 | Schule | 1'552'632.61 | 2'655'000 | 1'213'539.65 | | -1'102'367 | -42% | | |
| 807 | Infrastruktur Schule | 1'552'632.61 | 2'655'000 | 1'213'539.65 | | -1'102'367 | -42% | | |
| 8070 | Schulliegenschaften | 1'552'632.61 | 2'655'000 | 1'213'539.65 | | -1'102'367 | -42% | | |
| 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 | |