

**Politische Gemeinde
8702 Zollikon**

Jahresrechnung 2022

Version 0.1

Stand vom

1. Februar 2023

Für GR-Sitzung vom

22. März 2023

Für Zustellung an RGPK am

13. April 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand

15. März 2023

Abnahmebeschluss Gemeindevorstand

22. März 2023

Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

13. April 2023

Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

noch nicht erfolgt

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

noch nicht erfolgt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6 - 8
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 9 - 10
4	Vollständigkeitserklärung 11
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 13 - 14
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 16 - 17
8	Bilanz 18 - 19
9	Geldflussrechnung 20 - 21
10	Anhang
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung
	Angewandtes Regelwerk 22
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 22 - 24
	Organisationseinheiten 24
	Finanzinformationen
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 25
	Eventualforderungen 26
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 27
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 28 - 39
	Beteiligungsspiegel 40 - 44
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 45
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 46 - 47

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Rückstellungsspiegel	48 - 49
Eigenkapitalnachweis	50
Sonderrechnungen	51 - 64
Haushaltsgleichgewicht	65 - 66
Finanzkennzahlen	67
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	68 - 73
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	74

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	76
12	Erfolgsrechnung nach Institutionen	77 - 212
13	Investitionsrechnung nach Institutionen	213 - 227
14	Erfolgsrechnung nach Funktionen	228 - 299
15	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktionen	300 - 311
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktionen	312 - 313
17	Bilanz	314 - 326

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zollikon
 Finanzverwaltung
 Bergstrasse 20
 8702 Zollikon

Finanzvorsteherin Sylvie Sieger
 Finanzverwalter Rolf Thoma
 Telefon 044 395 33 06
 E-Mail finanzverwaltung@zollikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen zur Rechnung sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Ampelliste" enthalten.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Zollikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Zollikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	196'226'687.38
	Gesamtertrag	Fr.	223'240'511.58
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	27'013'824.20
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'012'026.61
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'503'964.02
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-8'508'062.59
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'110'433.69
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	19'960.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-2'090'473.69
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	369'800'818.80

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 234'715'843.90.

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Zollikon zu genehmigen.

8702 Zollikon, 22. März 2023

Gemeindevorstand Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindevorstand

Sascha Ullmann Markus Gossweiler

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Zollikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 22. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	196'226'687.38
	Gesamtertrag	Fr.	223'240'511.58
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	27'013'824.20
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'012'026.61
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'503'964.02
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-8'508'062.59
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'110'433.69
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	19'960.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-2'090'473.69
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	369'800'818.80

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 234'715'843.90.

- 2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zollikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Zollikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Zollikon

Präsident Aktuar

Viktor Sauter Severin Luder

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Zollikon am (noch nicht erfolgt) entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	196'226'687.38
	Gesamtertrag	Fr.	223'240'511.58
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	27'013'824.20
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'012'026.61
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'503'964.02
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-8'508'062.59
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'110'433.69
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	19'960.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-2'090'473.69
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	369'800'818.80

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 234'715'843.90.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

Namens der Gemeindeversammlung Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindevorstand

Sascha Ullmann Markus Gossweiler

Kurzbericht der Revisionsstelle

(Seite 1 von 2 Seiten)

Die Revision findet voraussichtlich vom 06.03.2022 bis 07.03.2023 statt.

(Seite 2 von 2 Seiten)

Die Revision findet voraussichtlich vom 06.03.2022 bis 07.03.2023 statt.

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Finanzverwalter bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8702 Zollikon, 1. Februar 2023

Gemeindeverwaltung Zollikon

Finanzvorsteherin

Finanzverwalter

Sylvie Sieger

Rolf Thoma

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	27'013'824.20	1'975'300	27'013'824.20	1'975'300	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'928'272.10	2'568'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'196'254.77	1'063'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	13'262'328.00	12'426'900	11'803'843.24	11'012'100	1'458'484.76	1'414'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'050'041.46	2'589'900	121'769.36	21'900	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'217'410.77	1'091'200	21'156.00	27'500	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	41'108'782.89	15'900'900	38'918'280.80	12'981'800	2'190'502.09	2'919'100
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'508'062.59	12'814'000	7'193'666.98	10'502'000	1'314'395.61	2'312'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	32'600'720.30	3'086'900	31'724'613.82	2'479'800	876'106.48	607'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	483%	124%	541%	124%	167%	126%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'928'272.10	2'568'000	1'928'272.10	2'568'000	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'196'254.77	1'063'700	994'908.17	1'005'000	201'346.60	58'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'458'484.76	1'414'800	1'449'759.76	1'412'600	8'725.00	2'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	2'190'502.09	2'919'100	2'383'123.69	2'975'600	-192'621.60	-56'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'314'395.61	2'312'000	1'314'395.61	2'312'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	876'106.48	607'100	1'068'728.08	663'600	-192'621.60	-56'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	167%	126%	181%	129%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	39'284'433.86	38'961'300	36'860'450.42
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'245'438.58	21'739'700	18'636'657.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'739'930.97	11'926'500	11'284'638.96
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'050'041.46	2'589'900	2'544'319.40
36 Transferaufwand	106'676'829.92	104'556'500	106'217'613.85
37 Durchlaufende Beiträge	36'800.00	48'000	67'781.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>183'033'474.79</i>	<i>179'821'900</i>	<i>175'611'461.28</i>
40 Fiskalertrag	159'132'147.35	136'701'000	146'868'444.41
41 Regalien und Konzessionen	437'113.15	415'000	445'560.99
42 Entgelte	31'446'998.76	30'448'200	28'162'465.83
43 Übrige Erträge	126'364.97	9'400	104'909.20
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'217'410.77	1'091'200	1'261'511.11
46 Transferertrag	12'769'201.97	11'156'400	10'876'882.97
47 Durchlaufende Beiträge	36'800.00	48'000	67'781.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>205'166'036.97</i>	<i>179'869'200</i>	<i>187'787'555.51</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	22'132'562.18	47'300	12'176'094.23
34 Finanzaufwand	2'203'167.47	3'709'900	2'266'860.48
44 Finanzertrag	7'084'429.49	5'637'900	6'530'911.57
Ergebnis aus Finanzierung	4'881'262.02	1'928'000	4'264'051.09
Operatives Ergebnis	27'013'824.20	1'975'300	16'440'145.32
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	27'013'824.20	1'975'300
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	10'990'045.12	11'117'600	10'318'798.63
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	10'990'045.12	11'117'600	10'318'798.63
Total Aufwand	196'226'687.38	194'649'400	188'197'120.39
Total Ertrag	223'240'511.58	196'624'700	204'637'265.71

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	8'423'224.33	11'025'000	6'744'331.04
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	376'967.23	820'000	478'206.78
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'211'835.05	1'492'000	209'544.38
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		10'012'026.61	13'337'000	7'432'082.20
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'764.02	23'000	15'780.32
64	Rückzahlung von Darlehen	1'501'200.00	500'000	501'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'503'964.02	523'000	516'780.32
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'012'026.61	13'337'000	7'432'082.20
Total Investitionseinnahmen		1'503'964.02	523'000	516'780.32
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-8'508'062.59	-12'814'000	-6'915'301.88
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	2'100'433.69	2'605'000	1'473'709.31
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	100'316.20
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	10'000.00	0	738'383.80
Total Ausgaben		2'110'433.69	2'605'000	2'312'409.31
80	Verkauf von Sachanlagen	10'000.00	0	1'583'700.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	9'960.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		19'960.00	0	1'583'700.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'110'433.69	2'605'000	2'312'409.31
Total Einnahmen		19'960.00	0	1'583'700.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-2'090'473.69	-2'605'000	-728'709.31
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	102'560'479.03	98'211'032.20
101	Forderungen	6'206'958.87	14'668'906.98
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	378'930.65	341'963.73
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	188'973.61	368'741.74
	Umlaufvermögen	109'335'342.16	113'590'644.65
107	Langfristige Finanzanlagen	250'300.00	244'300.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	62'061'290.51	65'537'564.20
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	62'311'590.51	65'781'864.20
Total Finanzvermögen		171'646'932.67	179'372'508.85
140	Sachanlagen VV	179'123'432.66	176'120'398.24
142	Immaterielle Anlagen	1'935'856.70	999'151.71
144	Darlehen	1'540'300.00	39'100.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'076'250.00	3'076'050.00
146	Investitionsbeiträge	9'506'736.00	10'193'610.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	195'182'575.36	190'428'309.95
Total Verwaltungsvermögen		195'182'575.36	190'428'309.95
Total Aktiven		366'829'508.03	369'800'818.80
* Total Anlagevermögen		257'494'165.87	256'210'174.15

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	58'567'477.57	32'841'421.35
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	14.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	319'140.00	1'119'354.10
205	Kurzfristige Rückstellungen	480'165.00	632'849.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	59'366'782.57	34'593'638.45
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'365'383.00	50'010'541.00
208	Langfristige Rückstellungen	102'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	5'342'575.62	5'443'188.98
	Langfristiges Fremdkapital	57'809'958.62	55'453'729.98
	Total Fremdkapital	117'176'741.19	90'047'368.43
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	44'137'818.14	44'869'835.47
291	Fonds im Eigenkapital	178'312.00	178'312.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	44'316'130.14	45'048'147.47
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-2'365'383.00	-10'541.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	207'702'019.70	234'715'843.90
	Zweckfreies Eigenkapital	205'336'636.70	234'705'302.90
	Total Eigenkapital	249'652'766.84	279'753'450.37
	Total Passiven	366'829'508.03	369'800'818.80

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	27'013'824.20	16'440'145.32
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'262'128.00	11'779'990.02
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-8'200'358.81	12'824'960.63
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	36'966.92	-113'761.71
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-179'768.13	17'312.68
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	200.00	-1'200.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	-1'385'800.00	-187'052.20
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-10'000.00	-738'383.80
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-25'650'767.91	9'858'173.41
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	800'214.10	-137'707.80
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	50'684.00	-84'324.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	832'630.69	1'282'808.29
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		6'569'953.06	50'940'960.84
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-10'012'026.61	-7'432'082.20
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'503'964.02	516'780.32
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-8'508'062.59	-6'915'301.88
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-8'508'062.59	-6'915'301.88

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	6'000.00	6'000.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-3'476'273.69	-915'761.51
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	1'385'800.00	187'052.20
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	10'000.00	738'383.80
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-2'074'473.69	15'674.49
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-10'582'536.28	-6'899'627.39
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	14.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-261'589.30	347'052.39
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-75'288.31	75'288.31
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-336'863.61	422'340.70
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'349'446.83	44'463'674.15
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	102'560'479.03	58'096'804.88
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	98'211'032.20	102'560'479.03
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'349'446.83	44'463'674.15

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss 2017-17 vom 18.01.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 30.06.2020 statt.**

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Für den Bereich "Wohn- und Pflegezentren" kommen die Branchenregelungen der Alters- und Pflegeheime, Alterswohnungen, Heime Koordinationsgruppe Langzeitpflege Schweiz (KGL) zur Anwendung (GR-Beschluss 2016-279 vom 14.12.2016 und GR-Beschluss 2017-17 vom 18.01.2017)

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.50% gemäss GR 2021-35 vom 3. März 2021. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Netzanstalt Zollikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung			Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
		Anzahl	Wert			
1070.20	Anteilscheine			160'300.00	-	160'300.00
	Baugenossenschaft pro Zollikon, Zollikon	40	2'500.00	100'000.00	-	100'000.00
	Baugenossenschaft Turicum, Zürich	100	500.00	50'000.00	-	50'000.00
	Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon	2	100.00	200.00	-	200.00
	Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon	2	500.00	1'000.00	-	1'000.00
	Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon	7	1'000.00	7'000.00	-	7'000.00
	Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich	2	50.00	100.00	-	100.00
	Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg	4	500.00	2'000.00	-	2'000.00
1071.01	Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein			90'000.00	-6'000.00	84'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Keine Positionen zu verzeichnen							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke	11'881'437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'881'437.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	9'721'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'721'600.00
1084.0	Gebäude	40'458'253.51	1'714'128.64	0.00	1'385'800.00	0.00	43'558'182.15
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	362'060.90	0.00	0.00	0.00	362'060.90
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	14'284.15	0.00	0.00	0.00	14'284.15
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		62'061'290.51	2'090'473.69	0.00	1'385'800.00	0.00	65'537'564.20

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglie- derungen (+/-)				
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	8'357'954.00	0.00	0.00	8'357'954.00	-621'088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-621'088.00	7'736'866.00
1401	Strassen und Verkehrswege	47'674'861.10	547'672.50	1'330'781.99	49'553'315.59	-20'268'547.10	-1'152'236.49	0.00	0.00	0.00	-21'420'783.59	28'132'532.00
1402	Wasserbau	1'331'812.40	0.00	0.00	1'331'812.40	-188'868.40	-26'238.00	0.00	0.00	0.00	-215'106.40	1'116'706.00
1403	Übrige Tiefbauten	67'433'922.38	453'182.11	873'807.74	68'760'912.23	-33'252'179.38	-1'271'448.85	-616'200.00	0.00	0.00	-35'139'828.23	33'621'084.00
1404	Hochbauten	240'139'562.60	1'736'271.62	2'164'170.16	244'040'004.38	-136'862'326.60	-6'936'906.78	0.00	0.00	0.00	-143'799'233.38	100'240'771.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	18'472'266.86	374'722.10	412'085.13	19'259'074.09	-16'133'537.86	-908'080.23	0.00	169'387.00	0.00	-16'872'231.09	2'386'843.00
1407	Anlagen im Bau VV	3'039'600.66	4'626'840.60	-4'780'845.02	2'885'596.24	0.00	0.00	-515'148.40	515'148.40	0.00	0.00	2'885'596.24
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		386'449'980.00	7'738'688.93	0.00	394'188'668.93	-207'326'547.34	-10'294'910.35	-1'131'348.40	684'535.40	0.00	-218'068'270.69	176'120'398.24
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	3'760'493.52	5'429.70	0.00	3'765'923.22	-3'661'181.52	-61'368.70	0.00	0.00	0.00	-3'722'550.22	43'373.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	949'112.70	-430'858.99	0.00	518'253.71	0.00	0.00	-681'270.11	681'270.11	0.00	0.00	518'253.71
1429	Übrige immaterielle Anlagen	42'484'259.89	-681'008.40	0.00	41'803'251.49	-41'596'827.89	-89'752.41	-481'281.00	802'134.81	0.00	-41'365'726.49	437'525.00
Total Immaterielle Anlagen		47'193'866.11	-1'106'437.69	0.00	46'087'428.42	-45'258'009.41	-151'121.11	-1'162'551.11	1'483'404.92	0.00	-45'088'276.71	999'151.71

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	1'500'000.00	-1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	40'300.00	-1'200.00	0.00	39'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'100.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'540'300.00	-1'501'200.00	0.00	39'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'100.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	3'000'000.00	0.00	0.00	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00
1455	Private Unternehmungen	94'550.00	0.00	0.00	94'550.00	-18'800.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-19'000.00	75'550.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'095'050.00	0.00	0.00	3'095'050.00	-18'800.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-19'000.00	3'076'050.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	110'608.00	0.00	0.00	110'608.00	-77'038.00	-2'797.00	0.00	0.00	0.00	-79'835.00	30'773.00
1461	Kantone	313'074.70	0.00	0.00	313'074.70	-313'074.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-313'074.70	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	18'261'603.48	1'209'071.03	0.00	19'470'674.51	-10'538'074.48	-393'716.03	0.00	0.00	0.00	-10'931'790.51	8'538'884.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	2'786'008.15	0.00	0.00	2'786'008.15	-2'786'008.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'786'008.15	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	9'319'386.10	-4'195'106.00	0.00	5'124'280.10	-7'884'992.10	-106'063.00	0.00	4'195'106.00	0.00	-3'795'949.10	1'328'331.00
1467	Private Haushalte	805'416.11	0.00	0.00	805'416.11	-516'165.11	-19'621.00	0.00	0.00	0.00	-535'786.11	269'630.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	25'992.00	0.00	0.00	25'992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'992.00
Total Investitionsbeiträge		31'622'088.54	-2'986'034.97	0.00	28'636'053.57	-22'115'352.54	-522'197.03	0.00	4'195'106.00	0.00	-18'442'443.57	10'193'610.00
Total Verwaltungsvermögen		469'901'284.65	2'145'016.27	0.00	472'046'300.92	-274'718'709.29	-10'968'228.49	-2'294'099.51	6'363'046.32	0.00	-281'617'990.97	190'428'309.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	8'357'954.00	0.00	0.00	8'357'954.00	-621'088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-621'088.00	7'736'866.00
1401.0	Strassen und Verkehrswege	47'674'861.10	547'672.50	1'330'781.99	49'553'315.59	-20'268'547.10	-1'152'236.49	0.00	0.00	0.00	-21'420'783.59	28'132'532.00
1402.0	Wasserbau	1'331'812.40	0.00	0.00	1'331'812.40	-188'868.40	-26'238.00	0.00	0.00	0.00	-215'106.40	1'116'706.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	7'473'881.09	480'343.90	786'558.08	8'740'783.07	-3'657'619.09	-270'736.64	-616'200.00	0.00	8'724.66	-4'535'831.07	4'204'952.00
1404.0	Hochbauten	240'139'562.60	1'736'271.62	2'164'170.16	244'040'004.38	-136'862'326.60	-6'936'906.78	0.00	0.00	0.00	-143'799'233.38	100'240'771.00
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	17'863'289.89	374'722.10	412'085.13	18'650'097.12	-15'524'560.89	-908'080.23	0.00	169'387.00	0.00	-16'263'254.12	2'386'843.00
1407.0	Anlagen im Bau VV	3'024'445.14	4'560'988.75	-4'780'845.02	2'804'588.87	0.00	0.00	-515'148.40	515'148.40	0.00	0.00	2'804'588.87
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		325'865'806.22	7'699'998.87	-87'249.66	333'478'555.43	-177'123'010.08	-9'294'198.14	-1'131'348.40	684'535.40	8'724.66	-186'855'296.56	146'623'258.87
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	2'045'739.16	5'429.70	0.00	2'051'168.86	-1'946'427.16	-61'368.70	0.00	0.00	0.00	-2'007'795.86	43'373.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	949'112.70	-430'858.99	0.00	518'253.71	0.00	0.00	-681'270.11	681'270.11	0.00	0.00	518'253.71
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	41'071'690.73	-747'642.92	0.00	40'324'047.81	-40'396'551.73	-27'940.89	-481'281.00	802'134.81	0.00	-40'103'638.81	220'409.00
Total Immaterielle Anlagen		44'066'542.59	-1'173'072.21	0.00	42'893'470.38	-42'342'978.89	-89'309.59	-1'162'551.11	1'483'404.92	0.00	-42'111'434.67	782'035.71

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	1'500'000.00	-1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	40'300.00	-1'200.00	0.00	39'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'100.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'540'300.00	-1'501'200.00	0.00	39'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'100.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	3'000'000.00	0.00	0.00	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00
1455.0	Private Unternehmungen	94'550.00	0.00	0.00	94'550.00	-18'800.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-19'000.00	75'550.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'095'050.00	0.00	0.00	3'095'050.00	-18'800.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-19'000.00	3'076'050.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	110'608.00	0.00	0.00	110'608.00	-77'038.00	-2'797.00	0.00	0.00	0.00	-79'835.00	30'773.00
1461.0	Kantone	313'074.70	0.00	0.00	313'074.70	-313'074.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-313'074.70	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	186'160.60	0.00	0.00	186'160.60	-186'160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-186'160.60	0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	2'786'008.15	0.00	0.00	2'786'008.15	-2'786'008.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'786'008.15	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	9'319'386.10	-4'195'106.00	0.00	5'124'280.10	-7'884'992.10	-106'063.00	0.00	4'195'106.00	0.00	-3'795'949.10	1'328'331.00
1467.0	Private Haushalte	691'732.25	0.00	0.00	691'732.25	-460'804.25	-17'376.00	0.00	0.00	0.00	-478'180.25	213'552.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	25'992.00	0.00	0.00	25'992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'992.00
Total Investitionsbeiträge		13'432'961.80	-4'195'106.00	0.00	9'237'855.80	-11'708'077.80	-126'236.00	0.00	4'195'106.00	0.00	-7'639'207.80	1'598'648.00
Total Verwaltungsvermögen		388'000'660.61	830'620.66	-87'249.66	388'744'031.61	-231'192'866.77	-9'509'743.73	-2'294'099.51	6'363'046.32	8'724.66	-236'624'939.03	152'119'092.58

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	59'960'041.29	-27'161.79	0.00	59'932'879.50	-29'594'560.29	-991'987.21	0.00	0.00	0.00	-30'586'547.50	29'346'332.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	368'035.92	0.00	0.00	368'035.92	-368'035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-368'035.92	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	15'155.52	65'851.85	0.00	81'007.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81'007.37
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		60'343'232.73	38'690.06	0.00	60'381'922.79	-29'962'596.21	-991'987.21	0.00	0.00	0.00	-30'954'583.42	29'427'339.37
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	1'714'754.36	0.00	0.00	1'714'754.36	-1'714'754.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'714'754.36	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	1'412'569.16	66'634.52	0.00	1'479'203.68	-1'200'276.16	-61'811.52	0.00	0.00	0.00	-1'262'087.68	217'116.00
Total Immaterielle Anlagen		3'127'323.52	66'634.52	0.00	3'193'958.04	-2'915'030.52	-61'811.52	0.00	0.00	0.00	-2'976'842.04	217'116.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	17'996'152.73	1'209'071.03	0.00	19'205'223.76	-10'272'623.73	-393'716.03	0.00	0.00	0.00	-10'666'339.76	8'538'884.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	113'683.86	0.00	0.00	113'683.86	-55'360.86	-2'245.00	0.00	0.00	0.00	-57'605.86	56'078.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		18'109'836.59	1'209'071.03	0.00	19'318'907.62	-10'327'984.59	-395'961.03	0.00	0.00	0.00	-10'723'945.62	8'594'962.00
Total Verwaltungsvermögen		81'580'392.84	1'314'395.61	0.00	82'894'788.45	-43'205'611.32	-1'449'759.76	0.00	0.00	0.00	-44'655'371.08	38'239'417.37

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	87'249.66	87'249.66	0.00	-8'725.00	0.00	0.00	-8'724.66	-17'449.66	69'800.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	240'941.05	0.00	0.00	240'941.05	-240'941.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-240'941.05	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		240'941.05	0.00	87'249.66	328'190.71	-240'941.05	-8'725.00	0.00	0.00	-8'724.66	-258'390.71	69'800.00
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglieder- ungen (+/-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	79'290.15	0.00	0.00	79'290.15	-79'290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79'290.15	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	79'290.15	0.00	0.00	79'290.15	-79'290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79'290.15	0.00
Total Verwaltungsvermögen	320'231.20	0.00	87'249.66	407'480.86	-320'231.20	-8'725.00	0.00	0.00	-8'724.66	-337'680.86	69'800.00	

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Netzanstalt Zollikon	selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalt (kommunal)	HRM2	Die Anstalt nimmt die Aufgabe wahr, das Gebiet der Politischen Gemeinde Zollikon mit Elektrizität, Gas und Wasser zu versorgen. Sie kann weitere, damit zusammenhängende Geschäfte sowie Datennetze betreiben. Sie ist verpflichtet, die Elektrizitätsgrundversorgung und die Wasserversorgung sicherzustellen. Sie vertreibt Elektrizität, welche über die Grundversorgung hinaus geht, und erbringt Gas und nach ihrem Ermessen Datendienste sowie weitere Infrastrukturdienstleistungen und betreibt diese Tätigkeiten nach wirtschaftlichen und wettbewerbsgerechten Grundsätzen. Flächendeckende Dienstleistungen nach Radio- und Fernsehgesetz sowie Fernmeldegesetz erbringt sie nur, wenn sie von der Gemeinde damit beauftragt ist. Die Anstalt fördert unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze die nachhaltige Energieproduktion sowie die nachhaltige und haushälterische Verwendung von Energie und Wasser. Sie kann auch ausserhalb der Politischen Gemeinde Zollikon tätig sein. Sie beachtet das übergeordnete Recht und vollzieht die von Bund und Kanton der Gemeinde übertragenden Aufgaben in ihrem Tätigkeitsbereich. Die Anstalt ist verpflichtet, die Erschliessung und den Netzanschluss innerhalb der Bauzonen gegen Entrichtung der Anschlussbeiträge sicherzustellen, die bestehenden genutzten Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen zu erhalten und neue Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen gegen Entrichtung der Anschlussbeiträge zu erstellen, Endverbrauchern mit Grundversorgung nach Massgabe des StromVG die gewünschte Menge an Elektrizität mit der erforderlichen Qualität und zu angemessenen Tarifen zu liefern.	3'000'000	100%	2 Verwaltungs- ratsmitglieder	1		3'000'000	3'000'000.00
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (1454)										3'000'000.00
Holzcorporation Zollikon	Genossenschaft				4,5/80 Teilrechte			Ausschliessliche Haftung des Korporationsvermögens		64'550.00
Opernhaus Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb eines Musiktheaters und eines Balletts am Opernhaus Zürich; kann als Nebenbetrieb ein Restaurant insbesondere für die Mitarbeiter und Besucher des Opernhauses führen, sich an anderen Gesellschaften mit ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.	6'577'800	0.25%					11'000.00
Beteiligungen an privaten Unternehmungen (1455)										75'550.00

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Band-Genossenschaft, Bern	Genossenschaft		Die Band-Genossenschaft stellt ihre Tätigkeit in den Dienst des Behinderten. Sie arbeitet eng mit der Eidg. IV zusammen und widmet ihre Hauptanstrengung in gemeinsamer Selbsthilfe der Beschäftigung, beruflicher Abklärung und Ausbildung von Behinderten und unterstützt ihre Rückführung in den Arbeitsprozess.	168'880				Persönliche Haftung der Genossenschafter ausgeschlossen. Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht ist ausgeschlossen.	500	500.00
Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (1456)										500.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										3'076'050.00
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Schweiz. Medieninstitut für Bildung und Kultur, Bern	Genossenschaft		Unterstützung der schweizerischen Kreise, die am Einsatz der neuen Technologien im Bildungswesen im weitesten Sinn interessiert sind; sie ist als nationale Dienstleistungsstelle für elektronische Medien Plattform für Schulen, Organisationen und Wirtschaft und koordiniert mit seinen Partnern Aktivitäten, übernimmt Aufträge und pflegt Kontakte mit den Auftraggebern, arbeitet unabhängig, gemeinnützig und eigenwirtschaftlich und gewährleistet seinen Partnern den Zugang zu aktuellen Entwicklungen.					ohne persönliche Haftung der Genossenschafter		0.00
Forchbahn AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Bezweckt nach Massgabe der einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und der gestützt darauf erteilten Konzessionen vom 12. Juni 1908 bzw. vom 12. März 1956 den Bau und Betrieb einer Schmalspurbahn von Zürich Rehalp über die Forch nach Esslingen; kann die bestehende Strecke verlängern, weitere Linien im öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linie oder eines Teils derselben einem anderen Unternehmen übertragen, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.	12'207'000	6.58%	14.29%	6.58%	keine bekannt		0.00
Genossenschaft "Theater für den Kanton Zürich", Winterthur	Genossenschaft	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.	244'381	1.40%					0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Junge Baugenossenschaft, Zollikon	Genossenschaft		Bereitstellung preisgünstigen Wohnraums in der Gemeinde Zollikon für hauptsächlich junge Familien, Verhinderung missbräuchlicher Verwendung von Wohnungen und Förderung des Zusammenlebens.					Ohne persönliche Haftung.		0.00
Schiffahrtsgenossen- schaft Greifensee, Maur	Genossenschaft	HRM2	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb der Schiffahrt auf dem Greifensee.	733'160	2.73%		1 Stimme pro Genossen- schafter			0.00
Sihltal Zürich Uetliberg- Bahn SZU, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Bau und Betrieb der Eisenbahnlinien von Zürich Hauptbahnhof und Zürich Wiedikon SBB über Zürich Giesshübel nach Sihlbrugg SBB sowie von Zürich Hauptbahnhof nach dem Uetliberg; kann weitere Linien im öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linien oder eines Teils derselben einer anderen Unternehmung übertragen, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Liegenschaften erwerben, erstellen, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.	9'723'800	0.51%					0.00
Zürichsee- Schiffahrtsgesellschaft ZSG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Die Gesellschaft bezweckt nach Massgabe der einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und der gestützt darauf erteilten Konzessionen den Betrieb der Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und auf der Limmat. Die Gesellschaft kann den Betrieb einzelner Verbindungen einem andern Unternehmen übertragen. Sie kann ferner alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann sich an anderen, mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten.	11'000'000	2.12%					0.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	Zweckverband	HRM2	Regionalplanung im Sinne des PBG	kein Kapital (Verein)	kein Anteil, sondern Mitgliedschaft	kein Stimmanteil in der Exekutive	zwei Delegierte mit Stimmrecht	keine	Verein	0.00
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO), Hinwil	Zweckverband	HRM2	Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung.				6.67%			0.00
Regionale Kadaversammelstelle Pfannenstiel (RKS)	Zweckverband	HRM2	Die KSA dient 12 Gemeinden zur Zwischenlagerung von Tierkadavern. In Containern werden die toten Tiere gekühlt gelagert, bis diese von der Kadaververwertung in Bazenhaid per Lastwagen abgeholt und fachgerecht entsorgt werden.							0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	Zweckverband	HRM2	Der Verband bezweckt die Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzes, die von den Behörden der Verbandsgemeinden im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches sicherzustellen sind.							0.00
Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen	Zweckverband	HRM2	Wir sind die öffentliche Beratungsstelle der Schulgemeinden im Bezirk Meilen ein Team von Psychologinnen und Psychologen, das sich auf Schul- und Erziehungsfragen spezialisiert ist allparteilich und arbeiten mit Eltern und Schule zusammen, um Lösungen gemeinsam zu entwickeln.							0.00
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Anschlussvertrag an Kläranlage Werdhölzli	Vertrag	HRM2	Recht, Abwasser der Kläranlage Werdhölzli zuzuleiten.	kein Kapital, da Vertrag	kein Eigentumsanteil	kein Stimmrecht, sondern gegenseitiger Vertrag	keine Legislative	keine erkennbaren Risiken	kein Anschaffungsw ert	0.00
Spitex Verein Zollikon, Zollikon	Verein		Sorgt dafür, dass der Zolliker Bevölkerung spitalexterne Pflege, Hilfe und Betreuung angeboten wird, was Kranken, Betagten und Behinderten nach Möglichkeit erlaubt, zu Hause zu bleiben resp. Spital- sowie Heimaufenthalte zu vermeiden oder zu verkürzen usw..			1 Vorstands- mitglied		keine	Verein	0.00
Verein Kinder-Spitex Kanton ZH; Zürich ZH	Verein		Der Verein kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich betreut als gemeinnützige Organisation schwerkranke Kinder, insbesondere solche mit Geburtsgebrechen und chronischen Krankheiten, an ihrem Wohnort.					keine	Verein	0.00
Diakoniat Bethesda Basel (Krankenheim Bethesda, Küsnacht ZH)	Stiftung		Pflegeresidenz für Demenzerkrankte (25 Optionsbetten)					Die Gemeinde verpflichtet sich, das nach Abzug der kantonalen Subventionen verbleibende Defizit der Betriebsrechnung des Krankenhauses Bethesda pro Pflegetag von Patienten, die in der Gemeinde Wohnsitz haben, zu übernehmen.	2'500'000	0.00
Diakoniewerk Neumünster	Stiftung		Altersresidenz Pflege (40 Zimmer)					keine		0.00
Diakoniewerk Neumünster	Stiftung		Pflegeheim Rehalp (30 Optionsbetten)					keine	4'195'106	0.00
Jugendsekretariat des Bezirks Meilen, Männedorf	Kant. Verwaltung des Kantons Zürich	IPSAS	Engagement für Kinder, Jugendliche und Familien aus dem Bezirk							0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Alkohol- und Suchtberatung Bezirk Meilen	Verein		Anlaufstelle							0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Bemerkungen	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten				50'010'541.00
2063.00	Anleihen	31.03.2014 - 31.03.2024 (Privatplatzierung über UBS)	50'000'000.00	0.00	50'000'000.00
2066.00	Langfristige derivative Finanzinstrumente	31.03.2016 - 31.03.2024 (50 Mio.)	2'365'383.00	2'354'842.00	10'541.00 *

*Obenstehende Finanzverbindlichkeit auf dem Bilanzkonto 2066.00 (Langfristige derivative Finanzinstrumente) wird nur bei einer frühzeitigen Auflösung (vor 31.03.2024) fällig. Bei ordentlicher Erfüllung ist der Betrag von Fr. 10'541.00 (Stand per 31.12.2022) nicht geschuldet (siehe Gegenposition im Eigenkapital 2961.00 Marktreserven auf Finanzinstrumenten).

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)							
Personalvorsorgestiftung der Gemeinde Zollikon	Ausfinanzierung der Teuerungszulage für Pensionierte, 4,5 Mio. Fr. per 01.07.2016; Zahlung jährlich min. 0,6 Mio. Fr. Ausgleich spätestens 31.12.2023	01.07.2016	31.12.2023	Fr. 600'000		Verfügung Stiftungsaufsicht: 02.03.2016; GR 2016-130: 01.06.2016 Stand 31.12.2022: 0,6 Mio. Fr.	600'000.00
Krankenkassen (diverse)	Abrechnung MiGeL-Material			unbekannt, noch offen	Selbständige Versicherung	Urteil Bundesverwaltungsgericht. Mittel und Gegenstände (MiGeL) werden nicht mehr von den Versicherungen bezahlt, sondern müssen von der Gemeinde übernommen werden.	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)							
KEZO, Hinwil	Bürgschaftsanteile am Verwaltungsvermögen						

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Gemeinde Zollikon, Zivilschutzanlage Riet, Sportplatz Gustav-Maurer-Str. 24	Altlast (D.1) auf Kat.-Nr. 9'693 --> Betragshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar				Gemeinde Zollikon	Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft	
Gemeinde Zollikon, Wohnhaus Gustav-Maurer-Str. 34	Altlast (D.1) auf Kat.-Nr. 9'695 --> Betragshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar				Gemeinde Zollikon	Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft	
Gemeinde Zollikon, Unter Allmend	Altlast (D.2) auf Kat.-Nr. 9'835 --> Laufende Abklärungen				Gemeinde Zollikon	Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft	
Gemeinde Zollikon, Legat Heinrich Ernst	Gemäss Bundesgerichtsentscheid (1C_70/2017) vom 18. Juli 2017				Gemeinde Zollikon	Eventualverpflichtung im Zusammenhang mit der hängigen Weiterbehandlung des Legats Heinrich Ernst.	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	480'165.00	124'682.00	-22'998.00	0.00	0.00	581'849.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	51'000.00	51'000.00	B
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		480'165.00	124'682.00	-22'998.00	0.00	51'000.00	632'849.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden	3062.00 (ER)	581'849.00
B	Letzte Tranche kurzfristige Rückstellung (PK Werke, Teuerung ab Ausgliederung) - Umbuchung von 2086 (langfristige Rückstellungen)	2086.03 (BI)	51'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			632'849.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	102'000.00	0.00	-51'000.00	0.00	-51'000.00	0.00	A / B
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		102'000.00	0.00	-51'000.00	0.00	-51'000.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Verwendung - Anteil langfristige Rückstellung (PK Werke, Teuerung ab Ausgliederung)	3062.00 (ER)	0.00
B	Umbuchung - Letzte Tranche auf kurzfristige Rückstellung 2056 (PK Werke, Teuerung ab Ausgliederung)	2056.03 (BI)	0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Einlage	Entnahme	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	44'137'818.14	1'928'272.10	-1'196'254.77						44'869'835.47
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	41'647'925.80	1'928'272.10	-994'908.17						42'581'289.73
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	2'489'892.34		-201'346.60						2'288'545.74
2910 Fonds im Eigenkapital	178'312.00								178'312.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	178'312.00								178'312.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche									
2930 Vorfinanzierungen									
2940 Finanzpolitische Reserve									
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-2'365'383.00					2'354'842.00			-10'541.00
Marktreserve auf Finanzinstrumenten	-2'365'383.00					2'354'842.00			-10'541.00
2990 Jahresergebnis	16'440'145.32						27'013'824.20	-16'440'145.32	27'013'824.20
Jahresergebnis	16'440'145.32						27'013'824.20	-16'440'145.32	27'013'824.20
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	191'261'874.38						16'440'145.32		207'702'019.70
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	191'261'874.38						16'440'145.32		207'702'019.70
Total	249'652'766.84	1'928'272.10	-1'196'254.77			2'354'842.00	43'453'969.52	-16'440'145.32	279'753'450.37

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung		
Bezeichnung, Konto	2092.00 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)		
Zweck	Finanzierung eines Freibettes für minderbemittelte Kranke im Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain		

Erfolgsrechnung 2022				6990.00 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		146'333.48		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)		1.50%		2'162.56
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	2'162.56
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						2'162.56

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	146'333.48
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'162.56
Vermögen Ende Rechnungsjahr	148'496.04

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	148'496.04	
Aktivenüberschuss = Vermögen		148'496.04
Total	148'496.04	148'496.04

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.01 Div. Legate und Schenkungen (GE)
Zweck je nach Wunsch

Erfolgsrechnung 2022				6990.01 Div. Legate und Schenkungen (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		39'539.09		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)		1.50%		584.32
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	584.32
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						584.32

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.01 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	39'539.09
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	584.32
Vermögen Ende Rechnungsjahr	40'123.41

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	40'123.41	
Aktivenüberschuss = Vermögen		40'123.41
Total	40'123.41	40'123.41

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	2092.02 Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)
Zweck	Unterstützung älterer, in Zollikon wohnhafter Personen, die unverschuldet in Not geraten sind

Erfolgsrechnung 2022				6990.02 Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		901'012.49		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)		1.50%		13'479.20
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					9'930.00	
Total Aufwand / Ertrag					9'930.00	13'479.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						3'549.20

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.02 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	901'012.49
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	3'549.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr	904'561.69

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	904'561.69	
Aktivenüberschuss = Vermögen		904'561.69
Total	904'561.69	904'561.69

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.03 Legat Vera Goldstein (GE)
Zweck zu Gunsten Altersbeihilfe

Erfolgsrechnung 2022				6990.03 Legat Vera Goldstein (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		5'850.57		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)		1.50%		86.46
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	86.46
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						86.46

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.03 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	5'850.57
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	86.46
Vermögen Ende Rechnungsjahr	5'937.03

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	5'937.03	
Aktivenüberschuss = Vermögen		5'937.03
Total	5'937.03	5'937.03

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.04 Nachlass Mina Schlatter (GE)
Zweck zu Gunsten Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain

Erfolgsrechnung 2022		6990.04 Nachlass Mina Schlatter (GE)		Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'466'776.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)	1.50%		36'513.94
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				21'432.30	
Total Aufwand / Ertrag				21'432.30	36'513.94
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					15'081.64

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.04 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2'466'776.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	15'081.64
Vermögen Ende Rechnungsjahr	2'481'858.04

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	2'481'858.04	
Aktivenüberschuss = Vermögen		2'481'858.04
Total	2'481'858.04	2'481'858.04

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.06 Schenkung Irma Ziegler (GE)
Zweck Unterstützung zu Gunsten Alterssiedlung Hinterdorf und deren Mieter

Erfolgsrechnung 2022				6990.06 Schenkung Irma Ziegler (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		424'427.57		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)		1.50%		6'272.33
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	6'272.33
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						6'272.33

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.06 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	424'427.57
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	6'272.33
Vermögen Ende Rechnungsjahr	430'699.90

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	430'699.90	
Aktivenüberschuss = Vermögen		430'699.90
Total	430'699.90	430'699.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.07 Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)
Zweck Hilfe bei der Bewältigung des Wohnproblems Betagter

Erfolgsrechnung 2022				6990.07 Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		292'403.74		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)		1.50%		4'380.94
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					4'254.15	
Total Aufwand / Ertrag					4'254.15	4'380.94
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						126.79

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.07 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	292'403.74
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	126.79
Vermögen Ende Rechnungsjahr	292'530.53

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	292'530.53	
Aktivenüberschuss = Vermögen		292'530.53
Total	292'530.53	292'530.53

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.08 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)
Zweck keine detaillierten Instruktionen ("gemeinnützige Zwecke")

Erfolgsrechnung 2022				6990.08 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		9'267.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)		1.50%		136.96
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	136.96
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						136.96

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.08 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	9'267.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	136.96
Vermögen Ende Rechnungsjahr	9'404.81

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	9'404.81	
Aktivenüberschuss = Vermögen		9'404.81
Total	9'404.81	9'404.81

Anhang

Sonderrechnungen

Art Sonderrechnung
Bezeichnung, Konto 2092.13 Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)
Zweck Die Sonderrechnung unterstützt die Jugendförderung und die präventive Jugendarbeit

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
6990.09 Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)					
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)	1.50%		0.00
	Übrige Erträge				72'388.97
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	72'388.97
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					72'388.97

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.08 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	72'388.97
Vermögen Ende Rechnungsjahr	72'388.97

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	72'388.97	
Aktivenüberschuss = Vermögen		72'388.97
Total	72'388.97	72'388.97

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.09 Armin Notz Stiftungsfonds (FA)
Zweck zu Gunsten Altersbeihilfe

Erfolgsrechnung 2022				3990.00 Armin Notz Stiftungsfonds (FA)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		277'634.67		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)		1.50%		4'102.98
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	4'102.98
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						4'102.98

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 3990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	277'634.67
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'102.98
Vermögen Ende Rechnungsjahr	281'737.65

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	281'737.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen		281'737.65
Total	281'737.65	281'737.65

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung		
Bezeichnung, Konto	2092.10 Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)		
Zweck	Jährliche Ausrichtung eines "Kuntspreises Zollikon" an Maler, Musiker, Schriftsteller und Komponisten		

Erfolgsrechnung 2022				2990.01 Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	8'991.21			
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)	1.50%			354.55
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					9'345.76	
Total Aufwand / Ertrag					9'345.76	354.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-8'991.21

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 2990.01 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	8'991.21
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-8'991.21
Vermögen Ende Rechnungsjahr	0.00

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		0.00
Total	0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	2092.11 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)
Zweck	Ausrichtung von Beiträgen an verschiedene Institutionen gemäss Angaben in der letztwilligen Verfügung

Erfolgsrechnung 2022				2990.00 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		224'055.83		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)		1.50%		3'481.12
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					11'500.00	
Total Aufwand / Ertrag					11'500.00	3'481.12
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-8'018.88

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 2990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	224'055.83
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-8'018.88
Vermögen Ende Rechnungsjahr	216'036.95

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	216'036.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen		216'036.95
Total	216'036.95	216'036.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.05 Rosa Schelling-Stiftung (PRA)
Zweck Förderung junger Künstler

Erfolgsrechnung 2022		2990.02 Rosa Schelling-Stiftung (PRA)		Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	56'293.39		854.09
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)	1.50%		
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				5'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'000.00	854.09
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-4'145.91

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.05 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	56'293.39
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-4'145.91
Vermögen Ende Rechnungsjahr	52'147.48

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	52'147.48	
Aktivenüberschuss = Vermögen		52'147.48
Total	52'147.48	52'147.48

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	2092.12 Projektfonds Musikschule
Zweck	Finanzierung von Projekten der Musikschule, welche gemäss Musikschulverordnung nicht zum Grundangebot der Musikschule gehören

Erfolgsrechnung 2022				8990.00 Projektfonds Musikschule	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	101'020.63			
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2021-35)	1.50%			506.65
	Übrige Erträge					48'170.00
Aufwand					31'399.50	
Total Aufwand / Ertrag					31'399.50	48'676.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						17'277.15

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 8990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	101'020.63
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	17'277.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr	118'297.78

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	118'297.78	
Aktivenüberschuss = Vermögen		118'297.78
Total	118'297.78	118'297.78

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'975'300
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	27'013'824.20

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
			49%	52%	51%	60%	64%	65%	74%	59%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
			1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
			14%	9%	9%	15%	5%	4%	6%	9%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	13'459	13'434	13'363	
Steuerfuss	82%	82%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'251	10'885	11'821	
Selbstfinanzierungsgrad	483%	124%	427%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.5%	0.5%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-66%	-32%	-40%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-6'637	-2'894	-4'076	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss												Rechnung 2022						
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutt Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM1	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
20 Präsidialabteilung																		
10.06.2015	2015-5	GV	B	260'000.00		790.5810.06	2010.5290.002	Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung, Phase 2	56'968.85	-	-	-	56'968.85	-	-203'031.15	14.09.2022	2022-178	GR
10.06.2015	2015-4	GV	B	690'000.00		790.5810.07	2010.5290.003	Areal Beugi, Planungskredit	614'858.89	-	9'442.37	-	624'301.26	-	-65'698.74	14.09.2022	2022-178	GR
25.03.2020	2020-69	GR	B	200'000.00			2017.00 / xxx.xx	COVID-19-Nothilfe (a.o. Unterstützung Selbständigerwerbende, Rahmenkredit)	-	-	-	-	-	-200'000.00				
30.03.2022	2022-79	GR	B	490'000.00			2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	-	-	19'569.60	-	19'569.60	-	-470'430.40			
22.06.2022	2022-130	GR	B	130'000.00			2044.5040.001	Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung	-	-	134'052.66	-	134'052.66	-	4'052.66			
24.08.2022	2022-168	GR	B	220'000.00			2044.5040.003	Wieslerstr. 51, Wärmeezeugung, Ersatz	-	-	31'458.70	-	31'458.70	-	-188'541.30			
203 Informatik																		
27.05.2020	2020-103	GR	B	300'000.00			2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	25'992.00	-	-	-	25'992.00	-	-274'008.00			
14.07.2021	2021-163	GR	B	90'000.00			2030.5060.008	Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung										
27.10.2021	2021-241	GR	B	65'000.00			2030.5060.008	Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung										
17.11.2021	2021-260	GR	B	225'000.00	380'000.00		2030.5060.008	Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung	32'181.30	-	379'903.83	-	412'085.13	-	32'085.13			
25.08.2021	2021-187	GR	B	141'000.00			2030.5200.014	Office Software, Update (2019)	17'590.91	-	134'373.65	-	151'964.56	-	10'964.56			
02.02.2022	2022-12	GR	B	100'000.00			2030.5060.022	Hardware, Schule, Gesamterneuerung										
21.11.2022	2022-2	ICTA	B	60'000.00	160'000.00		2030.5060.022	Hardware, Schule, Gesamterneuerung	-	-	150'307.75	-	150'307.75	-	-9'692.25	21.11.2022	2022-2	ICTA
22.06.2022	2022-118	GR	B	110'000.00			2030.5060.011	Bergstr. 10, ICT Netzwerk, Erneuerung	-	-	101'524.10	-	101'524.10	-	-8'475.90			
13.07.2022	2022-134	GR	B	120'000.00			2030.5060.021	Hardware, periodischer Ersatz (2022)	-	-	102'693.80	-	102'693.80	-	-17'306.20	13.07.2022	2022-134	GR
21.11.2022	2022-3	ICTA	B	130'000.00			2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign	-	-	81'692.00	-	81'692.00	-	-48'308.00			
30 Finanzabteilung																		
06.06.2018	2018-130	GR	B	70'000.00			3010.5200.003	Finanzabteilung, Software Finanzreporting	66'325.85	-	-	-	66'325.85	-	-3'674.15			
13.01.2021	2021-9	GR	B	65'000.00			3010.5200.004	Finanzabteilung, Software Investitionsplanung	65'501.00	-	5'429.70	-	70'930.70	-	5'930.70			

Kreditbeschluss												Rechnung 2022						
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutt Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM1	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
40 Bauabteilung																		
402 Raumplanung und Bauverfahren																		
23.05.2017 12.12.2018	2017-120 2018-279	GR GR	B B	90'000.00 41'549.00			4020.5290.003 4020.5290.003 4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017- Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	139'452.95	-	-	-	139'452.95	-	7'903.95			
30.09.2020 14.12.2022	2020-195 2022-265	GR GR	B B	129'000.00 68'000.00			4020.5290.005 4020.5290.005 4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung Leitbild Siedlungsentwicklung	122'149.67	-	54'491.89	-	176'641.56	-	-20'358.44			
28.10.2020	2020-205	GR	B	60'000.00			4020.5290.006	Areal Beugi, Zonenplan, Änderung	11'626.45	-	-	-	11'626.45	-	-48'373.55			
403 Strassen und Grünanlagen																		
06.02.2019 05.02.2020	2019-46 2020-16	GR GR	B B	30'000.00 480'000.00			4030.5010.024 4030.5010.024 4030.5010.024	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag	447'667.51	-	13'511.20	-	461'178.71	-	-48'821.29			
06.02.2019 18.03.2020	2019-47 2020-55	GR GR	B B	50'000.00 745'000.00			4030.5010.026 4030.5010.026 4030.5010.026	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag	655'542.85	-	123'835.70	-	779'378.55	-	-15'621.45			
05.02.2020 18.03.2020	2020-16 2020-55	GR GR	B B	70'000.00 80'000.00			4031.5010.016 4031.5010.019	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung	52'673.22	-	-	-	52'673.22	-	-17'326.78			
29.04.2020 30.06.2021	2020-81 2020-153	GR GR	B B	49'000.00 811'600.00			4030.5010.027 4030.5010.027 4030.5010.027	Blumenrain / Niederhofenrain, Belag Blumenrain / Niederhofenrain, Belag	240'738.75	-	564'110.95	-	804'849.70	-	-55'750.30			
29.04.2020 30.06.2021 16.02.2022	2020-81 2020-153 2022-25	GR GR GR	B B B	13'000.00 77'200.00 28'800.00			4031.5010.020 4031.5010.020 4031.5010.020 4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung	7'701.00	-	78'439.65	-	86'140.65	-	-32'859.35			
30.09.2020 03.02.2021	2020-197 2021-26	GR GR	B B	23'000.00 247'000.00			4030.5010.031 4030.5010.031 4030.5010.031	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag	218'646.85	-	-	-	218'646.85	-	-51'353.15	23.11.2022	2022-240	GR
28.10.2020 17.03.2021	2020-207 2021-43	GR GR	B B	32'000.00 278'000.00			4030.5010.030 4030.5010.030 4030.5010.030	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag	221'127.70	-	22'661.40	-	243'789.10	-	-66'210.90	23.11.2022	2022-230	GR
03.02.2021 17.03.2021	2021-26 2021-43	GR GR	B B	24'000.00 35'000.00			4031.5010.022 4031.5010.021	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung	8'089.25	-	9'187.85	-	17'277.10	-	-6'722.90	23.11.2022	2022-239	GR
14.07.2021 15.12.2021	2021-165 2021-294	GR GR	B B	37'000.00 275'000.00			4030.5010.032 4030.5010.032 4030.5010.032	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag	16'053.90	-	231'411.44	-	247'465.34	-	-64'534.66			

Kreditbeschluss												Rechnung 2022						
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutt Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM1	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
15.09.2021 16.02.2022	2021-192 2022-28	GR GR	B B	58'000.00 597'000.00	655'000.00		4030.5010.034 4030.5010.034 4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag	12'263.75	-	316'323.90	-	328'587.65	-	-326'412.35			
15.12.2021	2021-294	GR	B	74'000.00			4031.5010.023	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung	-	-	72'998.05	-	72'998.05	-	-1'001.95			
15.12.2021 27.04.2022	2021-297 2022-82	GR GR	B B	45'000.00 200'000.00	245'000.00		4030.5010.033 4030.5010.033 4030.5010.033	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag	-	-	232'385.95	-	232'385.95	-	-12'614.05			
16.02.2022	2022-28	GR	B	108'000.00			4031.5010.025	Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung	-	-	66'533.20	-	66'533.20	-	-41'466.80			
14.09.2022	2022-174	GR	B	40'000.00			4030.5010.035	Hanflandstr., Belag	-	-	8'850.75	-	8'850.75	-	-31'149.25			
24.08.2022	2022-160	GR	G	67'000.00			4030.5010.006	Zumikerstrasse, Belag	-	-	-	-	-	-	-67'000.00			
404 Gewässerunterhalt																		
23.10.2019	2019-258	GR	B	55'000.00			4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	30'194.25	-	-	-	30'194.25	-	-24'805.75			
16.02.2022	2022-26	GR	B	70'000.00			4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	-	-	14'220.80	-	14'220.80	-	-55'779.20			
24.08.2022	2022-160	GR	B	5'000.00			4040.5020.003	Zumikerstrasse, Bachdurchlass	-	-	-	-	-	-	-5'000.00			
405 Öffentlicher Verkehr																		
18.07.2018 04.07.2020	2018-166 2020-3	GR GV	B B	85'000.00 1'627'000.00	1'712'000.00		4050.5010.003 4050.5010.003 4050.5010.003	Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung	960'663.70	-	52'279.40	-	1'012'943.10	-	-699'056.90	24.08.2022	2022-159	GR
29.04.2020 30.06.2021	2020-81 2020-153	GR GR	B B	30'000.00 164'800.00	194'800.00		4050.5010.004 4050.5010.004 4050.5010.004	Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle	34'977.15	-	157'349.15	-	192'326.30	-	-2'473.70			
17.11.2021	2021-265	GR	B	60'000.00			4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	14'690.65	-	4'040.90	-	18'731.55	-	-41'268.45			
406 Siedlungsentwässerung																		
25.10.2017 21.08.2019 22.06.2022	2017-225 2019-191 2022-121	GR GR GR	B B B	170'000.00 115'000.00 115'000.00	400'000.00		4060.5290.001 4060.5290.001 4060.5290.001 4060.5290.001	GEP, Aktualisierung GEP, Aktualisierung GEP, Aktualisierung	265'853.65	-	66'634.52	-	332'488.17	-	-67'511.83			
06.02.2019 05.02.2020	2019-46 2020-16	GR GR	B B	50'000.00 605'000.00	655'000.00		4060.5030.014 4060.5030.014 4060.5030.014	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation	571'935.66	-	7'492.39	-	579'428.05	-	-75'571.95			
06.02.2019 18.03.2020	2019-47 2020-55	GR GR	B B	20'000.00 55'000.00	75'000.00		4060.5030.023 4060.5030.023 4060.5030.023	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation	15'155.52	-	21'554.59	-	36'710.11	-	-38'289.89			
05.02.2020	2020-16	GR	B	405'000.00			4060.5030.013	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion	336'286.35	-	5'268.94	-	341'555.29	-	-63'444.71			

Kreditbeschluss												Rechnung 2022						
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutt Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM1	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
29.07.2020 16.06.2021	2020-151 2021-126	GR GR	B B	52'000.00 620'000.00	672'000.00		4060.5030.029 4060.5030.029 4060.5030.029	Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion	625'572.75	-	7'988.30	-	633'561.05	-	-38'438.95	23.11.2022	2022-226	GR
30.09.2020	2020-196	GR	B	110'000.00			4060.5030.027	Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation	84'374.93	-	19'750.74	-	104'125.67	-	-5'874.33	23.11.2022	2022-235	GR
30.09.2020	2020-196	GR	B	53'000.00			4060.5030.028	Leichenstr. [HNr 1-28], Kanalisation	40'826.60	-	(40'826.60)	-	-	-	-53'000.00	23.11.2022	2022-232	GR
30.09.2020	2020-196	GR	B	52'000.00			4060.5030.030	Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation	40'826.60	-	(40'826.60)	-	-	-	-52'000.00	23.11.2022	2022-231	GR
30.09.2020	2020-196	GR	B	100'000.00			4060.5030.031	Lindenstr./Weierweg, Kanalisation	76'209.61	-	-	-	76'209.61	-	-23'790.39	23.11.2022	2022-233	GR
30.09.2020	2020-196	GR	B	40'000.00			4060.5030.032	Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation	29'939.55	-	(29'939.55)	-	-	-	-40'000.00	23.11.2022	2022-234	GR
30.09.2020 03.02.2021	2020-197 2021-26	GR GR	B B	22'000.00 156'000.00	178'000.00		4060.5030.026 4060.5030.026 4060.5030.026	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation	104'783.66	-	43'930.59	-	148'714.25	-	-29'285.75			
12.01.2022 23.11.2022	2022-4 2022-236	GR GR	B B	60'000.00 240'000.00	300'000.00		4060.5030.024 4060.5030.024 4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung Regenbecken Rehalp, Sanierung	-	-	43'994.75	-	43'994.75	-	-256'005.25			
16.02.2022	2022-27	GR	B	110'000.00			4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	-	-	302.51	-	302.51	-	-109'697.49			
408 Fahrzeuge Bauabteilung																		
30.03.2022	2022-63	GR	N	249'986.06			4088.5060.003	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)	-	-	-	-	-	-	-249'986.06	30.03.2022	2022-63	GR
60 Abteilung Gesellschaft																		
622 Wohn- und Pflegezentren																		
02.03.2022	2022-40	GR	B	47'000.00			6221.5040.011	WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität	-	-	46'364.85	-	46'364.85	-	-635.15	02.03.2022	2022-40	GR
70 Liegenschaftenabteilung																		
08.09.2015	2015-199	GR	B	200'000.00		1942.7020.38	7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)	234'753.35	-	21'612.30	-	256'365.65	-	56'365.65			
01.03.2017 01.03.2017	2017-50 2017-51	GR GR	B B	10'000.00 18'000.00	28'000.00		7030.5290.002 7030.5290.002 7030.5290.002	Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen (Salsterstrasse) Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen (Witellikerstrasse 1)	63'236.30	-	-	-	63'236.30	-	35'236.30			
12.04.2017 21.08.2019 15.12.2021	2017-93 2019-195 2021-302	GR GR GR	B B B	55'000.00 400'000.00 730'000.00	1'185'000.00		7030.5040.004 7030.5040.004 7030.5040.004 7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung Bergstr. 10, Dachsanierung Bergstr. 10, Dachsanierung	517'411.82	9'600.00	485'762.95	-	1'003'174.77	9'600.00	-191'425.23			
25.10.2017 23.05.2018	2017-231 2018-118	GR GR	B B	50'000.00 2'460'000.00	2'510'000.00		7040.7040.011 7040.7040.011 7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung	1'581'427.46	-	846'793.44	9'960.00	2'428'220.90	9'960.00	-91'739.10			
19.08.2020 11.05.2021	2020-159 2021-100	GR GR	B B	80'000.00 638'500.00	718'500.00		7031.5030.004 7031.5030.004 7031.5030.004	Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung	756'514.15	-	3'511.80	-	760'025.95	-	41'525.95	23.11.2022	2022-245	GR

Kreditbeschluss												Rechnung 2022						
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutt Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM1	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
19.08.2020	2020-160	GR	B	105'000.00			7031.5030.003	Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz	113'781.79	-	-	-	113'781.79	-	8'781.79	23.11.2022	2022-246	GR
30.09.2020	2020-199	GR	B	208'000.00			7030.5040.023	Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE	35'356.60	-	212'568.94	-	247'925.54	-	39'925.54			
18.11.2020	2020-238	GR	B	70'000.00			7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung										
12.01.2022	2022-6	GR	B	865'000.00	935'000.00		7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung	88'743.80	-	880'837.25	-	969'581.05	-	34'581.05			
03.02.2021	2021-18	GR	B	160'000.00			7071.5290.001	Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild	112'614.65	4'000.00	24'903.10	-	137'517.75	4'000.00	-26'482.25	24.08.2022	2022-153	GR
17.03.2021	2021-46	GR	B	85'000.00			7050.5040.018	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz	85'463.55	-	-	-	85'463.55	-	463.55	23.11.2022	2022-248	GR
14.07.2021	2021-167	GR	B	140'000.00			7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung	88'361.30	-	28'842.05	-	117'203.35	-	-22'796.65	23.11.2022	2022-247	GR
14.07.2021	2021-168	GR	B	210'000.00			7050.5040.016	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung	181'361.30	-	73'252.35	-	254'613.65	-	44'613.65	23.11.2022	2022-249	GR
25.08.2021	2021-186	GR	B	65'000.00			7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz	13'982.80	-	35'980.85	-	49'963.65	-	-15'036.35			
15.09.2021	2021-201	GR	B	800'000.00			7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf										
24.08.2022	2022-166	GR	B	100'000.00	900'000.00		7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf	-	-	855'682.90	-	855'682.90	-	-44'317.10	15.09.2021	2021-201	GR
27.10.2021	2021-252	GR	B	100'000.00			7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen	5'600.40	-	93'394.35	-	98'994.75	-	-1'005.25			
08.02.2022	2022-2	LSA	B	122'000.00			7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz										
24.08.2022	2022-167	GR	B	98'000.00	220'000.00		7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz			17'338.05	-	17'338.05	-	-202'661.95			
08.02.2022	2022-4	LSA	B	125'000.00			7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz										
24.08.2022	2022-165	GR	B	85'000.00	210'000.00		7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz	-	-	14'284.15	-	14'284.15	-	-195'715.85			
30.03.2022	2022-77	GR	B	70'000.00			7031.5030.005	Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen	-	-	55'415.80	-	55'415.80	-	-14'584.20			
30.03.2022	2022-78	GR	B	26'000.00			7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-26'000.00			
27.04.2022	2022-85	GR	B	95'000.00			7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	-	-	78'039.10	-	78'039.10	-	-16'960.90			
27.04.2022	2022-86	GR	B	110'000.00			7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung	-	-	188'622.90	-	188'622.90	-	78'622.90			
14.09.2022	2022-179	GR	B	225'000.00			7030.5040.051	Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen)	-	-	91'315.55	-	91'315.55	-	-133'684.45			
05.10.2022	2022-197	GR	B	310'000.00			7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	-	-	7'200.00	-	7'200.00	-	-302'800.00			
31.10.2022	2022-15	LSA	B	30'000.00			7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau	-	-	-	-	-	-	-30'000.00			
14.12.2022	2022-271	GR	B	348'380.00			7040.7040.024	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2, Kauf	-	-	362'060.90	-	362'060.90	-	13'680.90	14.12.2022	2022-271	GR
710 Bade- und Sportanlagen																		
28.03.2018	2018-78	GR	B	150'000.00			7100.5040.013	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit										
28.03.2018	2018-79	GR	B	190'000.00			7100.5040.013	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit										
08.05.2018	2018-111	GR	B	60'000.00	400'000.00		7100.5040.013	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit	300'468.70	-	-	-	300'468.70	-	-99'531.30			

Kreditbeschluss												Rechnung 2022							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutt Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM1	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ	
04.07.2020 27.10.2021	2020-1 2021-253	GV GR	B B	1'500'000.00 195'000.00	1'695'000.00		7100.5040.014 7100.5040.014 7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtanierung 2021, Projektierungskredit Fohrbach, Gesamtanierung 2021, Projektierungskredit	349'414.73	-	1'010'479.64	-	1'359'894.37	-	-335'105.63				
27.11.2022	2023-6	U	B	44'700'000.00			7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtanierung 2021, Ausführung	-	-	-	-	-	-	-44'700'000.00				
30.03.2022	2022-80	GR	B	430'000.00			7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz	-	-	424'928.10	-	424'928.10	-	-5'071.90	23.11.2022	2022-254	GR	
80 Schule																			
07.12.2021 01.06.2022	2021-477 2022-112	SP GR	B B	250'000.00 60'000.00	310'000.00		8070.5040.056 8070.5040.056 8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz	-	-	224'172.05	-	224'172.05	-	-85'827.95				
01.06.2022	2022-111	GR	B	200'000.00			8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz	-	-	83'309.40	-	83'309.40	-	-116'690.60				
8070.03 KG Breitacker (Dorf)																			
07.12.2021 01.06.2022	2021-478 2022-113	SP GR	B B	100'000.00 110'000.00	210'000.00		8070.5040.050 8070.5040.050 8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz	-	-	210'697.65	-	210'697.65	-	697.65				
8070.12 SA Buechholz (Dorf)																			
16.04.2019	2019-111	SP	B	680'000.00			8070.5040.029	SA Buechholz, Erdbebensicherheit	323'446.45	-	494'117.90	-	817'564.35	-	137'564.35	23.11.2022	2022-253	GR	
02.06.2020	2020-277	SP	B	55'000.00			8070.5040.034	SA Buechholz, Seilsicherungsanlage	-	-	-	-	-	-	-55'000.00				
19.01.2021	2021-352	SP	B	70'000.00			8070.5040.048	SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz	61'831.40	-	400.70	-	62'232.10	-	-7'767.90	02.11.2022	2022-217	GR	
02.11.2021 01.06.2022	2021-464 2022-114	SP GR	B B	60'000.00 440'000.00	500'000.00		8070.5040.042 8070.5040.042 8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	26'731.70	-	43'670.30	-	70'402.00	-	-429'598.00				
02.11.2021	2021-465	SP	B	200'000.00			8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	-	-	500.00	-	500.00	-	-199'500.00				
26.10.2022	2022-12	LSA	B	100'000.00			8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation	-	-	93'465.70	-	93'465.70	-	-6'534.30				
8070.13 SA Oescher (Dorf)																			
02.06.2020	2020-277	SP	B	350'000.00			8070.5040.036	SA Oescher A, Dachteil, Ersatz	-	-	-	-	-	-	-350'000.00				
8070.14 SA Rüterwis (Berg)																			
06.02.2018	2018-458	SP	B	400'000.00			8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptpeisung, Sanierung	27'691.75	-	-	-	27'691.75	-	-372'308.25				
04.07.2020	2020-2	GV	B	600'000.00			8070.5040.045	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung	205'845.15	-	61'909.85	-	267'755.00	-	-332'245.00	02.11.2022	2022-216	GR	
25.08.2020	2020-300	SP	B	350'000.00			8070.5040.039	SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung	583'585.45	-	7'068.15	-	590'653.60	-	240'653.60	23.11.2022	2022-252	GR	
22.06.2021	2021-409	SP	B	150'000.00			8070.5040.044	SA Rüterwis C , Turnhalle, Sanierung und Umnutzung	484.65	-	77'781.45	-	78'266.10	-	-71'733.90	23.11.2022	2022-251	GR	
02.03.2022	2022-44	GR	B	120'000.00			8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	-	-	5'173.65	-	5'173.65	-	-114'826.35				
07.11.2022	2022-16	LSA	B	120'000.00			8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz	-	-	31'463.75	-	31'463.75	-	-88'536.25				
8070.01 Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV																			
18.11.2022	2022-17	LSA	B	13'000.00			8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz	-	-	400.00	-	400.00	-	-12'600.00				

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain, 8702 Zollikon
Jahr 2022

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	15'513'084	6'734'347	1'602'447	8'336'794	6'638'852	537'438
Total Erträge	14'239'642	6'134'770	1'346'696	7'481'466	6'289'497	468'679
Saldo / Differenz	-1'273'442	-599'577	-255'751	-855'328	-349'355	-68'759
in % Kosten	-8.2%	-8.9%	-16.0%	-10.3%	-5.3%	-12.8%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Kostendeckungsprinzip basierend auf den Vorgaben der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und der Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL).

§ 12 Pflegegesetz

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

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

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.50% gemäss GR 2021-35 vom 3. März 2021. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Weitere Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen zur Rechnung sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Ampelliste" enthalten.

Erfolgsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	588'472.33	16'760.00 571'712.33	670'500	14'300 656'200	519'894.10	15'995.00 503'899.10
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	9'970'947.12	4'976'103.38 4'994'843.74	10'925'600	5'203'400 5'722'200	9'331'420.02	4'252'328.53 5'079'091.49
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	68'266'222.23 97'151'732.91	165'417'955.14	68'426'800 72'742'000	141'168'800	70'532'280.82 82'273'192.23	152'805'473.05
40	Bauabteilung Nettoergebnis	16'444'420.71	9'412'828.78 7'031'591.93	17'271'900	9'369'900 7'902'000	14'840'474.62	9'320'380.24 5'520'094.38
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	5'102'295.89	3'412'659.19 1'689'636.70	5'245'400	3'693'400 1'552'000	4'934'380.61	3'532'812.21 1'401'568.40
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	41'698'687.76	23'870'748.59 17'827'939.17	38'126'500	21'669'600 16'456'900	37'975'907.07	19'661'933.89 18'313'973.18
70	Liegenschaftsabteilung Nettoergebnis	14'871'833.18	8'603'122.45 6'268'710.73	14'583'900	8'394'900 6'189'000	12'454'117.13	7'114'822.23 5'339'294.90
80	Schule Nettoergebnis	39'283'808.16	7'530'334.05 31'753'474.11	39'398'800	7'110'400 32'288'400	37'608'646.02	7'933'520.56 29'675'125.46
Total Aufwand / Ertrag		196'226'687.38	223'240'511.58	194'649'400	196'624'700	188'197'120.39	204'637'265.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		27'013'824.20		1'975'300		16'440'145.32	
Total		223'240'511.58	223'240'511.58	196'624'700	196'624'700	204'637'265.71	204'637'265.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	196'226'687.38 27'013'824.20	223'240'511.58	194'649'400 1'975'300	196'624'700	188'197'120.39 16'440'145.32	204'637'265.71
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	588'472.33	16'760.00 571'712.33	670'500	14'300 656'200	519'894.10	15'995.00 503'899.10
100	Legislative, Exekutive Nettoergebnis	588'472.33	16'760.00 571'712.33	670'500	14'300 656'200	519'894.10	15'995.00 503'899.10
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen Nettoergebnis	124'462.93	2'300.00 122'162.93	140'700	1'000 139'700	89'294.30	1'000.00 88'294.30
1000.00	<u>Urnenwahlen und Abstimmungen</u>	<u>124'462.93</u>	<u>2'300.00</u>	<u>140'700</u>	<u>1'000</u>	<u>89'294.30</u>	<u>1'000.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	30'832.50		35'000		15'145.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	811.75		900		438.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	130.35		200		63.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	141.70		200		82.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	113.40		100		56.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		500		50.00	
3100.00	Büromaterial	164.35					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	51'335.56		54'800		34'284.05	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'279.45		5'400			
3130.20	Porto	26'594.77		31'200		31'903.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'050.70		8'000		6'231.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'558.40		3'400		1'038.65	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'300.00		1'000		1'000.00
1001	Gemeindeversammlungen Nettoergebnis	12'808.65	1'710.00 11'098.65	26'600	1'500 25'100	28'641.58	2'245.00 26'396.58
1001.00	<u>Gemeindeversammlungen</u>	<u>12'808.65</u>	<u>1'710.00</u>	<u>26'600</u>	<u>1'500</u>	<u>28'641.58</u>	<u>2'245.00</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	324.00		2'600		1'074.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20.05				33.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2.45				5.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.60				6.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4.70				6.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		145.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'192.93		12'300		9'103.84	
3105.00	Lebensmittel	1'124.17		600		578.05	
3130.20	Porto	2'136.75		3'600		2'126.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'500		831.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000		4'254.15	
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
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						520.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500.00		1'500		1'500.00
1002	Gemeinderat	397'345.65	12'750.00	446'600	11'800	356'059.42	12'750.00
	Nettoergebnis		384'595.65		434'800		343'309.42
1002.00	Gemeinderat	397'345.65	12'750.00	446'600	11'800	356'059.42	12'750.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	291'472.20		300'100		287'329.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'582.30		16'800		15'878.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'225.35		8'800		8'971.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'266.20		3'400		3'019.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.40		3'300		3'095.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'165.95		3'900		3'649.35	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	950.00		7'200		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'128.60		31'600		4'842.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'253.25		700		1'082.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	488.65					
3105.00	Lebensmittel	97.70		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	800.00		800		800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge	7'256.55		16'600		2'300.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'332.20		12'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'921.40		25'000		11'021.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	751.15		1'100		751.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'193.75		13'800		10'812.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					330.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	160.00		1'000		1'575.30	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		12'750.00		11'800		12'750.00
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	53'855.10		56'600		45'898.80	
	Nettoergebnis		53'855.10		56'600		45'898.80
1003.00	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	53'855.10		56'600		45'898.80	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	36'600.00		36'600		36'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'097.15		1'900		1'866.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	91.60		100		83.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	364.95		400		348.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	3'000.00		5'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'701.40		7'300		7'001.40	
20	Präsidialabteilung	9'970'947.12	4'976'103.38	10'925'600	5'203'400	9'331'420.02	4'252'328.53
	Nettoergebnis		4'994'843.74		5'722'200		5'079'091.49
201	Verwaltung PRA	1'813'202.87	138'205.20	1'933'700	140'300	1'876'460.32	219'749.70
	Nettoergebnis		1'674'997.67		1'793'400		1'656'710.62
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'114'020.44	98'938.20	1'322'300	99'000	1'150'247.88	99'063.50
	Nettoergebnis		1'015'082.24		1'223'300		1'051'184.38
2010.00	Abteilungsverwaltung PRA	1'114'020.44	98'938.20	1'322'300	99'000	1'150'247.88	99'063.50
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'724.00		5'400		4'698.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	792'849.50		826'900		833'237.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'848.00				-18'379.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-49'592.25				-4'188.70	
3049.00	Übrige Zulagen	628.20		300		180.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	47'288.44		55'200		53'217.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'500.90		110'000		110'717.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'151.19		10'000		8'044.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'250.05		10'000		9'369.89	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'487.41		12'600		12'163.58	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'220.00		10'000		4'841.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			4'700		3'450.00	
3091.00	Personalwerbung	1'690.95		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'193.00		1'500		682.50	
3100.00	Büromaterial	8'283.85		8'300		6'907.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'280.35		3'000		2'222.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'392.76		15'300		20'706.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'070.50		2'800		1'725.15	
3105.00	Lebensmittel	172.80		200			
3106.00	Medizinisches Material	24.30		100		8.40	
3130.10	Kommunikation	708.70		1'200		1'055.75	
3130.20	Porto	6'565.01		8'000		8'773.65	
3130.40	Mitgliederbeiträge	15'230.35		13'000		14'580.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'341.90				800.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	118'380.73		190'000		62'780.85	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	938.95		1'400		938.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	150.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'464.00		2'300		1'540.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	783.25		800		749.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'993.60		2'100		4'828.60	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000.00		7'000		4'594.65	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'138.20		7'200		7'263.50
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		10'000.00		10'000		10'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		52'300.00		52'300		52'300.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		29'500.00		29'500		29'500.00
2011	Friedensrichteramt	74'980.30	24'360.00	75'600	30'000	68'750.90	29'406.20
	Nettoergebnis		50'620.30		45'600		39'344.70
<u>2011.00</u>	<u>Friedensrichteramt</u>	<u>74'980.30</u>	<u>24'360.00</u>	<u>75'600</u>	<u>30'000</u>	<u>68'750.90</u>	<u>29'406.20</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	53'350.00		51'000		47'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'944.90		3'400		2'095.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	559.60		200		337.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	409.15		700		434.40	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre			400			
3100.00	Büromaterial			300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45.00				254.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300		618.20	
3130.20	Porto	160.00		1'700		603.60	
3130.30	Zahlungsverkehr	2'354.05		1'200		716.15	
3130.40	Mitgliederbeiträge	525.00		200		180.00	
3130.50	Betreibungskosten			100		260.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000		15'000.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	632.60		600		850.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'360.00		30'000		29'406.20
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	215'241.05	7'139.00	222'900	3'300	176'201.19	1'014.20
	Nettoergebnis		208'102.05		219'600		175'186.99
<u>2012.00</u>	<u>Ortsmuseum, Bildarchiv</u>	<u>215'241.05</u>	<u>7'139.00</u>	<u>222'900</u>	<u>3'300</u>	<u>176'201.19</u>	<u>1'014.20</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	7'000.00		9'000		9'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	111'439.10		111'900		112'342.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	17.00				800.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'233.60		1'300		1'333.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'248.85		7'300		7'427.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'217.20		12'000		11'922.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'105.95		1'100		1'107.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'264.40		1'400		1'388.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'640.50		1'700		1'655.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	239.35		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'439.20		1'500		1'250.00	
3100.00	Büromaterial	272.80		200		104.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'489.17		2'500		1'199.41	
3101.20	Handelswaren	490.55		700		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'485.80		14'000		4'497.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		89.90	
3105.00	Lebensmittel	401.30		1'000		296.75	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	461.80		1'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	250.00		1'000			
3130.40	Mitgliederbeiträge	480.00		600		480.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	6'611.50		5'500		2'450.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	41'135.73		42'000		15'366.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	845.10		800		950.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	527.75		500		490.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'986.50		4'000		260.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	730.70		300		1'055.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20		300		583.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		300.00
4250.00	Verkäufe		563.00		500		405.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		770.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				300		309.20
4390.00	Übriger Ertrag		5'806.00		2'000		
2013	Kulturförderung	170'899.33	7'768.00	199'200	8'000	168'079.50	29'045.00
	Nettoergebnis		163'131.33		191'200		139'034.50
2013.00	Kulturförderung	78'693.49	400.00	94'900		89'673.25	21'794.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'960.00		6'700		7'358.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	147.35				210.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8.40				17.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.75				39.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen					3.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'640.00		1'800			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	595.60		600		572.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'079.55		4'400		1'884.90	
3105.00	Lebensmittel	15.90		300		39.60	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'550.00		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	9'740.00		6'500		2'500.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'006.95		1'300		726.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			300			
3192.00	Abgeltung von Rechten	133.10		200		30.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300		12.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	53'636.65		65'900		49'518.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	654.24		1'000			
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern	200.00				20'000.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					720.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten					490.00	
4250.00	Verkäufe		400.00				594.00
4490.00	Aufwertungen VV						21'200.00
2013.01	Pfadi	35'000.00		35'000		35'000.00	
3660.60	PI.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	35'000.00		35'000		35'000.00	
2013.02	Bundesfeier	17'538.14		35'900		8'041.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	538.10		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'888.75		3'900		561.65	
3105.00	Lebensmittel	494.00		1'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			400			
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'200.00		700		200.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	748.80		4'400		1'553.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'668.49		11'700			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			13'000		5'726.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2013.03	Jungbürgerfeier	<u>11'569.00</u>					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	164.10					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	369.70					
3105.00	Lebensmittel	175.05					
3130.60	Anlässe und Empfänge	7'560.00					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'098.55					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'201.60					
2013.04	Zolliker Jahrheft	<u>28'098.70</u>	<u>7'368.00</u>	<u>33'400</u>	<u>8'000</u>	<u>35'364.65</u>	<u>7'251.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'092.00		7'100		4'876.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					432.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13.90				20.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11.65				12.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.40				3.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	908.85		1'200		239.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'549.85		23'900		21'317.55	
3130.20	Porto	520.05		600		542.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			500		7'862.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			100		59.00	
4250.00	Verkäufe		7'359.00		8'000		7'251.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		9.00				
2014	Sportförderung	<u>78'960.00</u>		<u>88'900</u>		<u>76'625.00</u>	
	Nettoergebnis		<u>78'960.00</u>		<u>88'900</u>		<u>76'625.00</u>
2014.00	Sportförderung	<u>78'960.00</u>		<u>88'900</u>		<u>76'625.00</u>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	59'960.00		69'900		57'625.00	
2016	Betriebssicherheit	<u>17'764.80</u>		<u>24'800</u>		<u>18'791.75</u>	
	Nettoergebnis		<u>17'764.80</u>		<u>24'800</u>		<u>18'791.75</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2016.00	Sicherheitsbeauftragter	<u>17'764.80</u>		<u>24'800</u>		<u>18'791.75</u>	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'600		410.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'535.95		2'800		1'983.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'228.85		16'000		16'398.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
2017	Wirtschaftsförderung	141'336.95				217'764.10	61'220.80
	Nettoergebnis		141'336.95				156'543.30
2017.00	Wirtschaftsförderung	<u>141'336.95</u>				<u>217'764.10</u>	<u>61'220.80</u>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	141'336.95				210'864.10	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					6'900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						61'220.80
202	Personaldienst	789'370.49	16'734.00	1'055'400	17'000	780'272.92	17'506.80
	Nettoergebnis		772'636.49		1'038'400		762'766.12
2020	Personaldienst	680'991.82	16'734.00	910'900	17'000	662'247.21	17'506.80
	Nettoergebnis		664'257.82		893'900		644'740.41
2020.00	Personaldienst	<u>680'991.82</u>	<u>16'734.00</u>	<u>910'900</u>	<u>17'000</u>	<u>662'247.21</u>	<u>17'506.80</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	426'531.40		539'000		424'167.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	7'044.00				6'859.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-18'643.15				-6'821.55	
3049.00	Übrige Zulagen					25.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'358.65		31'500		26'733.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'476.65		72'000		57'678.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'437.20		5'600		4'500.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'610.60		6'900		5'022.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'994.55		8'400		6'095.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'873.30		76'000		22'827.20	
3091.00	Personalwerbung	3'173.30		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	56'264.15	60'200		53'758.21	
3100.00	Büromaterial	272.70	700		111.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'226.45	1'500		1'241.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	211.60	500		486.00	
3130.10	Kommunikation	550.20			202.90	
3130.20	Porto	4'757.22	6'000		5'267.70	
3130.40	Mitgliederbeiträge	130.35				
3130.90	Dienstleistungen Dritter				702.45	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'944.60	10'000		3'446.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	938.95	900		938.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	365.00	5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'874.10	40'700		6'403.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	42'600.00	43'000		42'600.00	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten			3'000		3'506.80
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten			14'000		14'000.00
2021	Personal in Ausbildung	108'378.67	144'500		118'025.71	
	Nettoergebnis			144'500		118'025.71
<u>2021.00</u>	<u>Personal in Ausbildung</u>	<u>108'378.67</u>	<u>144'500</u>		<u>118'025.71</u>	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.				108.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'892.55	102'100		90'040.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	280.00			-980.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'722.00			-2'244.50	
3049.00	Übrige Zulagen	200.55	100		249.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'974.90	5'800		3'739.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	844.70	1'100		926.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	519.10	1'100		698.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'172.60	1'500		1'285.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'194.70	25'000		18'211.10	
3091.00	Personalwerbung	1'189.02	1'500		1'106.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'693.45	5'900		4'865.40	
3130.60	Anlässe und Empfänge	19.10				
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00	400		19.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
203	Informatik	3'611'891.00	1'997'600.00	4'051'500	2'224'800	3'033'624.61	1'326'531.20
	Nettoergebnis		1'614'291.00		1'826'700		1'707'093.41
2030	Informatik	3'611'891.00	1'997'600.00	4'051'500	2'224'800	3'033'624.61	1'326'531.20
	Nettoergebnis		1'614'291.00		1'826'700		1'707'093.41
<u>2030.00</u>	<u>Informatik</u>	<u>3'611'891.00</u>	<u>1'997'600.00</u>	<u>4'051'500</u>	<u>2'224'800</u>	<u>3'033'624.61</u>	<u>1'326'531.20</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	432.00					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	363'528.00		371'700		285'092.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'237.00				2'675.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-2'744.00	
3049.00	Übrige Zulagen	118.75				114.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'378.25		23'900		18'137.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'326.60		39'300		24'868.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'821.75		4'000		2'964.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'077.15		4'500		3'389.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'301.00		5'500		4'152.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'029.45		10'500		300.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					1'960.00	
3091.00	Personalwerbung	969.30				2'412.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'129.00		300		574.50	
3100.00	Büromaterial	21'859.85		36'500		21'185.43	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'341.85		9'000		8'528.06	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'026.10		9'500		8'878.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	116'172.65		141'600		180'788.03	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	173'357.00		252'600		68'479.28	
3130.10	Kommunikation	173'610.72		151'600		131'718.64	
3130.20	Porto			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	28'611.60		30'100		7'797.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	474'747.41		520'800		500'410.60	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.			110'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'116.70		4'200		3'431.80	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'292.10		7'100		5'420.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'930.75		1'700		1'989.60	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'292.40				1'292.40	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	30'848.00		88'400		74'703.97	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'109'876.50		955'600		695'241.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	594'933.74		736'400		627'613.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00		800			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	753.90					
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	387'108.78		483'300		301'757.75	
3320.00	Planm. Abschr. Software	32'497.70		52'500		50'491.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		22'800.00				2'400.00
4260.02	Versicherungsleistungen						831.20
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		199'800.00		449'800		449'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		75'000.00		75'000		73'500.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000.00		1'700'000		800'000.00
204	Bevölkerungsamt	2'371'826.15	1'540'501.46	2'465'300	1'481'700	2'325'985.29	1'424'064.24
	Nettoergebnis		831'324.69		983'600		901'921.05
2040	Zivilstandswesen	428'437.22	317'428.84	427'100	391'000	400'616.06	380'530.15
	Nettoergebnis		111'008.38		36'100		20'085.91
<u>2040.00</u>	<u>Zivilstandsamt</u>	<u>365'576.78</u>	<u>247'521.84</u>	<u>364'700</u>	<u>310'000</u>	<u>333'915.13</u>	<u>270'671.65</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	266'851.40		272'900		260'636.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'287.00				1'586.00	
3049.00	Übrige Zulagen	8.25		100		123.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'136.15		17'600		16'744.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'657.00		23'100		21'207.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'800.15		2'900		2'737.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'988.90		3'300		3'129.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'885.50		4'000		3'796.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'000			
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	10'800.00		10'900		1'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	333.70		500		427.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'422.00		2'900		2'519.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'179.40		2'800		1'007.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.95		300		147.78	
3130.20	Porto	8'894.18		8'000		8'491.75	
3130.40	Mitgliederbeiträge	320.00		400		80.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'664.50		3'000		7'136.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					730.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50		500		469.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	652.70		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'369.05		3'500		615.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	309.00				380.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'907.45		3'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		247'521.84		304'000		264'643.15
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						28.50
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen				6'000		6'000.00
2040.01	Einbürgerungen	62'860.44	69'907.00	62'400	81'000	66'700.93	109'858.50
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'024.00		3'500		5'076.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	182.20		200		266.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	31.80		100		53.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.90		100		54.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28.30		100		36.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'520.69		5'000		4'592.43	
3105.00	Lebensmittel	2'739.55		1'000		67.00	
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		52'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		69'280.00		80'000		100'700.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		627.00		1'000		9'158.50
2041	Einwohnerkontrolle	444'028.81	323'612.15	438'900	277'100	430'079.75	306'236.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			120'416.66		161'800		123'843.25
2041.00	Einwohnerkontrolle	444'028.81	323'612.15	438'900	277'100	430'079.75	306'236.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	272'286.75		270'700		276'597.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	797.00				-3'636.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-11'027.35	
3049.00	Übrige Zulagen	12.00		100		90.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'484.55		17'400		17'106.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'940.65		30'700		32'299.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'857.85		2'900		2'795.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'050.15		3'300		3'196.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'964.35		4'000		3'878.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'350.00		10'000		2'230.00	
3091.00	Personalwerbung	700.05					
3099.00	Übriger Personalaufwand	499.00		600		180.30	
3100.00	Büromaterial	1'323.95		400		491.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	260.65					
3130.10	Kommunikation	271.65					
3130.20	Porto	5'833.11		6'000		5'759.75	
3130.40	Mitgliederbeiträge	570.00		600		570.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	281.70		300		281.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'016.60		1'500		566.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30.00		200		60.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					31.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	95'498.80		90'000		98'607.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		246'064.00		200'000		230'325.00
4270.00	Bussen		1'020.00		1'500		1'410.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		4'928.15		4'000		2'901.50
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		71'600.00		71'600		71'600.00
2042	SBB Tageskarten	51'996.29	58'579.31	52'000	54'900	51'996.29	54'380.19
	Nettoergebnis	6'583.02		2'900		2'383.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2042.00	SBB Tageskarten	<u>51'996.29</u>	<u>58'579.31</u>	<u>52'000</u>	<u>54'900</u>	<u>51'996.29</u>	<u>54'380.19</u>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51'996.29		52'000		51'996.29	
4250.00	Verkäufe		58'579.31		54'900		54'380.19
2043	Bestattungswesen	266'668.85	6'349.00	269'600	7'000	320'835.05	6'173.10
	Nettoergebnis		260'319.85		262'600		314'661.95
2043.00	Bestattungswesen	<u>266'668.85</u>	<u>6'349.00</u>	<u>269'600</u>	<u>7'000</u>	<u>320'835.05</u>	<u>6'173.10</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'953.00		50'000		59'804.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'436.90		11'000		11'138.95	
3130.10	Kommunikation	75.45		200		111.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	142'803.50		140'000		181'003.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					377.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	68'400.00		68'400		68'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'349.00		7'000		6'173.10
2044	Friedhöfe	1'180'694.98	834'532.16	1'277'700	751'700	1'122'458.14	676'744.30
	Nettoergebnis		346'162.82		526'000		445'713.84
2044.00	Betrieb Friedhöfe	<u>914'182.35</u>	<u>834'532.16</u>	<u>914'700</u>	<u>751'700</u>	<u>897'533.58</u>	<u>668'550.90</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	540'565.80		526'400		516'812.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'044.00				2'539.00	
3049.00	Übrige Zulagen	518.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'560.00		36'900		33'187.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'791.65		62'700		69'054.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	13'641.25		16'100		16'903.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'044.90		6'000		6'201.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'878.05		7'200		7'525.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		3'000		200.00	
3091.00	Personalwerbung	818.55		1'000		635.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'954.00		3'700		1'085.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'531.70		15'000		12'743.55	
3101.20	Handelswaren	122'628.95		130'000		124'176.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'077.57		1'000		1'029.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	379.07		500		464.12	
3106.00	Medizinisches Material			200			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'674.05		9'400		18'331.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'677.00		5'300		2'634.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'463.15		27'000		27'577.25	
3130.10	Kommunikation	255.40		300		280.80	
3130.20	Porto	565.71					
3130.40	Mitgliederbeiträge	450.00		500		450.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'162.15		20'000		15'884.44	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	506.45					
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50		500		469.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	60.30				3'056.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00		500		165.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					326.20	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	35'800.00		35'800		35'800.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten			5'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		735'653.22		655'000		592'903.34
4250.00	Verkäufe		3'312.40		1'500		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		366.54				447.56
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		95'200.00		95'200		75'200.00
2044.01	Friedhofanlage Dorf	142'927.56		189'700		137'223.95	8'193.40
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		7'416.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'894.75		34'000		29'627.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			5'000		3'229.75	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	16'190.10		45'000		567.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.30		1'000		804.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'115.85		5'000		4'644.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16'464.25		25'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					8'201.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'760.65		4'500		14'361.15	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					323.05	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	27'401.00		27'500		27'402.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	47'347.66		40'700		40'646.00	
4260.02	Versicherungsleistungen						8'193.40
2044.02	Friedhofanlage Berg	100'832.84		108'800		80'672.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'957.30		6'000		267.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'704.45		27'500		22'903.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	775.49		1'000		828.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'954.20		5'000		4'366.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	42'129.55		45'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	882.60				29'273.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					582.85	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	702.25		2'500		554.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					170.50	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	10'945.00		11'000		10'944.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'782.00		10'800		10'782.00	
2044.03	Fahrzeuge Friedhöfe	22'752.23		64'500		7'028.41	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'333.18		3'500		1'862.40	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	14'854.30		49'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	56.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	957.55		1'000		959.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	412.00				446.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'135.05		1'100		1'722.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'004.15		900		1'037.71	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			9'000			
205	Betreibungsamt	1'358'810.85	1'257'216.96	1'394'200	1'314'100	1'287'076.88	1'236'476.59
	Nettoergebnis		101'593.89		80'100		50'600.29
2050	Betreibungsamt	1'358'810.85	1'257'216.96	1'394'200	1'314'100	1'287'076.88	1'236'476.59
	Nettoergebnis		101'593.89		80'100		50'600.29
2050.00	Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon	1'257'216.96	1'257'216.96	1'314'100	1'314'100	1'236'476.59	1'236'476.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	670'961.80		667'200		621'258.70	
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		39'346.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'283.20		85'900		81'213.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'013.30		7'000		6'417.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'514.80		8'100		7'373.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'769.70		9'800		8'946.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'490.00		4'200		3'690.00	
3091.00	Personalwerbung					486.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	939.00		900		833.50	
3100.00	Büromaterial	2'873.10		2'900		2'780.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	585.25		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'090.65		2'600		3'057.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	755.60		1'300		1'226.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'473.20		3'900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'406.85		2'500		2'110.70	
3130.10	Kommunikation	2'757.88		2'800		2'757.88	
3130.20	Porto	135'304.58		151'000		148'422.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	240.00		200		240.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	43'996.00		82'700		82'362.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	563.40		600		563.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'755.50		12'900		11'093.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'412.80		96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'992.90		3'700		3'522.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	971.35		1'200		721.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	122'000.00		122'000		120'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		997'002.42		1'110'100		1'104'247.45
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'694.40				4'055.50
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		154'926.25		123'900		77'573.35
4690.00	Übriger Transferertrag		101'593.89		80'100		50'600.29

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>2050.01</u>	<u>Betreibungsamt (Anteil Zollikon)</u>	<u>101'593.89</u>		<u>80'100</u>		<u>50'600.29</u>	
3690.00	Übriger Transferaufwand	101'593.89		80'100		50'600.29	
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	25'845.76	25'845.76	25'500	25'500	28'000.00	28'000.00
2990	Fonds und Legate PRA	25'845.76	25'845.76	25'500	25'500	28'000.00	28'000.00
<u>2990.00</u>	<u>Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)</u>	<u>11'500.00</u>	<u>11'500.00</u>	<u>11'500</u>	<u>11'500</u>	<u>11'500.00</u>	<u>11'500.00</u>
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	11'500.00		11'500		11'500.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		8'018.88		8'100		8'018.88
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		3'481.12		3'400		3'481.12
<u>2990.01</u>	<u>Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)</u>	<u>9'345.76</u>	<u>9'345.76</u>	<u>9'000</u>	<u>9'000</u>	<u>15'000.00</u>	<u>15'000.00</u>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'345.76		9'000		15'000.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		8'991.21		8'900		14'645.45
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		354.55		100		354.55
<u>2990.02</u>	<u>Rosa Schelling-Stiftung (PRA)</u>	<u>5'000.00</u>	<u>5'000.00</u>	<u>5'000</u>	<u>5'000</u>	<u>1'500.00</u>	<u>1'500.00</u>
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'000.00				1'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		4'145.91		4'100		645.91
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		854.09		900		854.09
30	Finanzabteilung	68'266'222.23	165'417'955.14	68'426'800	141'168'800	70'532'280.82	152'805'473.05
	Nettoergebnis	97'151'732.91		72'742'000		82'273'192.23	
301	Verwaltung FA	1'642'830.71	146'788.10	1'654'900	62'500	1'566'893.18	137'257.45
	Nettoergebnis		1'496'042.61		1'592'400		1'429'635.73
3010	Abteilungsverwaltung FA	854'911.06	146'788.10	864'800	62'500	803'985.93	137'257.45
	Nettoergebnis		708'122.96		802'300		666'728.48
<u>3010.00</u>	<u>Abteilungsverwaltung FA</u>	<u>854'911.06</u>	<u>146'788.10</u>	<u>864'800</u>	<u>62'500</u>	<u>803'985.93</u>	<u>137'257.45</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'404.00		1'600		1'296.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	576'959.90		576'900		565'069.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	421.00				-12'083.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'744.00					
3049.00	Übrige Zulagen	5.05		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'108.29		36'900		36'194.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'073.55		70'500		70'431.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'860.26		5'800		5'755.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'447.00		7'000		6'161.09	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'422.07		8'500		8'286.03	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'954.70		5'000		600.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			3'500			
3091.00	Personalwerbung	646.20					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'548.00		1'100		576.65	
3100.00	Büromaterial	402.15		700		520.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	263.00		300		168.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					165.25	
3130.10	Kommunikation	763.85		700		598.23	
3130.20	Porto	1'376.37		2'000		1'630.79	
3130.30	Zahlungsverkehr	53'265.57		54'000		45'428.95	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'120.00		2'200		2'120.00	
3130.50	Betriebskosten	2'633.95		4'600		3'725.25	
3130.60	Anlässe und Empfänge	922.10		1'700		55.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	43'563.25		52'000		42'565.70	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	17'327.60		21'000		15'787.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'335.10		8'200		8'103.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	333.85		400		333.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'356.20		100		495.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	142.05					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'590.20		1'800		1'879.10
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		85'497.90		1'000		75'678.35
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700.00		59'700		59'700.00
3011	Steueramt	787'919.65		790'100		762'907.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			787'919.65		790'100		762'907.25
3011.00	Steueramt	787'919.65		790'100		762'907.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	649'175.50		636'600		630'230.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'973.00				-1'517.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-9'430.95				-806.00	
3049.00	Übrige Zulagen	16.95		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'974.35		40'800		40'335.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'454.25		69'600		63'810.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'506.25		6'600		6'485.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'171.70		7'700		7'552.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'332.75		9'300		9'175.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'945.05		8'000		1'338.15	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			3'000			
3091.00	Personalwerbung	1'324.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	933.00		1'200		757.85	
3100.00	Büromaterial	599.35		1'100		1'261.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'084.90		1'700		1'796.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	600.00		700		680.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	218.50		400			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	204.60		300		204.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	554.65		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	657.30		700		657.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	623.80		300		943.95	
302	Finanzen	65'040'036.25	4'839'150.20	65'071'500	3'086'900	67'382'037.62	4'428'472.50
	Nettoergebnis		60'200'886.05	61'984'600		62'953'565.12	
3020	Finanzausgleich	63'229'902.00		63'229'900		65'425'510.00	
	Nettoergebnis		63'229'902.00	63'229'900	63'229'900	65'425'510.00	65'425'510.00
3020.00	Finanzausgleich	63'229'902.00		63'229'900		65'425'510.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	63'229'902.00		63'229'900		65'425'510.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3021	Kapitaldienst	1'810'134.25	2'221'225.40	1'841'600	2'156'900	1'956'527.62	2'223'332.75
	Nettoergebnis	411'091.15		315'300		266'805.13	
<u>3021.00</u>	<u>Kapitaldienst</u>	<u>1'810'134.25</u>	<u>2'221'225.40</u>	<u>1'841'600</u>	<u>2'156'900</u>	<u>1'956'527.62</u>	<u>2'223'332.75</u>
3130.90	Dienstleistungen Dritter			3'000		1'988.89	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	994'421.80		1'120'000		1'172'732.17	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	80'729.07		1'500		64'677.31	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	734'983.38		717'100		717'129.25	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		60.50				60.65
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		587.00		500		6'955.25
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'226.30		1'100		1'013.25
4420.00	Dividenden FV		2'789.00		3'000		2'914.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3'000.00		4'000		4'000.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.		180'000.00		120'000		165'000.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						44'925.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'032'562.60		2'028'300		1'998'464.60
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen		10'000.00				925'436.00
	Nettoergebnis	10'000.00				925'436.00	
<u>3022.00</u>	<u>Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV</u>						<u>921'736.00</u>
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						734'683.80
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						187'052.20
<u>3022.01</u>	<u>Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV</u>		<u>10'000.00</u>				<u>3'700.00</u>
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		10'000.00				3'700.00
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB		1'197'443.60		900'000		1'271'025.30
	Nettoergebnis	1'197'443.60		900'000		1'271'025.30	
<u>3024.00</u>	<u>Gewinnbeteiligung ZKB</u>		<u>1'197'443.60</u>		<u>900'000</u>		<u>1'271'025.30</u>
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen		1'197'443.60		900'000		1'271'025.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	24'681.20	24'681.20	30'000	30'000	8'678.45	8'678.45
<u>3026.00</u>	<u>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</u>		<u>24'681.20</u>		<u>30'000</u>		<u>8'678.45</u>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		24'681.20		30'000		8'678.45
3027	Übertragungen Liegenschaften Nettoergebnis	1'385'800.00	1'385'800.00				
<u>3027.02</u>	<u>Wertanpassungen aus Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen</u>		<u>1'385'800.00</u>				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		1'385'800.00				
303	Baurechte Nettoergebnis	166'214.55 323'135.55	489'350.10	145'800 350'400	496'200	152'295.90 336'863.60	489'159.50
3030	Baurechte Nettoergebnis	166'214.55 323'135.55	489'350.10	145'800 350'400	496'200	152'295.90 336'863.60	489'159.50
<u>3030.00</u>	<u>Grundstücke mit Baurechten</u>	<u>159'609.55</u>	<u>471'143.10</u>	<u>139'200</u>	<u>469'800</u>	<u>145'690.90</u>	<u>470'952.50</u>
3439.40	Sachversicherungsprämien					6'309.15	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	18'639.15				160.75	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'749.40					
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	139'221.00		139'200		139'221.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		471'143.10		469'800		470'952.50
<u>3030.01</u>	<u>Alte Landstr. 45, Althus</u>	<u>6'605.00</u>	<u>18'207.00</u>	<u>6'600</u>	<u>26'400</u>	<u>6'605.00</u>	<u>18'207.00</u>
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'605.00		6'600		6'605.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'207.00		26'400		18'207.00
304	Steuern Nettoergebnis	864'037.74 159'074'526.02	159'938'563.76	1'001'400 136'517'600	137'519'000	877'951.14 146'868'529.48	147'746'480.62
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	99'690.64	136'279'426.05	107'000	120'586'000	91'050.52	134'616'718.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		136'179'735.41		120'479'000		134'525'668.29	
3040.00	Allgemeine Gemeindesteuern	99'690.64	136'279'426.05	107'000	120'586'000	91'050.52	134'616'718.81
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	99'690.64		107'000		91'050.52	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		77'213'777.10		74'400'000		80'985'048.80
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		10'143'194.55		13'000'000		12'144'702.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		227'702.26		282'000		667'492.55
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		2'255'535.60		2'000'000		2'195'012.80
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-4'973'176.50		-8'000'000		-6'891'504.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-445'469.55		-870'000		-1'008'257.45
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		38'374'719.35		33'800'000		37'217'217.65
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		6'367'916.05		3'800'000		7'826'842.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		186'354.41		350'000		174'755.23
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		660'578.15		527'000		768'485.80
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-2'858'458.50		-4'500'000		-3'864'096.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		873'630.10		1'000'000		61'615.31
4008.00	Personalsteuern		255'634.63		280'000		254'880.53
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'805'551.20		3'200'000		3'005'713.90
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		3'633'950.35		1'200'000		974'773.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.				8'000		42'423.52
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		442'669.05		509'000		528'350.40
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-569'701.70		-832'000		-901'018.90
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.		-3'190.15		-3'000		
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		604'684.40		520'000		560'240.10
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre		99'146.65				-20'285.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.				3'000		-137.18
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		55'433.65		59'000		37'074.50
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-71'055.05		-147'000		-142'609.85
3041	Grundsteuern		22'720'481.30		16'000'000		12'127'605.60
	Nettoergebnis	22'720'481.30		16'000'000		12'127'605.60	
3041.00	Grundsteuern		22'720'481.30		16'000'000		12'127'605.60
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		22'720'481.30		16'000'000		12'127'605.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042	Zinsen für Steuern	270'873.65	236'911.09	330'000	200'000	237'018.74	279'357.12
	Nettoergebnis		33'962.56		130'000	42'338.38	
3042.00	Zinsen für Steuern	270'873.65	236'911.09	330'000	200'000	237'018.74	279'357.12
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					668.89	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	270'873.65		330'000		236'349.85	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		236'911.09		200'000		279'357.12
3043	Steuerbezug	493'473.45	701'745.32	564'400	733'000	549'881.88	722'799.09
	Nettoergebnis	208'271.87		168'600		172'917.21	
3043.00	Steuerbezug	493'473.45	701'745.32	564'400	733'000	549'881.88	722'799.09
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'400			
3130.20	Porto	38'134.43		40'000		37'211.20	
3130.50	Betriebskosten	22'616.90		35'000		31'312.75	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'337.45		900		371.69	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	150.00		2'100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	358'077.67		400'000		409'317.29	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	73'157.00		85'000		71'668.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'520.00		5'000		4'840.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		16'107.20		30'000		26'154.20
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		511'632.00		528'000		529'574.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		169'486.12		170'000		162'230.89
305	Renten und PK-Sanierung	549'000.00		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000.00		549'000		549'000.00
3050	Pensionsleistungen	549'000.00		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000.00		549'000		549'000.00
3050.00	Pensionsleistungen	549'000.00		549'000		549'000.00	
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.	549'000.00		549'000		549'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	4'102.98	4'102.98	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
3990	Fonds und Legate FA	4'102.98	4'102.98	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
3990.00	Armin Notz Stiftungsfonds (FA)	4'102.98	4'102.98	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'102.98		4'200		4'102.98	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		4'102.98		4'200		4'102.98
40	Bauabteilung	16'444'420.71	9'412'828.78	17'271'900	9'369'900	14'840'474.62	9'320'380.24
	Nettoergebnis		7'031'591.93		7'902'000		5'520'094.38
400	Baubehörde	47'550.90		54'000		42'640.50	
	Nettoergebnis		47'550.90		54'000		42'640.50
4000	Baubehörde	47'550.90		54'000		42'640.50	
	Nettoergebnis		47'550.90		54'000		42'640.50
4000.00	Baubehörde	47'550.90		54'000		42'640.50	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	33'471.00		37'500		33'255.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'015.95		1'700		1'668.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	83.50		100		76.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	351.05		400		312.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		4'000			
3105.00	Lebensmittel			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'429.40		10'000		7'328.80	
401	Verwaltung BAU	1'335'639.40	1'162'000.00	1'339'400	1'162'000	1'311'045.05	1'162'000.00
	Nettoergebnis		173'639.40		177'400		149'045.05
4010	Abteilungsverwaltung BAU	1'335'639.40	1'162'000.00	1'339'400	1'162'000	1'311'045.05	1'162'000.00
	Nettoergebnis		173'639.40		177'400		149'045.05
4010.00	Abteilungsverwaltung BAU	1'335'639.40	1'162'000.00	1'339'400	1'162'000	1'311'045.05	1'162'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	968'063.70		1'002'700		944'290.75	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	15'201.00				-4'791.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-22'069.25				-953.40	
3049.00	Übrige Zulagen	8.25		100		16.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60'946.84		64'200		60'379.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'184.90		143'700		138'932.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'679.91		11'800		11'221.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'612.05		12'100		10'685.04	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13'796.46		14'600		13'776.23	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'804.30		2'300		4'324.00	
3091.00	Personalwerbung	1'540.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000		800.00	
3100.00	Büromaterial	1'175.25		3'000		2'174.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'959.50		2'800		2'345.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'424.80		2'000		1'015.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'073.15		11'000		15'074.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			10'000			
3130.10	Kommunikation	30.00		1'000			
3130.20	Porto	11'654.10		13'500		13'572.59	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'894.20		2'300		2'348.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	79'301.69		13'000		24'757.90	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	19'770.05		25'000		69'204.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50		500		469.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'938.90		2'800		1'402.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	180.00					
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		1'162'000.00		1'162'000		1'162'000.00
402	Raumplanung und Bauverfahren	2'577'792.88	573'671.25	2'526'500	581'800	1'442'041.95	727'053.85
	Nettoergebnis		2'004'121.63		1'944'700		714'988.10
4020	Raumplanung	1'282'632.26		1'332'100		236'571.65	
	Nettoergebnis		1'282'632.26		1'332'100		236'571.65
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	1'197'601.60		1'252'100		145'590.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge			7'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'125.00		25'000		17'921.40	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'315.60		25'000		3'602.45	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	18'269.89		119'900		92'428.67	
3321.70	A.pl. Abschr. immat. Anl. in Realisier.	681'270.11				20'821.55	
3321.90	A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.	481'281.00		1'075'100		10'816.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	11'340.00					
4020.02	Raumplanung Regional (7900)	85'030.66		80'000		90'981.58	
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'444.06				7'559.83	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					2'825.65	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'552.00				6'552.65	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	71'034.60		80'000		74'043.45	
4021	Geomatik	31'358.15	1'266.45	61'000	1'000	57'222.15	791.15
	Nettoergebnis		30'091.70		60'000		56'431.00
4021.00	Geomatik	31'358.15	1'266.45	61'000	1'000	57'222.15	791.15
3130.90	Dienstleistungen Dritter	31'358.15		56'000		57'222.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			5'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'266.45		1'000		791.15
4022	Bauverfahren	1'211'746.47	528'076.80	1'068'400	530'000	1'071'496.15	661'162.70
	Nettoergebnis		683'669.67		538'400		410'333.45
4022.00	Bauverfahren	1'211'746.47	528'076.80	1'068'400	530'000	1'071'496.15	661'162.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'739.42		20'000		22'498.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'182.35				7'135.30	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	427'415.60		300'000		293'486.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	375.60		400		375.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	33.50					
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	748'000.00		748'000		748'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		527'207.10		530'000		658'909.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		869.70				2'253.50
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	46'136.00	44'328.00	50'000	50'800	70'912.00	65'100.00
	Nettoergebnis		1'808.00	800			5'812.00
<u>4023.00</u>	<u>Bauliche Schutzraumkontrolle</u>	<u>46'136.00</u>	<u>44'328.00</u>	<u>50'000</u>	<u>50'800</u>	<u>70'912.00</u>	<u>65'100.00</u>
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	9'336.00		10'000		9'312.00	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	36'800.00		40'000		61'600.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'528.00		10'000		3'500.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				800		
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		36'800.00		40'000		61'600.00
4024	Natur- und Heimatschutz	5'920.00		15'000		5'840.00	
	Nettoergebnis		5'920.00		15'000		5'840.00
<u>4024.00</u>	<u>Natur- und Heimatschutz</u>	<u>5'920.00</u>		<u>15'000</u>		<u>5'840.00</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'920.00				4'760.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			15'000		1'080.00	
403	Strassen und Grünanlagen	4'183'528.53	1'457'422.05	4'767'800	1'416'900	4'080'351.89	1'363'761.36
	Nettoergebnis		2'726'106.48		3'350'900		2'716'590.53
4030	Strassenunterhalt	3'213'816.61	1'346'492.90	3'578'700	1'364'900	3'184'349.95	1'361'661.36
	Nettoergebnis		1'867'323.71		2'213'800		1'822'688.59
<u>4030.00</u>	<u>Strassenunterhalt</u>	<u>2'946'407.09</u>	<u>1'241'070.25</u>	<u>3'251'100</u>	<u>1'223'900</u>	<u>2'689'121.81</u>	<u>1'232'489.61</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	859'709.00		773'400		813'744.85	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'390.00				-1'061.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-60'175.10				-146'615.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'625.15		49'700		43'484.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'547.80		99'300		102'590.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	21'237.80		25'300		22'148.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'004.25		9'300		8'132.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'706.05		11'300		9'868.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'952.45		8'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		2'400		700.00	
3100.00	Büromaterial	9.95					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'832.52		51'200		27'041.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'567.05		4'500		749.45	
3106.00	Medizinisches Material	435.30		900		36.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'523.65		20'000		6'534.28	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'274.10		9'500		6'073.80	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'884.65		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'847.25		38'800		20'263.10	
3130.10	Kommunikation	2'639.85		2'000		2'693.30	
3130.40	Mitgliederbeiträge			3'000		1'385.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'762.35		40'000		4'088.55	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	6'680.65		39'000		241.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'046.29		1'000		1'050.95	
3137.10	Steuern und Abgaben			36'800		31'813.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	125'660.70		267'000		44'301.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'592.80					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'413.20		4'500		4'413.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					258.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	990.00		3'000		1'096.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				2'000.00	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'007'776.29		1'030'500		973'735.91	
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'797.00		2'800		2'798.00	
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'376.00		17'400		17'377.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	191'000.00		191'000		191'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	88'040.39		84'000		84'017.85	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	413'159.70		413'200		413'159.70	
4120.00	Konzessionen		433'513.15		399'000		428'173.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'657.10		12'000		4'567.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				1'000		122.01
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00				5'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		426'400.00		426'400		426'400.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		271'500.00		284'500		267'226.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000.00		101'000		101'000.00
4030.01	Winterdienst	267'409.52	105'422.65	327'600	141'000	495'228.14	129'171.75
3049.00	Übrige Zulagen	66'465.00		67'700		58'710.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'241.65		4'200		3'757.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'640.30		2'300		1'766.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	740.00		800		703.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	961.80		800		693.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	240.00				391.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'573.28		47'000		79'025.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.95		200		81.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	514.15		40'000		25'458.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.60	Anlässe und Empfänge			800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	87'954.75		142'000		212'385.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'131.85				11'139.65	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	53'864.79		19'600		101'115.57	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'603.15		17'000		18'762.15
4250.00	Verkäufe				4'000		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		87'819.50		120'000		110'409.60
4031	Beleuchtung	325'910.70	108'829.15	435'200	52'000	271'150.72	
	Nettoergebnis		217'081.55		383'200		271'150.72
4031.00	Beleuchtung	325'910.70	108'829.15	435'200	52'000	271'150.72	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128'367.80		177'000		118'120.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	114'145.40		165'000		79'382.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	78'397.50		83'200		73'647.52	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		108'829.15		52'000		
4032	Wanderwege und Waldstrassen	158'971.23		201'500		158'221.82	
	Nettoergebnis		158'971.23		201'500		158'221.82
<u>4032.00</u>	<u>Wanderwege und Waldstrassen</u>	<u>158'971.23</u>		<u>201'500</u>		<u>158'221.82</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'179.85		19'000		5'985.10	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'297.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'700		285.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			5'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	130'000.00		130'000		130'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	24'791.38		44'800		20'653.92	
4033	Grünanlagen	422'897.04	2'100.00	439'900		414'263.57	2'100.00
	Nettoergebnis		420'797.04		439'900		412'163.57
<u>4033.00</u>	<u>Grünanlagen</u>	<u>422'897.04</u>	<u>2'100.00</u>	<u>439'900</u>		<u>414'263.57</u>	<u>2'100.00</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'950.10		9'000		1'807.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	605.88		800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	82.00		100		82.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'939.46		11'200		3'607.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'490.70		17'000		18'521.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'595.55		4'800		4'355.40	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					1'421.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4.29				5.78	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	149'209.95		156'500		130'187.90	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'556.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'769.75		10'000		10'431.25	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV					24'578.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	192'400.00		192'400		192'400.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	36'849.36		38'100		23'308.49	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'100.00				2'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4034	Spielplätze	22'102.80		37'000		29'679.88	
	Nettoergebnis		22'102.80		37'000		29'679.88
4034.00	Spielplätze	22'102.80		37'000		29'679.88	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	839.85		7'200		1'583.20	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'408.80		6'000		315.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'400.60		6'800		9'531.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2.65				3.58	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'540.90		8'000		9'336.10	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	8'910.00		9'000		8'910.00	
4035	Öffentliche Brunnen	39'830.15		75'500		22'685.95	
	Nettoergebnis		39'830.15		75'500		22'685.95
4035.00	Öffentliche Brunnen	39'830.15		75'500		22'685.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'866.50		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'612.55		35'000		22'685.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'351.10		38'000			
404	Gewässerunterhalt	61'039.46		56'700		35'495.89	
	Nettoergebnis		61'039.46		56'700		35'495.89
4040	Gewässerunterhalt	61'039.46		56'700		35'495.89	
	Nettoergebnis		61'039.46		56'700		35'495.89
4040.00	Gewässerunterhalt	61'039.46		56'700		35'495.89	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		447.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'308.00		1'600		2'692.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	31'790.15		20'000		5'814.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			3'000			
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'381.00		18'400		17'380.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	3'119.00		2'200		3'119.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	4'441.31		6'500		6'043.04	
405	Öffentlicher Verkehr	2'150'899.94	206'440.75	2'138'700		1'820'742.98	
	Nettoergebnis		1'944'459.19		2'138'700		1'820'742.98
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'745'074.94	206'440.75	1'757'400		1'436'685.98	
	Nettoergebnis		1'538'634.19		1'757'400		1'436'685.98
<u>4050.00</u>	<u>Öffentlicher Verkehr, ZVV</u>	<u>1'745'074.94</u>	<u>206'440.75</u>	<u>1'757'400</u>		<u>1'436'685.98</u>	
3130.40	Mitgliederbeiträge					90.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'512.90		2'000		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37.29		100		50.28	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'229.05					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	56'713.70		70'600		50'563.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'014.00		1'100		1'015.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'681'568.00		1'681'600		1'384'767.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		206'440.75				
4051	ÖV-Infrastruktur	405'825.00		381'300		384'057.00	
	Nettoergebnis		405'825.00		381'300		384'057.00
<u>4051.00</u>	<u>Bahninfrastrukturfonds, BIF</u>	<u>405'825.00</u>		<u>381'300</u>		<u>384'057.00</u>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	405'825.00		381'300		384'057.00	
406	Siedlungsentwässerung	5'613'999.92	5'613'999.92	5'847'000	5'847'000	5'712'641.34	5'712'641.34
4060	Abwasseranlagen	4'592'576.90	4'592'576.90	4'837'000	4'837'000	4'679'327.30	4'679'327.30
<u>4060.00</u>	<u>Abwasseranlagen</u>	<u>4'592'576.90</u>	<u>4'592'576.90</u>	<u>4'837'000</u>	<u>4'837'000</u>	<u>4'679'327.30</u>	<u>4'679'327.30</u>
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	489.55		1'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'043.61		1'000		1'338.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'288.44		1'500		374.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500		538.77	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'458.64		400			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					617.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'902.77		32'000		28'159.99	
3130.10	Kommunikation	875.85		39'000		19'900.86	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900.00		2'000		1'725.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	209'891.67		217'000		250'160.99	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	10'240.90		20'000		5'437.28	
3137.10	Steuern und Abgaben					63.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	483'051.95		75'000		55'329.58	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'423.19		2'300		289.98	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'419.35					
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	991'987.21		994'500		1'000'780.23	
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	61'811.52		44'000		50'704.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'928'272.10		2'568'000		2'428'475.52	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	7'640.00		7'000		6'879.99	
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'245.00		2'300		2'245.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	223'000.00		223'000		223'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'862.15		43'200		44'503.48	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	459'773.00		459'300		457'803.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000.00		101'000		101'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'422'453.79		3'695'000		3'388'819.19
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		99'746.84		90'000		249'971.59
4390.00	Übriger Ertrag				100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		624'718.89		603'700		603'699.94
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		445'657.38		448'200		436'836.58
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'021'423.02	1'021'423.02	1'010'000	1'010'000	1'033'314.04	1'033'314.04
<u>4061.00</u>	<u>Kläranlage, Verbandsanlagen</u>	<u>1'021'423.02</u>	<u>1'021'423.02</u>	<u>1'010'000</u>	<u>1'010'000</u>	<u>1'033'314.04</u>	<u>1'033'314.04</u>
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	511'853.99		520'000		548'198.98	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	393'716.03		371'800		366'868.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	115'853.00		118'200		118'247.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		26'514.85		5'000		6'101.49
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		994'908.17		1'005'000		1'027'212.55
407	Garage und Tankstelle	272'254.84	195'920.64	315'500	165'000	225'555.17	118'518.14
	Nettoergebnis		76'334.20		150'500		107'037.03
4070	Garage (Werkhof)	150'877.47	75'134.49	173'500	45'700	130'418.82	20'142.37
	Nettoergebnis		75'742.98		127'800		110'276.45
4070.00	Garage (Werkhof)	150'877.47	75'134.49	173'500	45'700	130'418.82	20'142.37
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'802.88		33'000		21'416.52	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'600.44		15'000		405.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	585.80				236.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	780.00		5'000		390.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	290.25		1'500		296.20	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'818.10		13'000		3'674.80	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	104'000.00		104'000		104'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		586.00				4'264.70
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen				1'300		
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		39'000.00				
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		11'000.00		21'900		
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		24'548.49		17'500		15'877.67
4071	Tankstelle	121'377.37	120'786.15	142'000	119'300	95'136.35	98'375.77
	Nettoergebnis		591.22		22'700	3'239.42	
4071.00	Tankstelle	121'377.37	120'786.15	142'000	119'300	95'136.35	98'375.77
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'558.20		140'000		93'597.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					727.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	819.17		2'000		811.20	
4250.00	Verkäufe		80'890.00		90'000		63'842.15
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		39'896.15		29'300		34'533.62
408	Fahrzeuge Bauabteilung	192'827.42	203'374.17	216'300	197'200	162'714.73	236'405.55
	Nettoergebnis	10'546.75		19'100		73'690.82	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	177'956.97	203'374.17	171'300	197'200	162'714.73	236'405.55
	Nettoergebnis	25'417.20		25'900		73'690.82	
4080.00	Fahrzeuge Bau allgemein	1'440.22		1'600		1'600.68	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49.70					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	56.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		542.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	402.00				382.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	932.52		1'100		676.18	
4080.01	DFSK Doka V22 - ZH 549143	5'204.67		5'900		4'957.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	858.52		1'500		645.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	665.15		600		632.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	62.00		100		62.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'619.00		3'700		3'618.00	
4080.03	DFSK Doka V22 - ZH 49105	1'567.05		2'200		3'848.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	839.90		1'500		731.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	665.15		600		632.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	62.00		100		62.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					2'423.00	
4080.05	DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808	789.15		2'200		3'987.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		3'175.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					56.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	665.15		600		632.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	124.00		100		124.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>4080.07</u> <u>Alke ATX 100 E - ZH 110283</u>	<u>97.45</u>		<u>1'100</u>		<u>92.35</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	97.45		100		92.35	
<u>4080.09</u> <u>DFSK Doka V22 - ZH 497659</u>	<u>1'803.83</u>		<u>2'200</u>		<u>1'152.25</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'076.68		1'500		457.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15		600		632.35	
3137.10 Steuern und Abgaben	62.00		100		62.00	
<u>4080.10</u> <u>DFSK Doka V22 - ZH 88950</u>	<u>1'502.32</u>		<u>2'200</u>		<u>3'555.90</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	775.17		1'500		438.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15		600		632.35	
3137.10 Steuern und Abgaben	62.00		100		62.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV					2'423.00	
<u>4080.11</u> <u>Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902</u>	<u>2'791.21</u>		<u>3'400</u>		<u>2'269.92</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	447.53		2'000			
3130.90 Dienstleistungen Dritter	84.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15		600		632.35	
3137.10 Steuern und Abgaben	569.00		100		569.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'025.53		700		1'068.57	
<u>4080.12</u> <u>Nissan Navara - ZH 108436</u>	<u>11'502.52</u>		<u>10'900</u>		<u>10'628.09</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'614.14		1'500		1'036.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15		600		632.35	
3137.10 Steuern und Abgaben	284.50		100		284.50	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	7'339.00		7'400		7'338.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'599.73		1'300		1'336.29	
<u>4080.13</u> <u>GreenMech Arborist 150 - ZH 74950</u>	<u>60.00</u>		<u>1'000</u>		<u>60.00</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3137.10 Steuern und Abgaben	60.00				60.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>4080.15</u> <u>Ladog T 1250 - ZH 413182</u>	<u>4'021.38</u>		<u>4'200</u>		<u>8'203.62</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		3'840.40	
3130.90 Dienstleistungen Dritter					104.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'400.85		1'600		1'653.60	
3137.10 Steuern und Abgaben	647.00				1'157.00	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					201.95	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	973.53		600		1'246.67	
<u>4080.16</u> <u>Holder C 270 - ZH 457852</u>	<u>20'451.41</u>		<u>5'500</u>		<u>5'020.07</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'488.30		2'000		643.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'960.80		2'800		2'955.70	
3137.10 Steuern und Abgaben	225.00				225.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	777.31		700		1'195.57	
<u>4080.17</u> <u>Egholm 2200 T - ZH 394636</u>	<u>673.12</u>				<u>1'414.76</u>	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	673.12				1'414.76	
<u>4080.18</u> <u>Citroen Jumper - ZH 483454</u>	<u>4'292.16</u>		<u>5'100</u>		<u>4'386.33</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15		600		632.35	
3137.10 Steuern und Abgaben	219.50		100		219.50	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	2'865.00		2'900		2'865.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	542.51		500		669.48	
<u>4080.19</u> <u>Egholm 2200T - ZH 488439</u>	<u>314.65</u>		<u>100</u>		<u>742.85</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					99.97	
3130.90 Dienstleistungen Dritter					76.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	97.45				92.35	
3137.10 Steuern und Abgaben	75.00				75.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	142.20		100		399.53	
<u>4080.20</u> <u>Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058</u>	<u>44'179.16</u>		<u>37'000</u>		<u>36'289.25</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'056.42		8'000		5'267.21	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					2'073.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'186.15		1'100		1'174.65	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	20'024.00		20'100		20'024.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	11'912.59		7'800		7'749.69	
<u>4080.21 Lindner Unitrac 11L - ZH 8140</u>	<u>36'557.79</u>		<u>35'700</u>		<u>32'715.89</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'785.85		1'600		1'653.60	
3137.10 Steuern und Abgaben	469.50		100		1'514.50	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'396.15				1'692.50	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	24'375.00		24'400		24'375.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	3'531.29		3'600		3'480.29	
<u>4080.22 Kärcher MIC 42 - ZH 473483</u>	<u>14'754.16</u>		<u>15'300</u>		<u>14'886.99</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	912.30		2'000		443.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	358.50		300		341.10	
3137.10 Steuern und Abgaben	75.00				75.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	12'975.00		13'000		12'975.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	433.36				1'052.69	
<u>4080.23 Toyota Land Cruiser - ZH 271325</u>	<u>10'914.27</u>		<u>14'500</u>		<u>11'104.73</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000		85.48	
3134.00 Sachversicherungsprämien	665.15		600		632.35	
3137.10 Steuern und Abgaben	322.00				322.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	9'432.00		9'500		9'431.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	495.12		400		633.90	
<u>4080.24 Multihog CX 55 - ZH 394636</u>	<u>14'987.45</u>		<u>18'900</u>		<u>15'796.95</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000		600.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	97.45		100		92.35	
3137.10 Steuern und Abgaben	225.00				438.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	14'665.00		14'700		14'666.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			100			
<u>4080.25 Kärcher MIC 42 - ZH 488439</u>	<u>53.00</u>		<u>2'300</u>			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3137.10	Steuern und Abgaben	53.00					
4080.99	Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung		203'374.17		197'200		236'405.55
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		203'374.17		197'200		236'405.55
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge Nettoergebnis	14'870.45	14'870.45	45'000	45'000		
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	14'870.45		45'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'870.45		45'000			
409	Liegenschaften Bauabteilung Nettoergebnis	8'887.42	8'887.42	10'000	10'000	7'245.12	7'245.12
4090	Liegenschaften Bau Nettoergebnis	8'887.42	8'887.42	10'000	10'000	7'245.12	7'245.12
4090.00	Liegenschaften Bau allgemein			100			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
4090.01	Sennhofweg, Magazin	8'887.42		9'900		7'245.12	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'850.65		4'000		1'181.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	186.77				213.92	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	5'850.00		5'900		5'850.00	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	5'102'295.89	3'412'659.19	5'245'400	3'693'400	4'934'380.61	3'532'812.21
			1'689'636.70		1'552'000		1'401'568.40
501	Verwaltung SU Nettoergebnis	648'608.09	215'000.00	640'400	215'000	621'450.10	165'000.00
			433'608.09		425'400		456'450.10
5010	Abteilungsverwaltung SU	648'608.09	215'000.00	640'400	215'000	621'450.10	165'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		433'608.09		425'400		456'450.10
5010.00 Abteilungsverwaltung SU	648'608.09	215'000.00	640'400	215'000	621'450.10	165'000.00
3000.00 Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					108.00	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	510'214.40		509'600		498'360.00	
3010.08 Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'622.00				-3'972.00	
3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-3'286.50					
3049.00 Übrige Zulagen	48.05		100		101.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'739.69		32'600		31'871.71	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	71'870.80		70'300		70'296.00	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'180.26		5'200		5'087.13	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'680.45		6'200		5'347.59	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'386.86		7'500		7'298.98	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'408.75		2'000		450.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand			500		350.00	
3100.00 Büromaterial	92.30		300		97.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'166.40					
3130.10 Kommunikation	2'863.35		2'500		3'140.55	
3130.20 Porto	991.53		2'200		1'689.89	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'633.75					
3134.00 Sachversicherungsprämien	563.40		600		563.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'432.60		800		660.00	
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten		215'000.00		215'000		165'000.00
502 Sicherheit	2'347'367.97	951'620.30	2'444'000	1'236'200	2'214'044.79	1'134'487.64
Nettoergebnis		1'395'747.67		1'207'800		1'079'557.15
5020 Polizei Zollikon	1'308'580.98	846'087.80	1'388'500	1'092'000	1'224'580.92	1'006'946.79
Nettoergebnis		462'493.18		296'500		217'634.13
5020.00 Polizei Zollikon	1'236'472.94	846'087.80	1'300'700	1'092'000	1'164'817.82	1'006'946.79
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	884'658.00		909'000		866'874.00	
3010.08 Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	6'669.00				336.00	
3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-17'847.60					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	792.80	6'800		882.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'787.35	56'900		55'720.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'537.25	115'900		115'863.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'119.55	9'300		9'105.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'730.90	10'700		10'412.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'649.85	12'900		12'635.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'698.95	21'000		10'560.40	
3091.00	Personalwerbung	323.10	500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'983.90	2'400		1'635.20	
3100.00	Büromaterial	971.00	800		810.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'802.45	6'200		2'813.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'834.50	6'800		5'466.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'113.10	1'400		926.35	
3105.00	Lebensmittel	1'050.20	1'200		22.20	
3106.00	Medizinisches Material	66.80	500		90.35	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'021.95	4'400		2'507.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'209.47	12'000		11'448.88	
3130.10	Kommunikation	1'778.60	5'400		2'722.85	
3130.20	Porto	7'766.83	10'000		8'109.15	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'960.00	2'500		1'950.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	393.00	2'500		974.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'136.75	25'500		21'444.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	751.15	800		751.15	
3137.10	Steuern und Abgaben				77.01	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'282.00	5'000		5'416.50	
3156.00	Unterh .medizinische Geräte/Instrumente		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00			50.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		500		9'396.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'514.20	6'000		3'481.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	295.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'372.89	3'300		2'333.55	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'000.00	50'000			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000.00	10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen			13'000		10'787.19
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	17'910.00		15'000		15'660.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	18'300.00		18'000		43'907.20
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	10'390.00		5'000		4'253.00
4270.00	Bussen	352'911.80		540'000		423'826.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	58'806.00		100'000		97'142.50
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	51'770.00		65'000		75'370.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	156'000.00		156'000		156'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	180'000.00		180'000		180'000.00
5020.01	Verkehrssicherheit	32'052.80		40'100		12'826.30
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80.00		1'000		1'266.05
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	26'234.20		26'000		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					1'675.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'998.65		5'500		4'934.90
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'800		1'680.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	599.95		5'000		2'565.60
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	140.00		800		704.25
5020.02	Polizeifahrzeuge	40'055.24		47'700		46'936.80
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'408.99		9'000		8'784.35
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	71.00		100		88.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'484.90		2'800		2'489.50
3137.10	Steuern und Abgaben	217.80		200		53.50
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'113.55		9'000		12'762.10
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	22'759.00		22'000		22'759.35
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			2'600		
5021	Feuerwehr	614'111.23	65'090.05	624'300	83'700	571'201.98
	Nettoergebnis		549'021.18	540'600		492'675.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5021.00	Feuerwehr	<u>513'699.09</u>	<u>57'090.05</u>	<u>543'600</u>	<u>75'000</u>	<u>475'869.73</u>	<u>69'406.35</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	864.00		1'000		2'088.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	59'260.00		50'000		52'064.00	
3010.01	Sold	239'365.00		260'000		234'390.45	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-540.00				-180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'108.90		8'000		7'762.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1.65		500		1.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'239.95		1'500		1'450.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10.65		300		11.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	521.95		1'000		619.28	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	17'459.90		20'000		5'877.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'211.60		12'000		10'568.95	
3100.00	Büromaterial	908.15		500		208.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'665.30		10'000		10'767.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700		365.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	375.00		600		375.00	
3105.00	Lebensmittel	773.05		800		146.25	
3106.00	Medizinisches Material	112.30				4'036.80	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'084.30		20'400		20'240.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'077.60		20'000		19'219.70	
3113.00	Anschaffung Hardware					105.00	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	5'602.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'236.85		5'000		4'873.80	
3130.10	Kommunikation	8'097.60		12'000		8'533.25	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'803.95		5'000		4'787.15	
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'123.25		3'000		3'425.30	
3137.10	Steuern und Abgaben			100			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'360.55		24'500		2'643.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'171.14		24'200		17'199.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	325.40		500		589.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			9'000		12'958.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	648.75		2'500		613.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	830.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen					125.47	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'000.00		50'000		50'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		63'807.95		75'000		61'280.60
4260.02	Versicherungsleistungen		-6'717.90				8'125.75
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	95'191.78		72'500		90'251.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'345.40		5'000		6'677.45	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'175.55		2'000		6'384.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	216.00		500		364.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'828.05		9'700		9'841.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	331.00		400		331.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	37'409.75		15'200		27'538.10	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'104.00		32'200		32'104.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	8'782.03		6'400		7'011.10	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			1'100			
5021.02	Firststr. 2, Feuerwehrgebäude	5'220.36	8'000.00	8'200	8'700	5'080.85	9'120.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.65					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'016.35		5'500		3'622.35	
3130.10	Kommunikation	130.00		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	584.11		600		623.85	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	339.25		2'000		834.65	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'700		9'120.00
5022	Seerettung	185'278.46	26'274.45	176'400	34'000	209'654.57	34'480.50
	Nettoergebnis		159'004.01		142'400		175'174.07
5022.00	Seerettung	124'910.80	26'274.45	116'500	34'000	112'335.80	34'480.50
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	324.00		400		432.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	31'908.00		25'000		23'376.00	
3010.01	Sold	40'633.00		39'000		46'401.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'111.00		2'000		4'731.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.			100		1.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	717.05		400		883.90	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'840.00		4'000		245.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'859.60		3'000		2'335.00	
3100.00	Büromaterial	195.80					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'291.50		4'500		4'229.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100		39.70	
3106.00	Medizinisches Material			200		135.10	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'653.35		3'000		1'475.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'732.50		6'000		569.60	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			600			
3130.10	Kommunikation	6'125.70		6'500		5'643.45	
3130.60	Anlässe und Empfänge			800			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'520.65		1'900		971.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200		106.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	564.65		500		2'326.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'014.00		3'300		3'014.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	420.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					420.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'000.00		15'000		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'000		2'500.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'325.00		14'000		12'503.65
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		19'949.45		18'000		19'476.85
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	34'421.85		31'900		71'295.23	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'659.15		7'000		7'960.90	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'202.95		2'000		32'810.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	155.00		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'316.95		2'500		2'316.95	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'728.80		5'800		13'848.33	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'359.00		14'400		14'359.00	
5022.02	Seestr., Seerettungsgebäude	25'945.81		28'000		26'023.54	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					517.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'170.35		7'000		5'359.90	
3130.10	Kommunikation					179.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	74.01		100		99.79	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'677.45		2'000		2'841.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			800			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'024.00		17'100		17'025.00	
5023	Zivilschutz	191'598.90	6'271.00	191'300	12'500	141'686.18	13'134.00
	Nettoergebnis		185'327.90		178'800		128'552.18
5023.00	Zivilschutz	143'332.10	2'671.00	143'100	2'500	83'180.60	4'134.00
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	
3100.00	Büromaterial	9.30		100		10.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'180.80		1'500		2'352.50	
3106.00	Medizinisches Material	94.60		200		636.55	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'477.65		2'000		4'058.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	193.00		500		1'320.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					527.20	
3130.10	Kommunikation	1'503.15		1'500		3'342.60	
3130.40	Mitgliederbeiträge					295.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	666.80					
3137.10	Steuern und Abgaben					80.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		1'666.30	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'187.20		1'000		3'401.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					150.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800		4'007.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'413.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					4'694.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					260.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	2'311.00		2'400		2'311.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	131'408.60		131'100			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					20'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50.00				400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				300.00
4250.00	Verkäufe		480.00		1'000		124.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		281.00				1'750.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'560.00		1'500		1'560.00
5023.01	Fahrzeuge des Zivilschutz	1'896.73		3'500		3'271.03	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78.60		1'000		281.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21.00		200		104.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	127.40		400		469.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'184.30		1'500		1'946.40	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	485.43		400		470.63	
5023.02	Zivilschutzbauten	46'370.07	3'600.00	44'700	10'000	55'234.55	9'000.00
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'080.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'581.85		8'000		10'270.60	
3130.10	Kommunikation	253.25		600		532.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'238.30		4'000		5'921.11	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'301.40		4'000		11'300.10	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	151.32		800		1'446.74	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	25'763.00		25'800		25'764.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		10'000		9'000.00
5024	Militär	47'798.40	7'897.00	63'500	14'000	66'921.14	1'400.00
	Nettoergebnis		39'901.40		49'500		65'521.14
5024.00	Militär	28'273.40	79.80	38'500	10'000	57'159.05	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	488.40		1'000		351.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	694.55		1'500		1'183.65	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500		95.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'090.45		35'000		54'528.45	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			500		1'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		79.80		10'000		
5024.01	Militärbauten	19'525.00	7'817.20	25'000	4'000	9'762.09	1'400.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	582.90		500		526.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'342.60		15'000		319.85	
3130.10	Kommunikation	1'124.40		1'500		1'124.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'024.00		1'000		1'024.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'451.10		6'500		6'767.20	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		7'817.20		4'000		1'400.00
503	Parkraumbewirtschaftung	503'515.11	620'440.25	480'300	560'000	461'726.05	578'991.98
	Nettoergebnis	116'925.14		79'700		117'265.93	
5030	Parkraumbewirtschaftung	503'515.11	620'440.25	480'300	560'000	461'726.05	578'991.98
	Nettoergebnis	116'925.14		79'700		117'265.93	
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	503'515.11	620'440.25	480'300	560'000	461'726.05	578'991.98
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'127.58		2'000		627.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'503.48		11'000		4'939.10	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	44'347.90		5'000		22'844.09	
3130.10	Kommunikation	1'938.60		4'400		1'744.74	
3137.10	Steuern und Abgaben			2'000		1'823.12	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'250.87		10'000		6'222.12	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	9'349.00		9'400		9'349.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			11'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	130'000.00		130'000		130'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	260'500.00		260'500		260'500.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	32'497.68		35'000		23'676.88	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		618'412.95		560'000		571'559.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Versicherungsleistungen		2'027.30				7'432.35
504	Gesundheit	2'734.90	3'600.00	3'400	3'000	2'702.15	6'600.00
	Nettoergebnis	865.10			400	3'897.85	
5040	Gesundheitskontrolle	2'734.90	3'600.00	3'400	3'000	2'702.15	6'600.00
	Nettoergebnis	865.10			400	3'897.85	
<u>5040.00</u>	<u>Gesundheitskontrolle</u>	<u>2'734.90</u>	<u>3'600.00</u>	<u>3'400</u>	<u>3'000</u>	<u>2'702.15</u>	<u>6'600.00</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	555.30		500		346.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	120.00		100		120.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500.00		800		1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	394.65					
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'164.95		2'000		1'235.35	
4120.00	Konzessionen		3'600.00		3'000		6'600.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'496'584.87	1'489'758.64	1'572'300	1'564'200	1'532'117.12	1'523'612.59
	Nettoergebnis		6'826.23		8'100		8'504.53
5050	Abfallverwertung	1'489'758.64	1'489'758.64	1'564'200	1'564'200	1'523'612.59	1'523'612.59
<u>5050.00</u>	<u>Betrieb Abfallverwertung</u>	<u>1'302'725.29</u>	<u>1'288'412.04</u>	<u>1'369'500</u>	<u>1'505'500</u>	<u>1'323'499.03</u>	<u>1'312'624.27</u>
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	58.03					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'688.62		4'000		1'426.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'345.36		30'000		34'100.14	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'222.15		60'000		13'403.21	
3130.60	Anlässe und Empfänge	347.59					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	713'444.06		727'000		726'224.63	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000		633.98	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	434.63					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	253'411.57		270'000		274'370.20	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	80'000.00		80'000		80'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000.00		155'000		155'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	39'773.28		36'500		36'340.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'189'044.37		1'420'000		1'218'608.83
4250.00	Verkäufe		62'016.22		45'000		53'502.23
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3.06				
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		37'348.39		40'500		40'513.21
5050.01	Hauptsammelstelle	165'530.71		173'000		172'150.44	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'817.03		87'000		79'436.76	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'713.68		86'000		92'713.68	
5050.02	Nebensammelstellen	21'502.64		21'700		27'963.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	589.00		1'000		2'054.32	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					4'666.02	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'040.12		12'000		11'040.12	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	570.52					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	578.00		1'500		1'478.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV			2'200		8'724.66	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	8'725.00					
5050.09	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall		201'346.60		58'700		210'988.32
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		201'346.60		58'700		210'988.32
5051	Kadaverentsorgung	6'826.23		8'100		8'504.53	
	Nettoergebnis		6'826.23		8'100		8'504.53
5051.00	Kadaverentsorgung	6'809.08		8'000		8'487.38	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'809.08		8'000		8'487.38	
5051.01	Kadaversammelstelle	17.15		100		17.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.15		100		17.15	
506	Hunde	103'484.95	132'240.00	105'000	115'000	102'340.40	124'120.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	28'755.05		10'000		21'779.60	
5060	Hundeversäuberung / Robidog	55'929.95		60'000		55'775.40	
	Nettoergebnis		55'929.95		60'000		55'775.40
5060.00	Hundeversäuberung / Robidog	55'929.95		60'000		55'775.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'929.95		10'000		5'775.40	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	50'000.00		50'000		50'000.00	
5061	Hundesteuern	47'555.00	132'240.00	45'000	115'000	46'565.00	124'120.00
	Nettoergebnis	84'685.00		70'000		77'555.00	
5061.00	Hundesteuern	47'555.00	132'240.00	45'000	115'000	46'565.00	124'120.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					360.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'555.00		19'000		20'205.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	26'000.00		26'000		26'000.00	
4033.00	Hundesteuern		132'240.00		115'000		124'120.00
60	Abteilung Gesellschaft	41'698'687.76	23'870'748.59	38'126'500	21'669'600	37'975'907.07	19'661'933.89
	Nettoergebnis		17'827'939.17		16'456'900		18'313'973.18
600	Sozialbehörde	52'146.00		42'500		39'245.75	
	Nettoergebnis		52'146.00		42'500		39'245.75
6000	Sozialbehörde	52'146.00		42'500		39'245.75	
	Nettoergebnis		52'146.00		42'500		39'245.75
6000.00	Sozialbehörde	52'146.00		42'500		39'245.75	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	29'853.60		27'100		27'099.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'664.75		1'400		1'321.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	90.55		100		62.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	290.25		300		247.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	22.80					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	3'641.70		1'500		1'453.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'407.50		3'000		1'343.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	277.90		500		283.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	255.00		500			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'525.00		1'800		1'500.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			300			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	658.45		500		633.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'158.50		5'500		5'001.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00				300.00	
601	Verwaltung GE	1'032'285.19	17'505.90	1'108'600	29'500	1'011'169.30	9'491.00
	Nettoergebnis		1'014'779.29		1'079'100		1'001'678.30
6010	Abteilungsverwaltung GE	454'817.34		448'100		444'538.50	
	Nettoergebnis		454'817.34		448'100		444'538.50
6010.00	Abteilungsverwaltung GE	454'817.34		448'100		444'538.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	346'444.80		345'200		364'046.70	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'719.00				3'999.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-20'776.20	
3049.00	Übrige Zulagen	12.40				8.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'346.14		22'000		21'933.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'896.80		50'100		50'070.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'450.41		3'400		3'404.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'871.95		4'200		3'498.89	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'034.96		5'100		5'056.33	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		1'500		200.00	
3091.00	Personalwerbung	3'338.75		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'330.00		1'500		2'032.20	
3100.00	Büromaterial	2'072.15		2'000		1'501.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126.15		100		170.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'251.00		2'100		2'017.00	
3130.10	Kommunikation	1'193.70		1'100		934.05	
3130.20	Porto	6'755.03		7'000		5'808.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge	61.30					
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'064.95					
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50		700		469.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	128.35		800		165.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
6011	AHV-Zweigstelle		14'925.90	200	28'000		7'661.00
	Nettoergebnis	14'925.90		27'800		7'661.00	
6011.00	AHV-Zweigstelle		14'925.90	200	28'000		7'661.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			200			
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				28'000		
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		14'925.90				7'661.00
6012	Sozialdienst	577'467.85	2'580.00	660'300	1'500	566'630.80	1'830.00
	Nettoergebnis		574'887.85		658'800		564'800.80
6012.00	Sozialdienst	577'467.85	2'580.00	660'300	1'500	566'630.80	1'830.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	459'772.80		522'700		462'629.85	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-2'104.00				-2'419.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-13'489.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'403.60		33'700		28'893.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'247.20		69'000		69'556.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'805.00		5'900		4'722.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'127.60		6'300		5'417.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'667.45		7'400		6'572.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	60.00		2'500			
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			3'500			
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	81.80		100		135.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65.00		200		65.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00		600		62.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'191.80		1'500		1'187.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	375.60		400		375.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	660.00		800		825.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'065.00		5'200		2'065.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'580.00		1'500		1'830.00
602	Fachstellen Gesellschaft	2'801'602.06	14'666.15	2'782'000	3'800	1'493'830.82	25'303.95
	Nettoergebnis		2'786'935.91		2'778'200		1'468'526.87
6020	Fachstellen Familien	205'950.00		206'000		205'750.00	
	Nettoergebnis		205'950.00		206'000		205'750.00
6020.00	Jugendarbeit	203'200.00		203'000		203'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	173'200.00		173'000		173'000.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000.00		30'000		30'000.00	
6020.01	Familie	2'750.00		3'000		2'750.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'750.00		3'000		2'750.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	114'181.63	2'620.60	109'900	3'500	113'299.20	3'444.10
	Nettoergebnis		111'561.03		106'400		109'855.10
6021.00	Gesundheit	114'181.63	2'620.60	109'900	3'500	113'299.20	3'444.10
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'902.65		13'000		12'619.05	
3130.40	Mitgliederbeiträge	801.78					
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	53'452.00		52'000		53'172.00	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	10'505.00		16'000		14'270.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	358.65		1'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					107.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'539.55		20'000		26'486.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'622.00		6'400		6'644.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'620.60		3'500		3'444.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6022	Fachstellen Alter	149'419.70		138'600		109'298.70	1'828.50
	Nettoergebnis		149'419.70		138'600		107'470.20
6022.00	Alter	149'419.70		138'600		109'298.70	1'828.50
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'190.00		3'200		420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70.00				57.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300		2'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'231.60		12'000		12'577.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	477.45		500		472.55	
3105.00	Lebensmittel	204.15		200		49.30	
3130.10	Kommunikation	249.75					
3130.20	Porto			100			
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'051.65		2'500		1'731.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	110'513.60		88'000		75'000.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'898.00		9'600		2'683.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		32.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	183.50		500			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	14'050.00		14'500		13'975.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'828.50
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	1'588'233.50		1'578'200		422'471.00	
	Nettoergebnis		1'588'233.50		1'578'200		422'471.00
6023.00	Jugendschutz	1'588'233.50		1'578'200		422'471.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'544'597.50		1'520'200		374'817.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'736.00		43'000		47'654.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	5'500.00		15'000			
6024	Fachstellen Prävention	74'510.00		80'900	300	62'795.65	
	Nettoergebnis		74'510.00		80'600		62'795.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6024.00	Prävention	<u>74'510.00</u>		<u>80'900</u>	<u>300</u>	<u>62'795.65</u>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	73'072.00		73'400		62'386.30	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'438.00		7'500		409.35	
4270.00	Bussen				300		
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz Nettoergebnis	536'979.73	536'979.73	531'400	531'400	439'424.17	439'424.17
6025.00	Kindes- und Erwachsenenschutz	<u>536'979.73</u>		<u>531'400</u>		<u>439'424.17</u>	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	365'286.90		336'000		268'476.56	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'692.83		195'400		170'947.61	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen Nettoergebnis	115'327.50	12'045.55	118'000	118'000	121'792.10	20'031.35
			103'281.95				101'760.75
6026.00	Zusatzleistungen	<u>115'327.50</u>	<u>12'045.55</u>	<u>118'000</u>		<u>121'792.10</u>	<u>20'031.35</u>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	115'197.00		118'000		121'659.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130.50				133.10	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		12'045.55				20'031.35
6027	Fachstellen Arbeit Nettoergebnis	17'000.00	17'000.00	19'000	19'000	19'000.00	19'000.00
6027.00	Arbeit	<u>17'000.00</u>		<u>19'000</u>		<u>19'000.00</u>	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	17'000.00		19'000		19'000.00	
610	Sozialleistungen Nettoergebnis	20'756'464.21	8'162'414.71	17'660'000	6'999'200	19'371'162.37	5'930'229.29
			12'594'049.50		10'660'800		13'440'933.08
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	3'654'146.40	1'540'510.41	3'610'000	1'535'000	3'919'755.43	1'819'378.12
			2'113'635.99		2'075'000		2'100'377.31
6100.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	<u>3'616'954.40</u>	<u>1'511'162.86</u>	<u>3'610'000</u>	<u>1'510'000</u>	<u>3'915'395.43</u>	<u>1'819'378.12</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'145'600.47		2'000'000		2'358'817.98	
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz	37'318.20				28'637.65	
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'048'165.93		1'110'000		1'132'704.60	
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	385'869.80		500'000		395'235.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'783.00		90'000		73'548.00
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		766'140.85		700'000		890'272.04
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz		40'236.20				62'881.05
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		246'570.60		270'000		390'156.03
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		371'432.21		450'000		402'521.00
6100.01	Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH	37'192.00	29'347.55		25'000	4'360.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	37'192.00					
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen					4'360.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'347.55		25'000		
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	84'105.60		79'000		96'066.54	
	Nettoergebnis		84'105.60		79'000		96'066.54
6101.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	84'105.60		79'000		96'066.54	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'272.30					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'026.85		60'000		77'299.55	
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	5'212.60		11'000		11'067.14	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	2'593.85		8'000		7'699.85	
6102	Krankenversicherungsgesetz	672'410.85	678'128.90	672'000	672'000	670'201.25	683'619.10
	Nettoergebnis	5'718.05				13'417.85	
6102.00	Krankenversicherungsgesetz	672'410.85	678'128.90	672'000	672'000	670'201.25	683'619.10
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					26'047.60	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	672'410.85		672'000		644'153.65	
4290.00	Übrige Entgelte		11'436.10				26'835.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger		511.08				
4630.00	Beiträge vom Bund				190'300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		335'379.57		175'700		259'160.12
4637.10	Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV		318'869.15		306'000		390'266.20
4637.11	EL-Bezüger, rückerstatt Prämien						7'357.08
4637.13	EL-Bezüger, rückerstatt Prämien (rechtmässig)		11'933.00				
6103	AHV-/NE-Beiträge	30'876.70		25'000		24'774.35	
	Nettoergebnis		30'876.70		25'000		24'774.35
6103.00	AHV-/NE-Beiträge	30'876.70		25'000		24'774.35	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	30'876.70		25'000		24'774.35	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'618'171.75	4'667'183.81	6'310'000	4'021'000	6'593'496.30	3'336'940.52
	Nettoergebnis		1'950'987.94		2'289'000		3'256'555.78
6104.00	Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)	1'693'314.90	1'200'664.44	1'277'000	870'000	1'538'997.45	781'785.10
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					5'518.05	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					867.35	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	12'736.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'569'677.00		1'200'000		1'475'203.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	110'901.90		77'000		57'409.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'149'517.74		840'000		757'013.00
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		51'059.00		30'000		19'884.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten		87.70				4'888.10
6104.01	Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)	4'395'035.85	3'156'983.39	4'563'000	3'036'000	4'479'564.25	2'319'964.97
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					5'560.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					42.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	11'694.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'166'145.00		4'300'000		4'248'580.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	217'196.85		263'000		225'381.85	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen		223.92				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'888'789.07		2'953'000		2'159'599.00
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		176'220.00				
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		85'822.00		81'000		155'418.92
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		9'688.40				
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		-3'760.00		2'000		4'947.05
6104.02	Beihilfen zu AHV, IV	296'516.00	228'234.15	270'000	110'000	345'380.00	225'024.84
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					8'340.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	17'446.00					
3637.24	Beihilfen	225'779.00		240'000		234'584.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	53'291.00		30'000		102'456.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen		219.84				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		159'324.31		100'000		120'354.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		48'238.00		10'000		25'895.84
4637.25	Rückerstatt kantonalrechtliche Zuschüsse		9'037.00				78'775.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig)		11'415.00				
6104.03	Gemeindezuschüsse zu AHV, IV	202'041.00	50'037.83	200'000	5'000	229'554.60	10'165.61
3637.26	Gemeindezuschüsse	202'041.00		200'000		229'554.60	
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse		245.16				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		49'792.67		5'000		10'165.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6104.04	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	31'264.00	31'264.00				
3637.60	Überbrückungsleistungen	31'264.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		31'264.00				
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'565'565.79		2'441'500		2'329'364.30	
	Nettoergebnis		2'565'565.79		2'441'500		2'329'364.30
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	2'565'565.79		2'441'500		2'329'364.30	
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	28'095.10		12'000		16'140.75	
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'478'399.65		1'583'000		1'313'655.30	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	50'638.27		128'000			
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	283'665.05		305'000		293'638.25	
3634.55	Öffentl Spitex mLA - AüP			1'000			
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef			2'500			
3635.44	Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL					8'534.95	
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	724'767.72		410'000		697'395.05	
6106	Pflegefinanzierung stationär	5'877'857.05	699'184.00	3'865'000	699'200	4'926'031.90	
	Nettoergebnis		5'178'673.05		3'165'800		4'926'031.90
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	5'877'857.05	699'184.00	3'865'000	699'200	4'926'031.90	
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	366'752.15		130'000		238'773.55	
3632.44	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Kostenübernahme MiGeL					229.05	
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	3'880.80		500			
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'733'110.95		1'800'000		1'968'487.15	
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	54'830.60		25'000		23'423.40	
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'655'029.10		1'900'000		2'675'498.75	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	30'181.10		100			
3635.45	Private Heime mLA - AüP	29'676.35		5'000		15'224.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	4'396.00		4'400		4'396.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		699'184.00		699'200		
6107	Leistungen an Familien	324'102.75	3'636.80	430'000	22'000	356'435.60	2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		320'465.95		408'000		354'435.60
6107.00	<u>Leistungen an Familien</u>	<u>324'102.75</u>	<u>3'636.80</u>	<u>430'000</u>	<u>22'000</u>	<u>356'435.60</u>	<u>2'000.00</u>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'370.45				12'135.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	307'732.30		430'000		344'300.20	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'636.80		22'000		2'000.00
6108	Alimentenbevorschussung	53'978.55	1'999.40	110'500		76'600.35	
	Nettoergebnis		51'979.15		110'500		76'600.35
6108.00	<u>Alimentenbevorschussung</u>	<u>53'978.55</u>	<u>1'999.40</u>	<u>110'500</u>		<u>76'600.35</u>	
3130.50	Betriebskosten	317.40		500		379.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	53'661.15		110'000		76'221.35	
4290.00	Übrige Entgelte		1'999.40				
6109	Ferienbeihilfe	1'800.00		12'000			
	Nettoergebnis		1'800.00		12'000		
6109.00	<u>Ferienbeihilfe</u>	<u>1'800.00</u>		<u>12'000</u>			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'800.00		12'000			
6110	Heimplatzierungen Jugend					193'058.00	
	Nettoergebnis						193'058.00
6110.00	<u>Heimplatzierungen Jugend</u>					<u>193'058.00</u>	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					193'058.00	
6112	Asylwesen	873'448.77	571'771.39	105'000	50'000	185'378.35	88'291.55
	Nettoergebnis		301'677.38		55'000		97'086.80
6112.00	<u>Asylwesen</u>	<u>873'448.77</u>	<u>571'771.39</u>	<u>105'000</u>	<u>50'000</u>	<u>185'378.35</u>	<u>88'291.55</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'629.79					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'397.50					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00					
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'642.17					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	27'510.90					
3130.60	Anlässe und Empfänge	180.00					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	135'243.36				10'920.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	117'869.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00					
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen	14'672.50				10'029.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	564'453.55		105'000		164'428.70	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'600.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		568'171.39		50'000		88'291.55
620	Beiträge	250'000.00		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000.00		250'000		250'000.00
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
6200.00	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00		125'000		125'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00		125'000		125'000.00	
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
6201.00	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	940'667.69	307'694.71	896'900	304'900	858'517.72	197'579.13
	Nettoergebnis		632'972.98		592'000		660'938.59
6210	Freizeitdienst	416'984.45	222'335.21	380'400	217'100	364'651.00	125'348.13
	Nettoergebnis		194'649.24		163'300		239'302.87

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210.00	Freizeitdienst	<u>416'984.45</u>	<u>222'335.21</u>	<u>380'400</u>	<u>217'100</u>	<u>364'651.00</u>	<u>125'348.13</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'647.20		88'900		87'998.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'006.00				-248.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	173'229.35		149'900		148'467.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'639.80		11'100		11'515.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'710.20		11'500		11'409.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'336.95		1'300		1'261.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'204.35		2'100		2'152.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'305.00		1'300		1'281.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200			
3100.00	Büromaterial	66.30		200		25.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151.20		700		89.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'560.55		17'000		16'737.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	74.00		300		74.00	
3105.00	Lebensmittel	3'309.95		3'000		412.85	
3106.00	Medizinisches Material	139.50		1'000		378.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	290.65		1'000		216.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'200		389.70	
3130.10	Kommunikation			600			
3130.20	Porto	190.00		500		141.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'686.40		12'000		11'718.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60.00		1'000		337.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'520.00		1'600		1'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'175.00		2'800		1'705.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200		60.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	26'208.00		25'000		26'208.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	53'474.05		45'000		41'278.30	
4231.00	Kursgelder		203'909.26		200'000		114'266.99
4250.00	Verkäufe		253.65		500		207.44
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'574.80		1'600		2'209.65
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		14'597.50		15'000		8'664.05
6211	Bibliotheken	<u>483'683.24</u>	<u>85'359.50</u>	<u>476'500</u>	<u>87'800</u>	<u>453'866.72</u>	<u>72'231.00</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		398'323.74		388'700		381'635.72
6211.00 Bibliotheken	483'683.24	85'359.50	476'500	87'800	453'866.72	72'231.00
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	295'650.20		281'900		286'784.40	
3010.08 Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	88.00				-2'652.00	
3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-4'992.00					
3049.00 Übrige Zulagen	3'499.60		3'100		3'391.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'293.55		17'700		18'297.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'593.35		35'100		35'733.20	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'090.90		3'000		3'045.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'235.45		3'400		3'431.70	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'287.75		4'200		4'225.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	345.00		2'500		795.00	
3091.00 Personalwerbung	323.10		500		183.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	893.20		1'000		1'589.50	
3100.00 Büromaterial					141.80	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'697.10		5'500		4'548.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'720.95		5'600		1'321.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	53'099.59		53'000		53'015.12	
3105.00 Lebensmittel	745.50		900		125.40	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	9'159.20		2'500		1'136.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'229.15		2'500		1'395.75	
3130.20 Porto	50.55		100			
3130.40 Mitgliederbeiträge	4'505.00		6'400		4'140.00	
3130.60 Anlässe und Empfänge	540.00		2'000		200.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	1'087.90		300		167.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	469.50		500		469.50	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					135.70	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			400			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
3170.00 Reisekosten und Spesen	495.00		1'200		1'146.20	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	6'552.00		15'000		6'552.00	
3920.00 Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	32'023.70		28'000		24'546.70	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'436.50		50'000		48'966.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		23.00				
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		39'900.00		37'800		23'265.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000.00		40'000		40'000.00
<u>6212.00</u>	<u>Blumenrain, Parkanlage</u>	<u>40'000.00</u>		<u>40'000</u>		<u>40'000.00</u>	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000.00		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	15'662'849.93	15'232'461.44	15'249'600	14'262'000	14'821'697.40	13'435'713.81
	Nettoergebnis		430'388.49		987'600		1'385'983.59
6221	WPZ Blumenrain	15'637'322.03	15'232'461.44	15'230'400	14'262'000	14'809'627.95	13'435'713.81
	Nettoergebnis		404'860.59		968'400		1'373'914.14
<u>6221.00</u>	<u>WPZ Betrieb Blumenrain</u>	<u>13'209'580.98</u>	<u>15'224'258.77</u>	<u>12'792'600</u>	<u>14'260'000</u>	<u>12'354'446.82</u>	<u>13'435'640.66</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'958'104.55		8'476'200		8'515'892.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	52'400.00				-34'400.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-200'588.65				-245'642.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	558'475.05		542'900		526'728.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	926'607.60		879'100		880'492.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	91'711.85		89'100		86'656.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97'415.95		102'100		98'592.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	128'275.15		124'100		121'068.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	113'449.62		144'000		67'164.25	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	35'945.15		40'000		31'763.10	
3091.00	Personalwerbung	1'906.40		2'000		2'477.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'818.95		51'000		51'857.34	
3100.00	Büromaterial	17'481.78		17'000		17'698.94	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119'382.07		111'000		93'077.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'172.75		33'000		32'451.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	677.65		2'000		1'352.75	
3105.00	Lebensmittel	786'652.47		734'000		713'201.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	200'162.50		200'000		175'398.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	41'226.15		40'000		29'035.43	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	101'707.06		100'000		108'591.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202'233.07		188'000		193'571.10	
3130.10	Kommunikation	14'247.17		15'000		14'261.20	
3130.20	Porto	4'621.55		6'000		5'950.85	
3130.40	Mitgliederbeiträge	24'622.95		23'000		11'022.10	
3130.60	Anlässe und Empfänge	55'117.80		56'000		56'834.08	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	397'357.14		388'000		388'449.70	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	41'077.80		40'000		34'186.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'623.85		12'800		12'863.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'954.60		5'000		3'930.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	52'642.35		49'000		48'933.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'221.25		5'000		582.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'790.92		20'000		12'224.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'573.78		24'000		21'988.97	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'888.00		49'600		52'783.85	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	199'800.00		199'800		199'800.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'824.70		23'900		23'606.20	
4220.00	Steuern und Kostgelder		14'155'446.50		13'187'000		12'516'297.90
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		93'924.63		90'000		89'651.72
4250.00	Verkäufe		851'509.14		885'000		710'197.57
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'216.20		11'000		15'261.92
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'210.00		10'000		8'950.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'691.25				17'281.55
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'261.05				1'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000.00		77'000		77'000.00
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'427'741.05	8'202.67	2'437'800	2'000	2'455'181.13	73.15
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					8'894.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'866.35		16'500		16'789.76	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	226'014.25		220'000		231'953.52	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'465'928.85		1'467'500		1'463'611.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	228'707.00		228'800		228'707.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	505'224.60		505'000		505'224.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'202.67		2'000		73.15
6222	Fahrzeuge WPZ	25'527.90		19'200		12'069.45	
	Nettoergebnis		25'527.90		19'200		12'069.45
<u>6222.01</u>	<u>Transportfahrzeuge WPZ</u>	<u>16'794.12</u>		<u>11'400</u>		<u>7'954.94</u>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'051.75		3'000		3'058.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'445.51		3'000		2'277.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'461.00		1'000		1'491.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'835.86		1'000		1'128.14	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	7'000.00		3'400			
<u>6222.02</u>	<u>Fahrzeuge Mahlzeitendienst</u>	<u>8'733.78</u>		<u>7'800</u>		<u>4'114.51</u>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'041.40		2'000		2'045.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	163.50		1'000		163.50	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'528.88		1'900		1'905.06	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	4'000.00		2'900			
623	Baubeiträge	66'667.00		66'700		66'667.00	
	Nettoergebnis		66'667.00		66'700		66'667.00
6230	Baubeiträge	66'667.00		66'700		66'667.00	
	Nettoergebnis		66'667.00		66'700		66'667.00
<u>6230.01</u>	<u>Baubeiträge Alter</u>	<u>66'667.00</u>		<u>66'700</u>		<u>66'667.00</u>	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'667.00		66'700		66'667.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	136'005.68	136'005.68	70'200	70'200	63'616.71	63'616.71
6990	Fonds und Legate GE	136'005.68	136'005.68	70'200	70'200	63'616.71	63'616.71
<u>6990.00</u>	<u>Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)</u>	<u>2'162.56</u>	<u>2'162.56</u>	<u>2'200</u>	<u>2'200</u>	<u>2'162.56</u>	<u>2'162.56</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'162.56		2'200		2'162.56	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'162.56		2'200		2'162.56
6990.01	Div. Legate und Schenkungen (GE)	584.32	584.32	2'000	2'000	584.32	584.32
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	584.32				584.32	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK				1'400		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		584.32		600		584.32
6990.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	13'479.20	13'479.20	15'000	15'000	13'479.20	13'479.20
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'549.20				2'399.20	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	8'000.00				4'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'930.00		15'000		7'080.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK				1'500		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		13'479.20		13'500		13'479.20
6990.03	Legat Vera Goldstein (GE)	86.46	86.46	100	100	86.46	86.46
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	86.46		100		86.46	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		86.46		100		86.46
6990.04	Nachlass Mina Schlatter (GE)	36'513.94	36'513.94	40'000	40'000	36'513.94	36'513.94
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'432.30					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	15'081.64				32'513.94	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					4'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			40'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK				3'500		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		36'513.94		36'500		36'513.94
6990.06	Schenkung Irma Ziegler (GE)	6'272.33	6'272.33	6'400	6'400	6'272.33	6'272.33
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'272.33		5'400		6'272.33	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000			
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		6'272.33		6'400		6'272.33
6990.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)	4'380.94	4'380.94	4'400	4'400	4'380.94	4'380.94

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	126.79		4'400		341.24	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'254.15				4'039.70	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		4'380.94		4'400		4'380.94
6990.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)	136.96	136.96	100	100	136.96	136.96
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	136.96		100		136.96	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		136.96		100		136.96
6990.09	Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)	72'388.97	72'388.97				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	72'388.97					
4390.00	Übriger Ertrag		72'388.97				
70	Liegenschaftenabteilung Nettoergebnis	14'871'833.18	8'603'122.45 6'268'710.73	14'583'900	8'394'900 6'189'000	12'454'117.13	7'114'822.23 5'339'294.90
701	Verwaltung LA Nettoergebnis	305'616.03	21'150.50 284'465.53	305'500	15'000 290'500	302'794.85	18'073.60 284'721.25
7010	Abteilungsverwaltung LA Nettoergebnis	305'616.03	21'150.50 284'465.53	305'500	15'000 290'500	302'794.85	18'073.60 284'721.25
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	305'616.03	21'150.50	305'500	15'000	302'794.85	18'073.60
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	648.00		2'000		1'080.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	225'758.40		218'700		216'463.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-4'872.00				10'433.00	
3049.00	Übrige Zulagen	50.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'624.44		13'900		13'773.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'878.00		34'800		31'506.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'104.26		2'000		2'063.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'535.95		2'700		1'975.14	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'298.66		3'200		3'207.38	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'066.20		2'400		1'814.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			8'000			
3091.00	Personalwerbung	743.15		1'000		183.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'687.70	2'500		2'749.40	
3100.00	Büromaterial	1'274.05	1'600		842.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00			100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500		35.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'369.00	1'400		1'936.50	
3130.10	Kommunikation	2'971.85	3'000		4'097.15	
3130.20	Porto	3'197.52	3'200		3'394.94	
3130.40	Mitgliederbeiträge	765.00	900		815.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge		500		131.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	156.50	1'500		505.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	187.80	200		187.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'557.10	1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13.55				
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	5'500.00			5'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			15'000		18'073.60
702	Zentrale Beschaffung	124'857.41	107'000		114'552.51	
	Nettoergebnis			107'000		114'552.51
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	124'857.41	107'000		114'552.51	
	Nettoergebnis			107'000		114'552.51
<u>7020.00</u>	<u>Zentrale Beschaffung allgemein</u>	<u>124'857.41</u>	<u>107'000</u>		<u>114'552.51</u>	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'601.41	34'400		30'305.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	721.70	1'500		384.30	
3106.00	Medizinisches Material	3'097.20	21'000		1'977.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	78'628.50	40'000		75'376.25	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		1'000		1'290.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'080.60				
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	1'830.90				
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'897.10	4'800		5'130.35	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		2'300		89.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
703	LS Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	3'777'457.95	2'366'545.70	3'712'700	2'239'500	3'105'680.49	2'267'022.48
			1'410'912.25		1'473'200		838'658.01
7030	LS Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	3'639'814.59	2'253'574.55	3'526'900	2'130'000	3'006'526.64	2'131'144.40
			1'386'240.04		1'396'900		875'382.24
7030.00	<u>Liegenschaften VV allgemein</u>	<u>682'542.40</u>	<u>78'849.80</u>	<u>791'700</u>	<u>78'800</u>	<u>702'505.45</u>	<u>83'517.65</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	517'389.95		497'600		554'244.30	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'603.00				3'646.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-16'372.20				-71'790.90	
3049.00	Übrige Zulagen	774.30		2'100		844.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'281.30		32'100		31'343.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'883.00		52'800		56'982.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'071.55		5'100		4'944.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'629.05		6'000		5'857.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'358.85		7'300		7'115.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	134.90		2'900		11.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		623.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3106.00	Medizinisches Material			500			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'488.50		6'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'635.20				4'589.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'197.15		4'000		4'486.25	
3130.10	Kommunikation			100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'147.30		8'000		8'769.81	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	3'740.40		9'500		19'203.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'259.39		1'300		1'305.59	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'850.35		100'000		28'892.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'803.66		48'000		14'627.40	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	146.15		1'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'740.60		3'000		2'326.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'486.00		2'500		2'486.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.					21'496.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'555.80		6'000		9'223.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'020.00		1'800		2'020.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		61'274.00		60'000		61'274.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen				5'000		5'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000.00		6'000		6'000.00
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	348'050.36	32'598.60	287'500	56'800	126'334.57	58'586.70
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'207.45		500		295.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	48.45					
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'398.65		1'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	398.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'803.78		30'400		34'114.95	
3130.10	Kommunikation	1'795.10		2'200		1'903.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'366.95		3'000		7'302.15	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	4'049.50		2'500		2'369.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'386.13		2'500		2'548.47	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'604.35		22'100		3'487.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'494.64		24'500		27'346.05	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			200		504.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'938.60		3'800		3'877.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	166'558.76		194'600		42'587.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'188.85		5'000		6'533.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'359.95		51'800		51'924.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		49.80				129.50
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	360'179.07		354'000		301'830.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'259.55		18'700		19'835.05	
3106.00	Medizinisches Material	230.10				118.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	544.15		2'000		748.50	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'210.70		3'000		6'659.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	286.70		500		293.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'063.43		65'000		70'157.86	
3130.10	Kommunikation	882.70		1'000		1'058.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	28'148.80		21'000		21'004.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'837.69		3'100		4'098.79	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'497.20		86'000		3'515.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'761.25		41'000		49'428.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	156.70					
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'611.60		2'900		3'056.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	678.50		700		678.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'261.35	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'010.00		109'100		119'916.00	
7030.03	Binzstr., Lagerraum "Spycher"	41.60		3'100		5'105.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'800		5'064.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	41.60		100		41.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			200			
7030.04	Binzstr. 10, Chramschofp	12'926.91		13'100		6'191.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'755.81		4'800		4'019.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'171.10		2'300		2'171.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff	226'401.67	70'017.75	262'900	61'000	200'288.00	52'685.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	541.75		600		652.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	279.90					
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'780.40		11'800		6'807.15	
3130.10	Kommunikation	779.05		1'300		682.10	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'369.40		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	677.52		1'100		477.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'767.90		59'000		4'903.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'601.75		39'900		39'161.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'604.00		147'700		147'603.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		70'017.75		61'000		52'685.00
7030.06	Dufourstr. 19	84'631.51	1'476.00	63'600	1'500	97'705.96	1'476.00
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.			1'000		3'163.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'028.21		1'700		2'166.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'337.50		37'000		11'581.11	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'405.80		6'000		4'936.95	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'860.00		16'900		75'858.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'476.00		1'500		1'476.00
7030.07	Forchstr. 191a, Kiosk	4'320.20	18'940.00	8'800	19'000	6'161.10	18'940.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134.65					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600.70		3'100		2'981.55	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					404.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	153.60		200		153.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'978.75		2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	452.50		3'500		2'621.80	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		840.00		900		840.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'100.00		18'100		18'100.00
7030.08	Gustav-Maurer-Str. 34	15'629.65	10'584.00	4'100	8'900	3'482.88	10'584.00
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'532.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'080.60		1'500		1'725.60	
3130.10	Kommunikation	718.10		400		718.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	872.35					
3134.00	Sachversicherungsprämien	763.25		200		246.88	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'300.45		1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'362.45		1'000		792.30	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		360.00		300		360.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'224.00		8'600		10'224.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030.09	<u>Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum</u>	<u>20'003.47</u>		<u>23'800</u>		<u>27'091.01</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'556.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'434.60		4'400		3'426.30	
3130.10	Kommunikation	687.55		1'300		323.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	45.00					
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					540.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'007.12		600		730.56	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'200		4'792.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'829.20		11'300		13'721.55	
7030.11	<u>Oberdorfstr. Trottenunterstand</u>	<u>479.63</u>	<u>5'700.00</u>	<u>1'700</u>	<u>5'700</u>	<u>481.02</u>	<u>5'700.00</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459.20		600		459.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.43		100		21.82	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700.00		5'700		5'700.00
7030.12	<u>Oberhubstr. Schopf/Lager</u>	<u>2'138.65</u>		<u>5'700</u>		<u>2'889.40</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					333.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	856.30		1'000		856.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	135.35		200		135.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'800		416.90	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'147.00		1'200		1'147.00	
7030.13	<u>Öffentliche WC-Anlagen</u>	<u>51'885.95</u>		<u>40'500</u>		<u>37'793.40</u>	<u>15'343.00</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300		72.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	970.25		3'000		1'436.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	240.90		200		48.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'505.10		5'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'169.70		32'000		34'587.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'647.75	
4260.02	Versicherungsleistungen						15'343.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030.14 ÖV Wartehallen	46'243.77		43'000		47'147.53	5'712.75
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'535.00		2'000		4'757.85	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					301.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	377.57		400		344.78	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'331.20		35'600		41'743.35	
4260.02 Versicherungsleistungen						5'712.75
7030.15 Rietstr. 38, Werkgebäude	466'847.24	573'781.50	452'400	566'300	393'229.54	567'351.40
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'664.30		300		752.35	
3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'934.90		500		7'381.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'074.70		64'000		61'761.85	
3130.10 Kommunikation	3'123.50		6'100		3'067.90	
3130.90 Dienstleistungen Dritter					3'744.55	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'701.65		3'000		2'369.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'749.15		7'100		9'344.40	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'417.90		62'000			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'221.39		62'000		57'089.44	
3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	315.55				350.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	50.00					
3192.00 Abgeltung von Rechten	227.20					
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	247'367.00		247'400		247'368.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		75'206.70		68'300		70'711.10
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		498'574.80		498'000		496'640.30
7030.16 Rütistr. 43	86'242.31	79'216.70	67'400	75'400	68'060.18	74'618.05
3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000		3'756.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'108.75		9'100		7'717.10	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	362.95					
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	867.35					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'014.16		600		1'083.16	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'920.75				781.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'201.35		4'900		2'757.80	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					197.65	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	51'767.00		51'800		51'767.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		8'643.40		5'100		4'161.20
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'332.00		70'300		70'332.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		241.30				124.85
<u>7030.17 Seestr. 100</u>	<u>19'720.92</u>	<u>14'744.65</u>	<u>8'300</u>	<u>10'700</u>	<u>2'316.76</u>	<u>10'657.00</u>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	747.75		1'200		1'028.55	
3130.10 Kommunikation	359.00		400		359.00	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	785.15					
3134.00 Sachversicherungsprämien	217.52		200		232.16	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'087.65		5'000			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'523.85		1'500		697.05	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		288.00		300		288.00
4260.02 Versicherungsleistungen		4'087.65				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'369.00		10'400		10'369.00
<u>7030.18 Zollikerstr. 619, Waageunterstand</u>	<u>20.43</u>		<u>400</u>		<u>21.82</u>	
3134.00 Sachversicherungsprämien	20.43		100		21.82	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			300			
<u>7030.20 Blumenrain 1, Attikageschoss</u>	<u>310'496.09</u>	<u>478'236.85</u>	<u>276'900</u>	<u>442'200</u>	<u>275'481.11</u>	<u>448'226.30</u>
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	907.80		500		460.71	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000		299.40	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					2'084.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'464.85		21'200		19'875.90	
3130.60 Anlässe und Empfänge			500			
3130.90 Dienstleistungen Dritter	4'572.25		500		323.10	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					540.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'474.30				1'474.30	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'305.85		9'000		2'149.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'573.15		12'000	16'996.65		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'100.89		1'000	177.70		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	171'904.00		172'000	171'904.00		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	34'193.00		34'200	34'194.00		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000.00		25'000	25'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		19'414.70		24'000	25'175.60	
4260.02	Versicherungsleistungen		11'744.20				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		433'152.00	394'300		399'342.00	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		101.25			102.50	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		13'824.70	23'900		23'606.20	
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	357'700.99	566'574.55	193'400	472'300	196'598.77	478'626.35
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'095.45		3'000	884.15		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	228'656.35		80'000	95'383.50		
3130.10	Kommunikation	7'509.05		10'000	8'165.55		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'600.00			830.65		
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.				2'449.65		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'823.69		5'000	6'597.77		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'285.95		12'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'376.50		23'000	21'932.50		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	48'354.00		48'400	48'355.00		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00		12'000	12'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		169'124.55		100'000	106'326.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		329'950.00	304'800		304'800.00	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000.00	30'000		30'000.00	
4950.00	Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.		37'500.00	37'500		37'500.00	
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	132'086.68	208'532.70	138'500	199'000	96'974.63	195'830.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	147.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9.25					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.65					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2.10					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'535.20		400		396.05	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'315.05		2'000		3'491.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'576.35		25'800		19'074.80	
3130.10	Kommunikation	5'026.40		3'600		3'590.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					627.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'431.68		1'600		1'529.08	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'088.90		41'800			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'545.40		16'900		11'026.60	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'587.05				329.30	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	46'305.00		46'400		48'396.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	8'514.00				8'514.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		45'499.95		37'000		32'947.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		161'752.00		162'000		161'952.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'280.75				930.85
7030.23	Seestr. 109, Am See	65'152.02	1'844.45	80'200		74'171.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'255.45		3'000		2'255.45	
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		5'738.97	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'729.05		4'000		4'619.85	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	53'793.00		53'800		57'360.00	
4260.02	Versicherungsleistungen		1'844.45				
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	132'873.03	30'000.00	137'500	30'000	126'578.46	30'000.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	199.00				1'212.35	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					468.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'148.25		7'400		7'219.95	
3130.10	Kommunikation	208.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	524.95		500		560.66	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'177.13		11'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'748.45		7'800		7'317.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	66.75		500			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800.00		109'800		109'800.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		30'000.00		30'000		30'000.00
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	143'224.61	55'180.00	203'400	68'500	133'608.24	47'390.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	357.50		400		567.15	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'921.35		2'000		1'782.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'136.25		19'900		9'103.35	
3130.10	Kommunikation	646.20		1'800		323.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'616.50		7'200		9'159.80	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'102.81		600		727.44	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		48'000		9'874.35	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'083.75		55'000		34'604.80	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	394.25					
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	61'466.00		61'500		61'466.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			6'000		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'120.00		30'000		14'130.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'760.00		26'500		23'560.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		13'300.00		12'000		9'700.00
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	34'815.33	27'297.00	42'400	23'400	46'491.42	25'900.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67.70		300		190.90	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'311.89		10'000		8'209.20	
3130.10	Kommunikation	359.00		600		359.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'369.40					
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					438.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	982.29		800		1'049.12	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000		10'400.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'111.05		18'000		14'124.85	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	7'614.00		7'700		11'720.00	
4260.02	Versicherungsleistungen		3'897.00				2'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'400.00		23'400		23'400.00
7030.27	<u>Buchholzstr. 11, ehem. ZSA</u>	<u>35'160.10</u>		<u>22'600</u>	<u>10'500</u>	<u>27'986.04</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'174.50				245.00	
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			
3130.10	Kommunikation	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		1'068.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'444.05		11'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'663.80		2'000		5'049.35	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'283.00		5'000		16'283.72	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				10'500		
7031	Bootsplätze	137'643.36	112'971.15	185'800	109'500	99'153.85	135'878.08
	Nettoergebnis		24'672.21		76'300	36'724.23	
7031.00	<u>Grosser Bootshafen</u>	<u>49'170.11</u>	<u>48'520.80</u>	<u>58'700</u>	<u>46'500</u>	<u>49'131.95</u>	<u>49'876.03</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	382.25				22.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181.50		1'100		799.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'968.00		10'000		11'275.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		448.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'566.36		8'000		2'739.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					775.40	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	29'072.00		29'100		29'072.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'046.40				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		46'474.40		46'500		49'876.03
7031.01	<u>Kleiner Bootshafen</u>	<u>58'445.00</u>	<u>11'705.45</u>	<u>79'200</u>	<u>10'000</u>	<u>22'944.05</u>	<u>32'219.42</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					202.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	599.95		900		275.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'047.00		5'100		5'047.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	384.00		200		191.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000		9'158.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'953.51		4'000		4'068.40	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	46'460.54		57'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	4'000.00		4'000		4'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'705.45		10'000		32'219.42
7031.02	Bojenplätze	10'374.00	14'136.91	17'900	13'000	10'536.25	14'135.32
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'374.00		14'900		8'536.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	2'000.00		2'000		2'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'136.91		13'000		14'135.32
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	19'654.25	38'607.99	30'000	40'000	16'541.60	39'647.31
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	539.05				344.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.95				1'621.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'579.25		4'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	576.75					
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			4'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'158.25		8'000		3'475.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00				1'100.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	10'000.00		10'000		10'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		100.00				150.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'507.99		40'000		39'497.31
704	LS Finanzvermögen	1'661'933.80	2'524'164.15	3'113'800	2'520'400	1'640'346.75	2'350'135.40
	Nettoergebnis	862'230.35		593'400		709'788.65	
7040	LS Finanzvermögen	1'598'467.35	2'427'605.60	1'572'400	2'443'400	1'610'401.25	2'270'610.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	829'138.25		871'000		660'209.70	
<u>7040.00</u> <u>Liegenschaften FV allgemein</u>	<u>305'872.80</u>	<u>5'500.00</u>	<u>340'500</u>	<u>15'100</u>	<u>291'723.46</u>	<u>5'500.00</u>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	186'468.30		166'700		176'601.15	
3010.08 Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'582.00				-155.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'973.65		10'700		11'340.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'705.25		22'400		23'039.40	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'956.70		1'800		1'854.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'089.00		2'000		2'118.80	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'714.90		2'500		2'570.95	
3091.00 Personalwerbung			1'000			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			50'000			
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte			5'000		514.95	
3431.20 Anschaffungen Mobilien			3'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien			3'000			
3431.50 Spesenentschädigungen			1'000		583.60	
3439.00 Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.			1'100		509.85	
3439.15 Ver- und Entsorgung	87.30				87.30	
3439.40 Sachversicherungsprämien	223.70		200		236.21	
3439.50 Dienstleistungen Dritter			2'000		4'349.25	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	68'072.00		68'100		68'072.00	
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV				15'100		
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten		5'500.00				5'500.00
<u>7040.01</u> <u>Alte Landstr. 68</u>	<u>20'453.97</u>	<u>37'573.45</u>	<u>29'500</u>	<u>36'800</u>	<u>18'390.86</u>	<u>36'453.45</u>
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			7'500			
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'676.40		3'500		2'187.40	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					128.40	
3439.15 Ver- und Entsorgung	7'430.85		7'100		4'712.11	
3439.40 Sachversicherungsprämien	238.62		300		254.85	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	1'077.10		1'100		1'077.10	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'031.00		10'000		10'031.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'600.00		30'600		30'600.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'796.55		6'200		5'709.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		176.90				144.30
7040.02 Alte Landstr. 94	148'964.95	194'599.00	145'900	159'800	179'866.72	159'564.05
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-Haftpfl.					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		67'683.70	
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	21'218.08		16'700		18'515.28	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'893.59	
3431.20 Anschaffungen Mobilien					6'215.05	
3431.30 Unterhalt Mobilien	239.10					
3439.00 Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.					1'642.80	
3439.15 Ver- und Entsorgung	51'154.15		40'000		37'704.84	
3439.40 Sachversicherungsprämien	1'182.32		1'000		1'262.76	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	5'278.80		2'200		2'582.70	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	41'037.00		41'000		41'037.00	
4250.00 Verkäufe						10'000.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		162'487.90		143'300		135'516.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		22'465.85		16'500		11'623.90
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter		9'022.85				2'116.05
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		622.40				308.10
7040.03 Bergstr. 11	56'745.87	28'891.65	40'000	88'100	41'298.22	88'551.75
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'922.30		3'000		587.50	
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	18'260.45		5'000		6'216.60	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					156.90	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	4'727.15		2'000		5'943.70	
3431.30 Unterhalt Mobilien			1'000		341.70	
3439.15 Ver- und Entsorgung	4'336.08		8'200		7'500.74	
3439.40 Sachversicherungsprämien	501.09		500		535.18	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	3'760.80		1'100		777.90	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	19'238.00		19'200		19'238.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'584.00		81'400		81'360.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'218.35		6'700		7'000.30
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		89.30				191.45
7040.05	Forchstr. 199	63'515.45	96'993.85	58'100	97'600	54'187.73	97'753.25
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000		1'184.30	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	27'586.46		12'500		16'666.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'032.55				720.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'614.75		600		706.80	
3439.15	Ver- und Entsorgung	8'712.72		12'000		9'607.03	
3439.40	Sachversicherungsprämien	874.97		1'000		934.50	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			300		673.70	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	23'694.00		23'700		23'694.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		89'541.00		89'500		89'541.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'893.40		8'100		7'973.05
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		370.65				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		188.80				239.20
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	61'912.61	34'550.00	33'900	88'000	42'450.38	15'374.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	14'260.75		2'600		1'467.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	172.95					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	789.65		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	119.95					
3439.15	Ver- und Entsorgung	3'010.80		7'700		18'579.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien	584.61		600		624.38	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	817.90		400		1'727.75	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	42'156.00		20'100		20'051.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'800.00		78'600		8'707.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'750.00		9'400		1'006.15
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						5'570.25
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						90.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>7040.07</u>	<u>Gstadstr. 23</u>	<u>89'920.65</u>	<u>231'951.05</u>	<u>83'800</u>	<u>226'900</u>	<u>72'259.74</u>	<u>212'157.85</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'910.20		4'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	11'867.60		12'500		12'024.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	214.35		600		1'970.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien	164.25				209.75	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	99.65					
3439.15	Ver- und Entsorgung	18'349.05		16'800		10'980.55	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'703.30		1'600		1'819.19	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'357.25		3'000			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	45'255.00		45'300		45'255.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		203'160.00		203'100		191'690.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		26'824.80		23'800		19'873.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'194.05				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		772.20				594.55
<u>7040.11</u>	<u>Im Hasenbart 9</u>	<u>102'044.21</u>	<u>229'891.60</u>	<u>91'800</u>	<u>228'900</u>	<u>114'910.47</u>	<u>223'677.55</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'174.05		5'000		14'486.40	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'997.40		12'500		19'861.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	780.70		400		1'741.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					5'112.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	298.85		1'000		1'579.15	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.					559.55	
3439.15	Ver- und Entsorgung	11'966.60		16'000		14'665.85	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'133.41		1'200		1'210.52	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'872.20		2'900		2'872.20	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	52'821.00		52'800		52'821.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		200'220.00		200'100		194'472.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		28'458.90		28'300		26'832.10
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		563.60				1'654.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		649.10		500		718.45
<u>7040.12</u>	<u>Neuweg 3/5</u>			<u>11'500</u>		<u>15'378.00</u>	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte					670.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					70.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.					1'401.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien			300		390.85	
3439.50	Dienstleistungen Dritter					1'670.05	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand			11'200		11'176.00	
7040.14	Resirain 3	<u>25'485.32</u>	<u>46'927.50</u>	<u>28'300</u>	<u>42'400</u>	<u>71'855.33</u>	<u>41'051.80</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'064.05		4'000		38'643.45	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'660.35		3'400		12'914.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'686.10		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3431.40	Mieten und Benützungskosten					842.50	
3439.15	Ver- und Entsorgung	2'619.10		2'800		4'075.23	
3439.40	Sachversicherungsprämien	402.62		400		327.05	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'077.10		1'000		1'077.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	13'976.00		14'000		13'976.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		45'732.00		41'400		40'094.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'080.00		1'000		957.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		115.50				
7040.15	Sägegasse 27	<u>90'883.75</u>	<u>199'672.50</u>	<u>84'700</u>	<u>190'400</u>	<u>86'001.61</u>	<u>191'627.25</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000		6'496.70	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	22'410.95		17'500		15'317.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	172.30		300		483.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'677.95					
3431.30	Unterhalt Mobilien	341.40		1'000		315.90	
3439.15	Ver- und Entsorgung	17'314.55		13'400		11'027.50	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'153.30		1'200		1'231.76	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'559.30		1'000		4'875.20	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	46'254.00		46'300		46'254.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		166'320.00		166'300		166'320.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		30'364.10		23'600		24'598.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'139.05				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		849.35		500		708.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>7040.16</u>	<u>Seestr. 61</u>	<u>44'485.70</u>	<u>112'092.95</u>	<u>49'200</u>	<u>106'900</u>	<u>47'565.44</u>	<u>108'435.65</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'941.85		8'600		8'583.18	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	382.00		200		635.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'207.40		1'500		5'747.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000		480.05	
3439.15	Ver- und Entsorgung	10'963.75		6'600		6'060.05	
3439.40	Sachversicherungsprämien	566.70		500		605.26	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	359.00		700		388.95	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	25'065.00		25'100		25'065.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'600.00		96'600		96'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		15'058.30		10'000		11'507.55
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		434.65		300		328.10
<u>7040.17</u>	<u>Seestr. 63</u>	<u>41'956.52</u>	<u>100'277.95</u>	<u>43'700</u>	<u>95'400</u>	<u>39'573.20</u>	<u>96'748.40</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	7'086.65		10'200		9'512.94	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	446.75		100			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000		1'450.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien			600		183.35	
3439.15	Ver- und Entsorgung	12'636.80		6'000		6'615.60	
3439.40	Sachversicherungsprämien	394.32		400		418.71	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	359.00		400		359.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	21'033.00		21'000		21'033.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		87'072.00		87'100		87'072.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'771.80		8'000		9'404.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		60.65				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		373.50		300		272.40
<u>7040.18</u>	<u>Seestr. 65</u>	<u>28'182.51</u>	<u>71'592.60</u>	<u>32'000</u>	<u>72'200</u>	<u>25'862.86</u>	<u>68'047.05</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'023.09		7'600		7'180.53	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	543.00		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.15	Ver- und Entsorgung	1'205.60		4'300		739.35	
3439.40	Sachversicherungsprämien	859.72		400		391.88	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	718.10		700		718.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	16'833.00		16'800		16'833.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64'800.00		64'800		64'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'299.85		7'200		3'180.75
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		332.90				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		159.85		200		66.30
7040.19	Seestr. 69	112'575.19	251'998.70	97'200	244'300	105'845.57	243'838.70
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'759.40		3'000		2'186.60	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	19'136.50		12'800		28'410.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'299.60		200		89.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'696.15					
3431.30	Unterhalt Mobilien	626.80		1'000		138.40	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	231.15					
3439.15	Ver- und Entsorgung	16'731.75		15'500		10'847.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'610.64		1'700		1'720.22	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'513.20		3'000		2'483.30	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	59'970.00		60'000		59'970.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		220'050.00		219'600		219'850.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		26'339.25		24'200		23'284.15
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'902.95		500		78.55
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		706.50				626.00
7040.21	Sennhofstr. 86	18'932.34	31'740.00	13'300	31'800	47'407.24	31'740.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'512.20					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000		29'135.05	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'435.95		1'000		1'871.20	
3439.15	Ver- und Entsorgung	619.70		1'200		878.70	
3439.40	Sachversicherungsprämien	258.49		300		276.08	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			700		6'368.01	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					772.20	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	8'106.00		8'100		8'106.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'740.00		31'800		31'740.00
7040.22	Witellikerstr. 1	40'894.35	102'728.45	43'600	100'900	39'893.79	99'659.45
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'136.35		4'000		4'326.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	105.65				106.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'070.45		2'000			
3439.15	Ver- und Entsorgung	8'691.05		6'400		6'002.10	
3439.40	Sachversicherungsprämien	634.85		700		676.54	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	359.00		400		3'690.95	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	27'897.00		25'100		25'091.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		94'866.00		94'900		94'866.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'641.90		5'900		4'662.20
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		220.55		100		131.25
7040.23	Zollikerstr. 71/73	36'076.30	103'075.70	39'600	104'400	35'059.00	104'269.45
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'410.90		3'000		2'945.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					132.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	193.85					
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.					239.85	
3439.15	Ver- und Entsorgung	7'485.35		8'000		5'671.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	541.20		600		625.20	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			600			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	25'445.00		25'400		25'445.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		94'320.00		94'800		94'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'463.45		9'600		9'103.10
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						132.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		292.25				233.55
7040.25	Zollikerstr. 115	13'299.52	31'029.00	13'800	31'400	12'719.70	31'604.70
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	934.65		1'000		696.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien					233.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.15	Ver- und Entsorgung	342.55		400		342.55	
3439.40	Sachversicherungsprämien	318.87		300		325.40	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	397.80		400		384.90	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	568.65					
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'737.00		10'700		10'737.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'741.00		30'700		30'741.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		288.00		300		288.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				400		575.70
7040.26	Oberdorfstr. 16	49'379.47	127'919.90	59'300	124'600	54'445.14	125'045.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'718.85		13'200		14'798.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	241.20		300		517.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.			500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	9'546.40		7'000		5'346.10	
3439.40	Sachversicherungsprämien	874.92		900		934.44	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'436.10		1'800		1'286.50	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	31'562.00		31'600		31'562.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'132.00		111'000		111'132.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'365.00		13'600		13'578.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		422.90				335.25
7040.27	Zumikerstr. 14	30'363.20	64'540.45	34'700	63'200	28'551.10	62'469.55
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'421.25		6'900		6'840.78	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	472.50				86.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	606.45		500		195.50	
3439.15	Ver- und Entsorgung	5'278.80		4'600		2'829.35	
3439.40	Sachversicherungsprämien	595.60		700		636.12	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	795.60		800		769.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	17'193.00		17'200		17'193.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		59'400.00		59'400		59'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'014.85		3'800		2'999.05
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		125.60				70.50
7040.28	Im Hasenbart 19, ehem. KG	124'099.07	196'709.80	87'200	175'400	159'232.17	172'741.65
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		726.75				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'849.90		5'000		57'798.25	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	30'701.00		21'200		33'841.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300		502.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000		9'211.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500		218.85	
3439.15	Ver- und Entsorgung	23'846.60		14'000		13'663.45	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'232.17		1'300		1'315.82	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	809.65		1'000		748.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	41'933.00		41'900		41'933.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		155'640.00		154'000		151'440.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		17'684.10		21'400		20'715.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		23'385.70				586.65
7040.29	Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	28'180.02	54'990.50	32'900	55'100	25'923.52	54'299.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'383.30		4'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'399.05		5'900		3'138.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					3'616.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien	434.55		500		145.65	
3439.15	Ver- und Entsorgung	7'866.85		9'900		6'494.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	367.92		400		392.27	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'310.35		800		718.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'418.00		11'400		11'418.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47'160.00		47'200		47'160.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'315.15		7'900		7'040.85
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		405.60				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		109.75				98.75
7040.30	Neuackerstr. 29, ehem. KG	62'222.88	70'444.00	41'600	53'800		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'033.45		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	15'228.50		8'500			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'162.35					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'026.70					
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	3'448.55		13'000			
3439.40	Sachversicherungsprämien	876.53		1'000			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'659.80		800			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	20'787.00		15'800			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'576.00		50'000		
4432.00	Vergüt. für Benützungen Liegensch. FV		480.00				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'388.00		3'800		
7040.31	<u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u>	<u>2'020.70</u>	<u>1'915.00</u>	<u>36'300</u>	<u>10'000</u>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte			5'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3439.15	Ver- und Entsorgung			12'000			
3439.40	Sachversicherungsprämien	28.00		1'000			
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'992.70					
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand			12'800			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'680.00		10'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		235.00				
7041	Ferienhaus Sanaspans	63'466.45	96'558.55	41'400	77'000	29'945.50	79'524.45
	Nettoergebnis	33'092.10		35'600		49'578.95	
7041.00	<u>Lenzerheide, Sanaspans</u>	<u>63'466.45</u>	<u>96'558.55</u>	<u>41'400</u>	<u>77'000</u>	<u>29'945.50</u>	<u>79'524.45</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'828.70		12'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	13'842.50		4'000		7'589.75	
3439.30	Steuern und Abgaben	13'530.00		9'600		10'872.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'507.95		3'200		825.35	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'103.25		3'000		1'012.40	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'008.05					
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	9'646.00		9'600		9'646.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		72'000.00		72'000		72'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		24'558.55		5'000		7'524.45
7048	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV Nettoergebnis			1'500'000			
					1'500'000		
704800	<u>LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV</u>			1'500'000			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			1'500'000			
705	Gemeindesaal Nettoergebnis	1'250'345.89	231'873.95	853'000	257'500	1'441'671.23	214'875.60
			1'018'471.94		595'500		1'226'795.63
7050	Gemeindesaal Nettoergebnis	1'250'345.89	231'873.95	853'000	257'500	1'441'671.23	214'875.60
			1'018'471.94		595'500		1'226'795.63
7050.01	<u>Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal</u>	<u>857'633.61</u>	<u>83'547.60</u>	<u>795'600</u>	<u>98'100</u>	<u>1'178'092.00</u>	<u>66'985.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	205'188.00		202'900		220'216.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'957.00				2'088.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-9'115.40	
3049.00	Übrige Zulagen	3'376.25		3'200		2'127.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'392.25		13'300		13'729.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'433.80		26'700		27'858.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'188.95		2'200		2'478.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'335.80		2'500		2'566.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'036.70		3'000		3'113.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	642.20		800		539.40	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'597.05		10'100		8'526.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		441.05	
3106.00	Medizinisches Material	27.85		200		91.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	654.70					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'307.77		3'000		3'317.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	603.05		500		360.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	43'318.05		33'000		2'624.70	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'429.40		54'700		52'882.85	
3130.10	Kommunikation	2'070.35		5'100		1'400.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	34'223.69		29'200		30'004.20	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					7'346.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'767.80					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'231.84		8'000		7'366.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	30.00				30.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'869.40		3'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'165.30		61'500		43'754.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'673.25		95'500		112'892.40	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'659.84		1'200		654.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	225.47					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					260.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'301.60		500		1'193.80	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	229'926.25		231'300		639'343.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'436.90		9'500		5'555.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		27.00		1'200		
4260.02	Versicherungsleistungen		267.20				
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		36'816.50		50'000		18'285.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		25'000.00		25'400		30'525.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		12'000.00		12'000		12'620.00
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	384'002.68	79'684.70	42'100	86'500	50'987.55	80'189.35
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'275.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'280.95		6'500		3'602.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'205.65		9'200		20'403.35	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	985.45					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'368.90		2'400		2'368.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	317'316.95		10'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'863.33		5'000		16'656.10	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	7'956.00		8'000		7'957.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'572.40		8'500		8'572.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		15'581.70		14'000		16'086.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'530.60		40'000		31'530.60
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000.00		24'000		24'000.00
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	8'709.60	68'641.65	15'300	72'900	212'591.68	67'701.25
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60.75		300		5'150.35	
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			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'081.60		10'000		9'245.90	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV					194'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'141.65		11'400		6'201.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'500.00		61'500		61'500.00
707	Pachtland	326'607.38	66'804.95	217'300	64'500	191'430.01	83'367.95
	Nettoergebnis		259'802.43		152'800		108'062.06
7070	Schrebergärten	66'611.28	37'266.10	30'500	37'800	38'869.21	56'665.10
	Nettoergebnis		29'345.18	7'300		17'795.89	
7070.00	Schrebergärten	66'611.28	37'266.10	30'500	37'800	38'869.21	56'665.10
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	968.00		100		3'174.40	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					1'407.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'679.65		10'000		2'465.65	
3130.50	Betriebungskosten	600.20					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'678.84		3'000		5'731.15	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	11'755.60				480.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	337.59		400		354.16	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'640.45		8'000		8'706.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'950.95		9'000		16'549.75	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						4'353.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'266.10		37'800		52'312.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	209'995.70	29'538.85	169'300	26'700	126'602.60	26'702.85
	Nettoergebnis		180'456.85		142'600		99'899.75
<u>7071.00</u>	<u>Landwirtschaftliches Pachtland (FV)</u>	<u>170'164.05</u>	<u>28'538.85</u>	<u>141'300</u>	<u>14'700</u>	<u>110'842.05</u>	<u>14'675.05</u>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	58'460.75		25'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	232.00		5'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42.95		700			
3439.15	Ver- und Entsorgung	855.15		900		1'226.70	
3439.30	Steuern und Abgaben			300			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'896.20		700		938.35	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	108'677.00		108'700		108'677.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		26'538.85		14'700		14'675.05
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'000.00				
<u>7071.01</u>	<u>Landwirtschaftliches Pachtland (VV)</u>	<u>39'831.65</u>	<u>1'000.00</u>	<u>28'000</u>	<u>12'000</u>	<u>15'760.55</u>	<u>12'027.80</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180.45		1'000		180.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'885.25		2'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'008.65		15'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'757.30		10'000		15'580.10	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'000		12'027.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'000.00				
7072	Liegenschaften auf Pachtland	50'000.40		17'500		25'958.20	
	Nettoergebnis		50'000.40		17'500		25'958.20
<u>7072.01</u>	<u>Rütistr. 41, Scheune und Stall</u>	<u>743.65</u>		<u>1'800</u>		<u>1'228.05</u>	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					438.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien			300			
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	743.65		500		789.70	
7072.02 Rossweid, Scheune	64.00		5'100		64.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	64.00		100		64.00	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000			
7072.03 Wilhofstr. 10, Scheune	48'032.35		10'400		24'505.75	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	38'504.25					
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte			1'500		4'454.70	
3439.15 Ver- und Entsorgung	2'330.20		1'600		1'370.20	
3439.40 Sachversicherungsprämien	147.90		200		147.90	
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		7'050.00	
7072.05 Rüterwies, Scheune (VV)	1'160.40		200		160.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160.40		200		160.40	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
708 Land- und Forstwirtschaft	228'660.18	8'710.90	262'700	10'500	164'790.74	9'235.90
Nettoergebnis		219'949.28		252'200		155'554.84
7080 Ackerbaustelle	107'878.30		119'800		40'510.75	
Nettoergebnis		107'878.30		119'800		40'510.75
7080.00 Bekämpfung Schaderreger	2'425.50		7'000		2'636.95	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	2'425.50		4'500		2'636.95	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'500			
7080.01 Naturnetz Pfannenstil	33'044.75		27'800		29'844.40	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'287.75		23'300		23'087.40	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	6'757.00		4'500		6'757.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7080.02	Ackerbau	7'481.20		15'000		8'029.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'481.20		15'000		8'029.40	
7080.03	Biodiversität	64'926.85		70'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	44'926.85		50'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000.00		20'000			
7081	Fischerei und Jagd	629.20	560.90	1'800	600	358.10	560.90
	Nettoergebnis		68.30		1'200	202.80	
7081.00	Fischerei und Jagd	629.20	560.90	1'800	600	358.10	560.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	629.20		400		358.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'000			
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen		560.90		600		560.90
7082	Forstwirtschaft	113'244.85	8'100.00	121'100	9'900	116'240.20	8'100.00
	Nettoergebnis		105'144.85		111'200		108'140.20
7082.00	Forstwirtschaft	113'244.85	8'100.00	121'100	9'900	116'240.20	8'100.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	70.00				70.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	72'163.80		76'000		74'404.30	
3145.00	Unterhalt Wald	41'011.05		45'000		41'765.90	
4250.00	Verkäufe		8'100.00		8'100		8'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'800		
7083	Rebbau und Weinproduktion	6'907.83	50.00	20'000		7'681.69	575.00
	Nettoergebnis		6'857.83		20'000		7'106.69
7083.00	Rebbau und Weinproduktion	6'907.83	50.00	20'000		7'681.69	575.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	805.80		1'000		873.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'327.35		1'000		700.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	50.00					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'219.20		14'600		5'726.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	505.48		600		381.09	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'000			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			200			
4250.00	Verkäufe		50.00				575.00
709	Märkte	143'041.42	35'869.50	142'900	30'500	57'913.70	18'203.00
	Nettoergebnis		107'171.92		112'400		39'710.70
7090	Märkte	143'041.42	35'869.50	142'900	30'500	57'913.70	18'203.00
	Nettoergebnis		107'171.92		112'400		39'710.70
7090.00	Märkte	143'041.42	35'869.50	142'900	30'500	57'913.70	18'203.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.			500			
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-Haftpfl.					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			
3099.00	Übriger Personalaufwand	153.60					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	544.30		1'500		18'797.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'212.24		3'500		1'431.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		60.00	
3105.00	Lebensmittel	249.10					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'921.20		17'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	260.00					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'480.30		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.40	Mitgliederbeiträge	150.00		200		150.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge	340.20				338.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	38'525.85		43'000		7'498.90	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'400			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	185.53					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'066.10		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					136.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'953.00		4'000		3'952.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	53'000.00		25'000		25'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'048.00		7'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'667.50		23'500		17'671.00
4250.00	Verkäufe		154.00				532.00
710	Bade- und Sportanlagen	7'053'313.12	3'348'002.80	5'869'000	3'257'000	5'434'936.85	2'153'908.30
	Nettoergebnis		3'705'310.32		2'612'000		3'281'028.55
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'831'609.25	2'381'703.48	4'397'600	2'350'000	4'152'400.91	1'554'656.51
	Nettoergebnis		2'449'905.77		2'047'600		2'597'744.40
7100.00	Betrieb Fohrbach	2'220'060.98	2'346'466.88	2'102'000	2'312'800	1'873'519.89	1'516'214.06
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'407'941.25		1'348'700		1'261'127.90	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'074.00				14'401.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-44'565.70				-35'600.45	
3049.00	Übrige Zulagen	53'565.70		29'100		34'183.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'945.30		88'200		80'641.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'396.50		154'100		125'899.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'880.45		14'100		13'217.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'890.95		16'600		15'108.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	20'730.75		20'100		18'420.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'037.30		10'500		7'922.50	
3091.00	Personalwerbung	376.95		1'500		376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'244.24		4'000		3'792.45	
3100.00	Büromaterial	1'731.07		2'000		1'260.05	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'255.09		144'200		102'541.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.20 Handelswaren	89'248.30		47'000		42'377.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'482.93		2'000		10.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	589.00		600		812.80	
3105.00 Lebensmittel	1'870.65					
3106.00 Medizinisches Material	2'398.58		5'000		2'750.37	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	246.65					
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	24'185.14		13'500		15'420.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'594.38		8'500		8'183.07	
3113.00 Anschaffung Hardware					990.84	
3116.00 Ansch. medizinische Geräte/Instrumente					174.90	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	824.40				592.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'509.19		13'000		8'866.15	
3130.10 Kommunikation	1'613.50		4'200		1'069.05	
3130.20 Porto	500.76		200		1'262.20	
3130.40 Mitgliederbeiträge	2'402.85		1'500		1'516.36	
3130.60 Anlässe und Empfänge					550.80	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	44'900.97		64'500		54'171.83	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	11'552.70		10'500		4'720.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'877.95		2'800		1'877.95	
3137.10 Steuern und Abgaben	2'198.61		1'000		471.00	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	710.30				7'132.75	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	35'363.02		26'500		33'002.17	
3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware	7'882.35		10'000		7'882.35	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	258.50				258.50	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'963.80		4'500		3'895.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'430.60		3'500		2'138.70	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	50'100.00		50'100		30'100.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'048'769.02		2'055'000		1'292'693.90
4250.00 Verkäufe		137'730.61		130'000		82'989.19
4390.00 Übriger Ertrag				2'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'865.85		10'000		10'805.97
4472.00 Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		22'374.40		21'000		13'880.00
4910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen		128'727.00		94'800		114'405.00
4920.00 Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						1'440.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	<u>2'611'548.27</u>	<u>35'236.60</u>	<u>2'295'600</u>	<u>37'200</u>	<u>2'278'881.02</u>	<u>38'442.45</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'728.35		1'500		3'979.90	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	871.25				6'131.45	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					1'303.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	988'895.75		705'000		652'802.11	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'385.00		5'400		4'308.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'053.80		23'500		39'386.03	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'383.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'336.42		15'000		15'311.67	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'077.00				861.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'614.55					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'388.90		44'500		8'163.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'341.55		216'100		260'408.65	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					1'754.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'280'002.00		1'280'100		1'280'001.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	4'470.00		4'500		4'470.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		15'556.60		21'200		21'102.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'200.00		16'000		16'200.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		3'480.00				1'140.00
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	<u>928'932.53</u>	<u>822'596.70</u>	<u>780'900</u>	<u>800'000</u>	<u>688'450.97</u>	<u>499'718.16</u>
	Nettoergebnis		<u>106'335.83</u>	<u>19'100</u>			<u>188'732.81</u>
7101.00	Gastrobetrieb Fohrbach	<u>864'764.68</u>	<u>822'596.70</u>	<u>739'200</u>	<u>800'000</u>	<u>634'202.12</u>	<u>499'718.16</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	385'510.65		339'200		332'634.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'245.00				3'607.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-13'058.90				-498.50	
3049.00	Übrige Zulagen	20'659.15		6'700		12'819.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'487.70		23'000		22'182.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'701.95		46'000		36'984.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'134.80		3'800		3'640.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'308.70		4'300		4'145.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'736.55		5'200		4'994.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		500.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'875.20		17'100		12'238.70	
3101.20	Handelswaren	3'214.60					
3105.00	Lebensmittel	338'744.53		270'200		182'587.97	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'338.15		4'800		1'740.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	177.55				177.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50		500		469.50	
3137.10	Steuern und Abgaben					27.80	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'049.55		15'500		15'290.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	660.00		400		660.00	
4250.00	Verkäufe		822'596.70		800'000		499'718.16
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich	64'167.85		41'700		54'248.85	
3105.00	Lebensmittel	1'216.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'047.00		26'000		25'900.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		17'549.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'256.00		4'000		1'149.95	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	9'648.00		9'700		9'649.00	
7102	Seebad	341'447.42	142'207.12	317'300	107'000	259'291.00	99'533.63
	Nettoergebnis		199'240.30		210'300		159'757.37
7102.00	Betrieb Seebad	207'950.86	134'857.12	185'500	90'000	201'062.15	92'183.63
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	104'990.80		111'900		139'137.35	
3049.00	Übrige Zulagen	5'135.15				5'029.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'071.55		7'200		8'968.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'286.45		15'200		16'019.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'155.75		1'200		1'513.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'215.75		1'400		1'679.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'603.35		1'700		2'099.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400		400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'971.15		4'500		568.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'810.10		500			
3106.00	Medizinisches Material	175.55		1'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	42'209.67		18'500		15'396.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	929.34		500			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					424.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	881.65		900		707.35	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'760.75		12'000		2'132.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	352.60		500		352.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'667.15				594.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'394.40					
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'761.05		5'900		2'624.95	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	3'113.65				3'113.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00		200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		129'200.32		90'000		80'270.73
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'656.80				11'912.90
7102.01	Seestr. , Seebad	133'496.56	7'350.00	131'800	17'000	58'228.85	7'350.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	110.50				72.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'998.15		8'000		14'422.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'998.70		13'000		5'160.55	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	576.75				703.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	212.86		800		779.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'210.75		60'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'345.95		38'000		25'455.10	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	185.90				2'777.30	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'857.00		12'000		8'857.30	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		350.00				350.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		17'000		7'000.00
7103	Sportanlage Riet	932'998.79	1'495.50	360'200		324'380.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		931'503.29		360'200		324'380.63
7103.00 Betrieb Sportplatz Riet	17'513.21		12'100		13'296.85	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'658.90		4'100		4'954.60	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'636.01		5'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67.40				5'967.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'150.90		2'500		2'374.70	
7103.01 Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	915'485.58	1'495.50	348'100		311'083.78	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	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		25'950.10	
3130.10 Kommunikation	179.50					
3130.90 Dienstleistungen Dritter					362.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	129.18		700		706.27	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	53'475.25		62'000		63'672.48	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					33'892.50	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'212.70		15'000		20'513.35	
3300.30 Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	102'676.10		169'500		94'416.00	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	65'827.00		65'900		65'827.00	
3301.30 A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV	616'200.00					
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen			5'000		5'000.00	
4260.02 Versicherungsleistungen		1'495.50				
7104 Fahrzeuge Sportanlagen	18'325.13		13'000		10'413.34	
Nettoergebnis		18'325.13		13'000		10'413.34
7104.00 Fahrzeuge Sportanlagen	18'325.13		13'000		10'413.34	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	982.75		1'000		985.00	
3137.10 Steuern und Abgaben	359.00		300		279.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	5'680.00		5'700		8'838.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	303.38		300		311.34	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	11'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			2'700			
80	Schule	39'283'808.16	7'530'334.05	39'398'800	7'110'400	37'608'646.02	7'933'520.56
	Nettoergebnis		31'753'474.11		32'288'400		29'675'125.46
800	Schulbehörde	249'401.36		226'300		212'874.50	
	Nettoergebnis		249'401.36		226'300		212'874.50
8000	Schulpflege	249'401.36		226'300		212'874.50	
	Nettoergebnis		249'401.36		226'300		212'874.50
8000.00	Schulpflege	249'401.36		226'300		212'874.50	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	162'217.20		159'100		171'597.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'027.50		2'000		1'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'693.40		9'700		11'097.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'590.60		3'400		4'695.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'738.55		1'600		1'802.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'866.40		1'800		2'074.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'410.95		2'200		2'499.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'570.40					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	4'350.00		5'000		1'070.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'498.76		6'200		1'084.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	581.80					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	354.50		100			
3105.00	Lebensmittel	286.80					
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300.00		1'400		1'300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	540.40		2'000		170.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'835.25		2'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	29'675.25		17'000		848.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'652.80		12'500		10'805.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'690.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	210.80		300		900.00	
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'078'903.57	134'538.00	1'950'600	129'400	2'110'976.61	331'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			1'944'365.57		1'821'200		1'779'876.61
8010	Schulleitungen, Verwaltung	2'078'903.57	134'538.00	1'950'600	129'400	2'110'976.61	331'100.00
Nettoergebnis			1'944'365.57		1'821'200		1'779'876.61
8010.01	Schulverwaltung	922'606.37	134'538.00	877'100	129'400	1'335'530.61	207'400.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	711'032.10		651'600		881'557.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-9'826.25				-38'138.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'536.37		42'100		52'280.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'542.55		80'200		119'697.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'450.69		6'900		8'949.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'673.50		7'900		9'314.61	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'222.11		9'600		12'357.91	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'708.05		11'600		16'866.84	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					6'250.00	
3091.00	Personalwerbung	1'404.70		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'023.15		4'700		3'600.05	
3100.00	Büromaterial	3'874.15		12'000		5'943.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		107.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'397.25		2'000		4'076.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	590.00		1'500		724.00	
3106.00	Medizinisches Material	10.90		100		78.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'307.70		6'000		3'622.85	
3130.10	Kommunikation	714.90		600		462.85	
3130.20	Porto			300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	625.00		900		625.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	579.20					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	23'135.65		28'200		117'321.96	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'183.15		5'000		2'164.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'032.90		500		1'032.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					288.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					78.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'338.60		3'900		2'496.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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				
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	60'000.00		60'000		60'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	74'400.00		69'400		147'400.00
8010.02	Schulleitung	1'156'297.20		1'073'500	775'446.00	123'700.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	341'030.80		339'200	69'349.25	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'467.15				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	16'506.65		1'000		
3042.00	Verpflegungszulagen	160.00				
3049.00	Übrige Zulagen	85.25				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'709.70		21'500	4'407.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'115.10		45'600	9'010.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'555.55		3'400	660.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'981.55		4'100	832.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'176.35		4'900	1'009.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'516.71		1'200		
3091.00	Personalwerbung				118.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'188.50			430.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19.90				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'564.05		8'000	10'526.60	
3130.10	Kommunikation	3'250.00		3'600	3'250.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	470.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				392.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'171.75		3'000	1'053.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	694'262.49		637'500	631'404.75	
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	2'018'648.26	58'700.00
	Nettoergebnis		2'294'030.39		2'172'500	1'959'948.26

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8020	Kindergarten Dorf	1'381'120.74		1'267'000		1'232'236.16	58'700.00
	Nettoergebnis		1'381'120.74		1'267'000		1'173'536.16
8020.00	Kindergarten Dorf	1'381'120.74		1'267'000		1'232'236.16	58'700.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	57'531.55		47'100		50'219.60	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'915.30				-56.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	189'480.70		37'300		87'504.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'696.00		300		719.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'917.80		4'700		8'679.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'769.70		3'100		7'282.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'224.25		400		911.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'667.75		900		1'622.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'403.80		1'100		1'770.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	370.00				1'500.00	
3091.00	Personalwerbung	170.00		500		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	58.00				649.00	
3100.00	Büromaterial	1'063.91				515.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'558.10				2'981.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	137.60				387.10	
3104.00	Lehrmittel	29'611.40		26'000		26'247.36	
3105.00	Lebensmittel	1'095.70				1'190.44	
3106.00	Medizinisches Material	375.00				98.70	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	134.00				279.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					119.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	753.65		11'900		1'201.00	
3130.10	Kommunikation					1'395.75	
3130.20	Porto	122.40				18.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	49'198.35		55'000		45'774.95	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	284.35		1'000		20'630.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'126.75		1'100		1'126.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					161.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	49.90				89.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	220.00				64.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'650.00				1'255.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'558.55		9'500		1'292.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	767'984.83		845'500		803'584.05	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'192.00					
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	221'600.00		221'600		162'900.00	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						58'700.00
8021	Kindergarten Berg	912'909.65		905'500		786'412.10	
	Nettoergebnis		912'909.65		905'500		786'412.10
8021.00	Kindergarten Berg	912'909.65		905'500		786'412.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'293.75		58'400		55'410.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	29'347.90		600		720.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	260.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'656.85		3'800		3'557.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'696.60		7'700		7'366.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'156.95		700		583.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'335.60		800		664.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'678.90		900		816.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	770.00				460.00	
3091.00	Personalwerbung	120.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	40.95					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	532.95				1'527.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					21.15	
3104.00	Lehrmittel	14'274.65		17'200		12'555.58	
3105.00	Lebensmittel	121.90				56.10	
3106.00	Medizinisches Material					10.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	160.80					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	59.50		10'300		884.20	
3130.10	Kommunikation					930.67	
3130.20	Porto	21.65				108.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			20'000		2'670.63	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	401.70		1'000		288.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	938.95		900		938.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	363.90				150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	110.80				129.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	495.00				165.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'060.55		6'900		1'020.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	656'509.80		688'800		607'876.08	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	87'500.00		87'500		87'500.00	
803	Primarstufe	10'710'271.64	392'326.50	11'035'900	373'500	10'681'759.96	327'376.80
	Nettoergebnis		10'317'945.14		10'662'400		10'354'383.16
8030	Primarschule Dorf	5'948'236.78	258'559.50	6'430'600	254'400	6'214'509.97	197'694.00
	Nettoergebnis		5'689'677.28		6'176'200		6'016'815.97
8030.00	Primarschule Dorf	5'948'236.78	258'559.50	6'430'600	254'400	6'214'509.97	197'694.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					1'138.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	235'774.25		249'700		249'293.85	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-471.15				-1'090.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	838'239.55		857'400		875'690.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'834.00		7'200		7'499.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	66'927.75		63'800		71'225.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'416.30		132'600		134'277.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'154.00		10'700		10'961.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'754.10		12'100		13'374.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	14'302.90		15'000		15'389.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'900.09		97'000		43'623.47	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			4'000			
3091.00	Personalwerbung	4'766.50		1'000		1'704.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'541.46		9'600		9'204.45	
3100.00	Büromaterial	3'608.76				3'632.11	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'994.95				4'408.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	888.65					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'741.88				3'598.70	
3104.00	Lehrmittel	166'851.46		202'600		162'303.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	2'718.25		2'000		1'052.10	
3106.00	Medizinisches Material	581.75				1'427.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'617.30	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'497.85		4'000		4'722.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'011.69				122.10	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	48'194.25		107'200		47'141.40	
3130.20	Porto	300.15				263.30	
3130.60	Anlässe und Empfänge	456.90					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	113'497.40		115'000		106'427.75	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'698.20		10'000		759.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'413.15		4'400		4'413.15	
3137.10	Steuern und Abgaben	8'917.25		9'000		8'123.36	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'554.50				2'652.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'916.42				4'059.22	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'979.80				2'025.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'497.85		19'800		11'924.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'369.63		78'400		56'203.58	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	426.15				342.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'848'202.14		4'189'400		4'049'395.66	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	46'871.00		28'000		28'811.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	157'500.00		157'500		205'897.95	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	70'407.00		43'200		64'892.00	
4231.00	Kursgelder		2'350.00		4'000		4'696.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		15'609.50		8'800		12'098.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		20'000		18'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		221'600.00		221'600		162'900.00
8031	Primarschule Berg	4'762'034.86	133'767.00	4'605'300	119'100	4'467'249.99	129'682.80
	Nettoergebnis		4'628'267.86		4'486'200		4'337'567.19
8031.00	Primarschule Berg	4'762'034.86	133'767.00	4'605'300	119'100	4'467'249.99	129'682.80
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					2'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	308'150.40		241'400		238'824.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-28'988.65				-8'801.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	658'563.00		589'300		572'645.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'482.70		5'500		5'139.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	59'960.75		49'400		51'602.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'915.50		97'300		90'977.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'785.10		7'800		7'463.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'493.60		9'300		9'644.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'490.80		11'400		10'727.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'434.53		73'400		26'336.81	
3091.00	Personalwerbung	5'226.45		1'500		1'684.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'953.55		8'400		7'322.45	
3100.00	Büromaterial	952.00				522.99	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'073.09				3'516.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					33.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'544.10				1'838.50	
3104.00	Lehrmittel	136'375.37		187'200		149'652.92	
3105.00	Lebensmittel	6'987.92		4'000		2'397.25	
3106.00	Medizinisches Material	2'424.70				522.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'682.60				5'501.50	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'560.50				4'147.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	86.10					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	13'651.40		57'500		2'414.25	
3130.10	Kommunikation	539.82				5.00	
3130.20	Porto	325.30				43.40	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'763.40					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	68'135.85		60'000		85'821.85	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'752.60		5'000		3'336.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'474.20		3'500		3'474.20	
3137.10	Steuern und Abgaben	13'018.51		9'000		11'381.75	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'677.64				839.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'439.35				4'693.83	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'792.35				1'320.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					370.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	175.00				446.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'203.95		19'100		18'825.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	84'743.44		57'500		47'034.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					143.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'974'122.94		2'912'900		2'909'626.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'445.00		7'000			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					40.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	136'300.00		136'300		144'219.25	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	58'320.00		51'600		49'513.00	
4231.00	Kursgelder		5'150.00		5'000		3'600.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		15'117.00		6'600		10'582.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'000.00		10'000		18'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		97'500.00		97'500		97'500.00
804	Sekundarstufe	4'177'524.95	1'517'944.00	4'282'000	1'325'800	3'934'833.55	1'732'624.25
	Nettoergebnis		2'659'580.95		2'956'200		2'202'209.30
8040	Sekundarschule	4'177'524.95	1'517'944.00	4'282'000	1'325'800	3'934'833.55	1'732'624.25
	Nettoergebnis		2'659'580.95		2'956'200		2'202'209.30
8040.00	Sekundarschule	4'177'524.95	1'517'944.00	4'282'000	1'325'800	3'934'833.55	1'732'624.25
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					2'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'334.75		58'500		60'154.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	217'050.80		121'900		157'445.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	830.00		400		743.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'681.40		10'400		13'096.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'601.90		15'900		14'678.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'652.05		1'800		1'318.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'114.70		2'000		2'482.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'124.15		2'700		2'522.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'142.85		46'400		13'855.26	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			4'600			
3091.00	Personalwerbung	2'552.45		1'500		661.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'251.01		5'000		4'868.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'306.50			2'584.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'685.40			3'517.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				1'227.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'071.03			2'145.50	
3104.00	Lehrmittel	126'797.15		195'600	136'371.88	
3105.00	Lebensmittel	18'447.75		15'000	20'459.60	
3106.00	Medizinisches Material	303.70			404.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'373.80			15'489.88	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	846.25		2'600	7'707.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	150.00		1'500		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	30'659.10		108'800	50'382.90	
3130.10	Kommunikation	600.00		600	600.00	
3130.20	Porto	91.90			96.60	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00			300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge				750.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	143'308.47		185'000	120'877.05	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'922.30		7'000	827.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'253.50		2'300	2'253.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	10'176.20		9'000	8'927.97	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'440.00				
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'326.78			6'281.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'125.55			3'728.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'148.55			269.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'108.50		20'800	10'026.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	89'569.26		75'600	81'900.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	560.00			462.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	546.20			419.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'258'453.00		3'336'100	3'119'684.56	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	19'700.00			9'533.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	66'918.00		42'000	47'597.00	
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck			8'000	6'181.00	
4231.00	Kursgelder		16'700.00			11'500.00
4250.00	Verkäufe		999.30			2'370.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		23'524.90		47'000		21'257.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		3'000.00				
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		1'450'044.80		1'250'000		1'670'515.75
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'875.00				
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH				8'000		6'181.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		20'800.00		20'800		20'800.00
805	Sonderpädagogische Förderung	2'272'758.07	57'767.00	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
	Nettoergebnis		2'214'991.07		2'058'100		2'045'364.35
8050	Externe Sonderschulen	2'272'758.07	57'767.00	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
	Nettoergebnis		2'214'991.07		2'058'100		2'045'364.35
8050.00	Externe Sonderschule	2'272'758.07	57'767.00	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	470.00					
3130.10	Kommunikation	335.85		600		321.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	217'276.37		164'000		169'946.75	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	288.60		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	116.20		1'600		333.35	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	29'500.00		60'000		56'200.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	904'650.00		1'102'900			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'118'988.80		865'000		994'431.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'132.25		24'000		1'089'800.05	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		53'267.00		50'000		60'852.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500.00		120'000		204'817.45
806	Schule allgemeines	1'913'479.91	168'868.90	2'289'500	182'300	1'845'829.00	147'966.55
	Nettoergebnis		1'744'611.01		2'107'200		1'697'862.45
8060	Schule allgemeines	703'257.06	102'310.00	712'200	100'000	648'979.00	103'641.55
	Nettoergebnis		600'947.06		612'200		545'337.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8060.00 Schule allgemeines	<u>681'932.66</u>	<u>102'310.00</u>	<u>712'200</u>	<u>100'000</u>	<u>648'979.00</u>	<u>103'641.55</u>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	189'557.60		194'000		184'922.35	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen			5'900			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'179.75		12'500		11'879.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'194.80		27'500		24'337.85	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'991.00		2'100		1'941.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'124.25		2'400		2'220.50	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'761.80		2'900		2'693.60	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'065.39		2'100		3'060.00	
3090.03 Langfristige Weiterbildungen des Personals	3'400.00		10'000		7'000.00	
3091.00 Personalwerbung	2'292.20		500		3'056.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	28'126.94		29'300		20'556.40	
3100.00 Büromaterial	16.45					
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		168.01	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'761.40		3'000		277.90	
3104.00 Lehrmittel	4'471.30		2'900		3'631.35	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	55.95					
3130.10 Kommunikation	787.65		21'200		1'177.75	
3130.20 Porto	9'301.55		21'000		9'156.20	
3130.40 Mitgliederbeiträge	1'627.50		1'300		1'500.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	66'301.48		43'700		46'375.29	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'150.45		13'100			
3134.00 Sachversicherungsprämien	281.70		300		281.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	387.00		500		330.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	15.05					
3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	35'485.25		11'800		36'967.50	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	248'696.20		265'400		262'739.90	
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen	39'900.00		37'800		23'265.00	
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
4612.00 Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		100'000		101'661.55
8060.01 Aufnahmeklasse Asyl	<u>21'324.40</u>					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'350.15					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'484.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	234.35					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	20.80					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.90					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	63.75					
3104.00	Lehrmittel	5'458.50					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	370.00					
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	10'125.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	176.00					
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'052'841.00	27'549.00	1'379'000	42'300	1'086'238.00	16'200.00
	Nettoergebnis		1'025'292.00		1'336'700		1'070'038.00
8061.00	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'052'841.00	27'549.00	1'379'000	42'300	1'086'238.00	16'200.00
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	219'492.00		279'000		98'400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	833'349.00		1'100'000		987'838.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		27'549.00		42'300		16'200.00
8062	Schulgesundheitsdienst	124'353.30		115'600		107'612.00	
	Nettoergebnis		124'353.30		115'600		107'612.00
8062.00	Schulgesundheitsdienst	124'353.30		115'600		107'612.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'271.85		4'900		40.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	214.35		400		32.45	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7.55		100		1.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.35		100		6.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	48.60		100		7.40	
3106.00	Medizinisches Material					638.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	800.00					
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	65.00					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	119'908.60		110'000		106'885.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8063	Ferienlager	33'028.55	39'009.90	82'700	40'000	3'000.00	28'125.00
	Nettoergebnis	5'981.35			42'700	25'125.00	
8063.00	Ferienlager	33'028.55	39'009.90	82'700	40'000	3'000.00	28'125.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			25'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			1'700			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.			300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300			
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen			400			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	250.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'613.55		55'000		3'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		39'009.90		40'000		28'125.00
807	Infrastruktur Schule	8'324'722.36	1'869'581.95	7'535'000	1'886'100	8'169'717.35	1'874'879.95
	Nettoergebnis		6'455'140.41		5'648'900		6'294'837.40
8070	Schulliegenschaften	8'324'722.36	1'869'581.95	7'535'000	1'886'100	8'169'717.35	1'874'879.95
	Nettoergebnis		6'455'140.41		5'648'900		6'294'837.40
8070.00	Schulliegenschaften VV	1'904'043.58	1'314'800.00	1'828'700	1'314'800	1'797'444.44	1'314'800.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'492'687.80		1'406'100		1'417'819.30	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-5'612.30				-36'743.95	
3049.00	Übrige Zulagen	4'680.00				114.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	95'548.15		90'300		88'014.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'569.40		159'700		145'502.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	15'518.80		14'800		14'391.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'666.10		16'900		16'454.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	21'664.45		20'600		20'343.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'894.58		24'200		14'214.90	
3091.00	Personalwerbung			500		183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'483.50		3'900		3'539.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'072.20		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen			600			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			400			
3106.00 Medizinisches Material	2'090.00				27'065.70	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'000.00				227.15	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'997.25		1'200		5'638.19	
3130.10 Kommunikation	1'794.95		11'000		1'320.20	
3130.40 Mitgliederbeiträge	725.00		500		725.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter			2'000		720.00	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	150.80				7'065.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'910.80		2'900		2'910.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'135.10		3'700		1'870.20	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	66'067.00		66'100		66'068.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			1'300			
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten		1'314'800.00		1'314'800		1'314'800.00
8070.02 Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	87'378.83		99'100		80'766.60	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'563.05		1'500		2'410.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500		2'260.40	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	13'830.00		7'500		6'449.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'888.90		15'000		12'870.70	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					764.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'173.18		1'300		1'253.00	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			25'000			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'856.70		29'200		38'691.55	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'067.00		16'100		16'067.00	
8070.03 KG Breitacker (Dorf)	43'029.54		57'400		39'925.45	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		149.90	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					4'919.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'180.77		10'000		8'292.69	
3130.10 Kommunikation	359.00		400		359.00	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.					533.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	676.07		800		722.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'927.69	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'779.05		8'700		3'521.55	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'534.65		20'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'500.00		16'500		16'500.00	
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	93'959.64	67'740.00	84'100	67'200	83'157.19	66'353.60
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68.75		1'000		68.75	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'596.76					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'091.90		13'000		10'496.45	
3130.10	Kommunikation	1'668.70		1'600		1'591.20	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					533.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'181.13		1'300		1'261.49	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'043.25	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'441.90		9'800		7'808.70	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	556.50					
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	40'454.00		40'500		40'454.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'900.00		16'900		16'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						175.60
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'332.00		4'400		4'327.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'408.00		57'200		61'851.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				5'100		
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV				500		
8070.05	KG Pavillon Witellikon (Dorf)	13'379.62		14'400		34'902.99	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'868.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	859.65		1'200		1'451.80	
3130.10	Kommunikation	359.00		400		359.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	732.40				200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	293.07		400		322.04	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					19'512.65	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166.90		3'300		3'957.50	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	9'100.00		9'100		9'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8070.06 KG Witellikon (Dorf)	<u>37'623.76</u>	<u>2'832.00</u>	<u>39'100</u>	<u>2'900</u>	<u>29'395.35</u>	<u>2'832.00</u>
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'554.45		12'000		7'635.35	
3130.10 Kommunikation	359.00		400		359.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter					586.00	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					467.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	393.56		500		411.31	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					474.34	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'858.75		7'700		2'003.55	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'858.00		4'900		4'858.00	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	12'600.00		12'600		12'600.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'832.00		2'900		2'832.00
8070.10 KG Neuacher (Berg)					<u>78'974.24</u>	<u>32'742.00</u>
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
8070.12 SA Buechholz (Dorf)	<u>815'171.78</u>	<u>412'335.00</u>	<u>743'900</u>	<u>409'500</u>	<u>836'263.32</u>	<u>408'934.70</u>
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'759.13		35'000		43'983.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	120.45					
3106.00 Medizinisches Material	4'756.60		6'000		8'872.90	
3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					8'799.25	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'518.15		2'500		525.25	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	897.15		20'000		1'121.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	169'386.67		115'000		101'429.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.10	Kommunikation	1'077.10		800		718.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'115.50		6'000		80'549.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	840.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'106.54		12'000		10'782.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'265.60		35'000		65'997.57	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'826.09		100'900		94'770.30	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'162.85		2'000		371.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	471.55					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					234.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	187'468.30		144'300		153'709.45	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	264'400.00		264'400		264'400.00	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		7'000.00		7'000		7'000.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		5'335.00		2'500		970.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						964.70
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		400'000.00		400'000		400'000.00
8070.13	SA Oescher (Dorf)	2'102'050.15	1'485.00	2'034'100	5'000	2'079'311.57	440.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'888.02		39'000		65'749.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	70.65					
3106.00	Medizinisches Material	2'580.00		6'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'335.45		6'600		24'450.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					342.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'436.15					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	261.45				4'324.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	146'069.67		90'000		106'749.34	
3130.10	Kommunikation	359.00		400		359.00	
3130.20	Porto					9.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'081.85		6'000		4'379.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'784.52		15'200		15'604.61	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'002.95		21'000		22'236.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	148'375.34		171'000		160'386.82	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'553.10		1'200		1'468.15	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	31'585.00		31'600		31'585.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'269'763.00		1'274'100		1'269'762.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'504.00		3'600		3'504.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	300'900.00		300'900		300'900.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000.00		30'000		30'000.00	
3950.00	Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.	37'500.00		37'500		37'500.00	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		1'485.00		5'000		440.00
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'333'692.48	10'935.00	1'678'100	8'700	2'134'224.39	15'378.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'308.73		40'000		70'353.96	
3106.00	Medizinisches Material			6'000		1'960.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	25'711.00		12'000		26'969.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	367.60					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	38'947.10		26'000		14'838.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	266'824.25		170'000		164'633.20	
3130.10	Kommunikation	1'436.20		1'500		1'436.20	
3130.20	Porto	10.70					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'306.50		10'000		19'002.70	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	11'334.70				59'525.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'313.64		11'700		14'193.14	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'757.05		15'000		16'038.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	342'855.75		316'800		418'780.19	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'116.55		600		3'260.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			7'000			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV			6'000			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	719'757.31		613'600		833'775.22	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	18'597.00				18'598.43	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV			156'000		42'485.00	
3301.70	A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV	515'148.40				142'474.15	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	285'900.00		285'900		285'900.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		120.00		1'700		120.00
4260.02	Versicherungsleistungen						6'238.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		5'640.00				5'640.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		5'175.00		7'000		3'380.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	<u>210'434.50</u>	<u>15'817.00</u>	<u>198'800</u>	<u>26'500</u>	<u>224'492.18</u>	<u>12'522.40</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		275.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	91.55					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'949.16		9'000		9'006.32	
3130.10	Kommunikation	854.45		400		359.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'652.80		2'000		31'523.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	707.89		800		756.11	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					572.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'252.65		7'600		3'096.90	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					977.80	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	161'826.00		161'900		161'825.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'100.00		16'100		16'100.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		696.00		900		879.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'704.00		21'600		10'513.00
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV		1'417.00		4'000		1'130.40
8070.50	Aussenanlagen Schule	<u>320'636.62</u>		<u>395'500</u>		<u>414'841.09</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'107.77		11'000		16'240.10	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'194.65		5'900		7'419.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	294.65		2'500		589.70	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	892.95				15'383.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'305.40		30'000		14'080.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	48'064.00		52'000		45'595.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			13'000		21'626.15	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'839.95		51'500		22'831.06	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	337.25		2'000		5'216.15	
3301.70	A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV					38'258.15	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	227'600.00		227'600		227'600.00	
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	<u>219'194.50</u>	<u>80.00</u>	<u>207'100</u>	<u>1'500</u>	<u>203'254.95</u>	<u>-350.00</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'666.95		3'600		431.20	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'290.80		500		2'990.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'015.15		21'000		15'501.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90 Dienstleistungen Dritter					2'544.70	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'334.55					
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500.05		31'600		33'065.20	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'000		334.70	
3300.30 Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	13'687.00		13'700		13'688.00	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	134'700.00		134'700		134'700.00	
4472.00 Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		80.00		1'500		-350.00
8070.60 Fahrzeuge der Schule	17'201.01		16'300		23'198.50	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	376.05		1'300		562.15	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	84.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'071.45		1'100		1'073.80	
3137.10 Steuern und Abgaben	1'588.00		1'600		1'588.00	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	357.45					
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'524.45		3'500		10'073.00	
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	7'282.00		7'300		7'281.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'917.61		1'500		1'620.55	
8070.99 Schwendi Wildhaus (Höhe)	126'926.35	43'557.95	138'400	50'000	109'565.09	21'227.25
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'482.50		39'600		34'173.90	
3049.00 Übrige Zulagen	68.75		200		167.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'228.65		2'300		2'080.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'311.00		4'300		4'255.20	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	364.95		400		337.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	520.85		600		483.75	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	517.45		600		499.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand			800		400.00	
3100.00 Büromaterial					163.80	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'706.25		2'000		2'280.60	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'585.50		800		926.20	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'129.30		2'500			
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			4'000		3'930.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'384.90		8'400		7'993.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	1'886.35		2'200		2'100.60	
3130.20	Porto	22.00					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'615.50				1'041.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	963.45		1'300		722.55	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'406.95		6'500		1'557.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'743.30		2'600		1'084.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'075.79	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'509.55		10'400		9'381.15	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	699.85		600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	55.30		500		183.35	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	34'724.00		47'800		34'725.00	
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV		43'557.95		50'000		21'227.25
808	Informatik Schule	1'748'871.00		1'998'900		1'098'870.00	
	Nettoergebnis		1'748'871.00		1'998'900		1'098'870.00
8080	Informatik Schule	1'748'871.00		1'998'900		1'098'870.00	
	Nettoergebnis		1'748'871.00		1'998'900		1'098'870.00
8080.00	Informatik Schule	1'748'871.00		1'998'900		1'098'870.00	
3320.00	Planm. Abschr. Software	28'871.00		28'900		28'870.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000.00		20'000		20'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			250'000		250'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000.00		1'700'000		800'000.00	
809	Schulische Tagesbetreuung	2'791'980.81	2'036'448.55	2'618'300	1'795'000	2'448'785.45	1'803'211.35
	Nettoergebnis		755'532.26		823'300		645'574.10
8090	Betreuungshaus Dorf	1'483'321.66	1'146'432.35	1'296'500	975'000	1'221'152.90	920'609.50
	Nettoergebnis		336'889.31		321'500		300'543.40
8090.00	Betreuungshaus Dorf	1'483'321.66	1'146'432.35	1'296'500	975'000	1'221'152.90	920'609.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	965'476.80		785'600		810'802.70	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-14'325.30				-248.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'050.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60'204.40		50'100		51'177.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'947.25		80'400		81'108.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'382.75		8'000		8'043.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'512.35		9'400		9'565.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	14'019.60		11'400		11'713.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'077.65		11'300			
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'167.50					
3091.00	Personalwerbung	527.75					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'209.80		2'900		2'090.18	
3100.00	Büromaterial	310.70		1'000		89.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'164.88		6'000		4'319.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	129.00					
3104.00	Lehrmittel	9'039.09		12'000		5'623.00	
3105.00	Lebensmittel	17'456.47		20'000		13'397.79	
3106.00	Medizinisches Material	15.60		1'000		47.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'671.20		3'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	722.30		8'000		283.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	79.00					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	3'358.30		8'000		1'710.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100			
3130.20	Porto	16.50					
3130.60	Anlässe und Empfänge			2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	275'209.17		260'000		212'590.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'347.45		2'300		2'347.45	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'038.25					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'610.70				2'775.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'902.15		7'000		3'715.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'146'432.35		975'000		920'609.50
8091	Betreuungshaus Berg	1'285'063.32	872'681.20	1'286'000	800'000	1'206'803.45	870'646.85
	Nettoergebnis		412'382.12		486'000		336'156.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8091.00 Betreuungshaus Berg	<u>1'285'063.32</u>	<u>872'681.20</u>	<u>1'286'000</u>	<u>800'000</u>	<u>1'206'803.45</u>	<u>870'646.85</u>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	836'938.25		772'100		779'964.75	
3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-4'033.20					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen			6'300			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	52'647.95		49'700		49'182.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	99'133.10		92'800		93'771.35	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'437.75		8'000		7'865.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'182.95		9'300		9'191.60	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'030.10		11'300		11'346.80	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'539.65		10'200			
3091.00 Personalwerbung	1'066.25		500		1'077.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'883.20		2'800		488.70	
3100.00 Büromaterial	995.35		1'000		939.65	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'945.00		6'000		5'683.75	
3104.00 Lehrmittel	11'062.90		11'000		10'956.50	
3105.00 Lebensmittel	15'672.50		20'000		16'168.55	
3106.00 Medizinisches Material	532.55		1'000		388.85	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'171.65		2'000		1'623.15	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	241.45		5'000		2'403.20	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	6'721.52		10'000		6'101.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78.00				76.00	
3130.20 Porto	9.70					
3130.60 Anlässe und Empfänge	1'477.30		1'500			
3130.90 Dienstleistungen Dritter	210'769.30		240'000		199'310.50	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.			2'000		2'619.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'535.25		2'500		2'535.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	340.35		500			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'274.00		3'000		2'586.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'370.50		8'000		2'496.45	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			8'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	40.00				26.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		872'681.20		800'000		854'963.35
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						15'335.15
4290.00	Übrige Entgelte						348.35
8092	Mittagstisch Sekundarschule	23'595.83	17'335.00	35'800	20'000	20'829.10	11'955.00
	Nettoergebnis		6'260.83		15'800		8'874.10
8092.00	<u>Mittagstisch Sekundarschule</u>	<u>23'595.83</u>	<u>17'335.00</u>	<u>35'800</u>	<u>20'000</u>	<u>20'829.10</u>	<u>11'955.00</u>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'795.83		20'000		5'029.10	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'800.00		15'800		15'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'335.00		20'000		11'955.00
810	Musikschule	2'673'187.45	1'304'182.50	3'056'200	1'242'800	2'670'210.89	1'286'885.56
	Nettoergebnis		1'369'004.95		1'813'400		1'383'325.33
8100	Musikschule Grundangebot	2'626'522.60	1'257'517.65	3'026'200	1'212'800	2'632'348.13	1'249'022.80
	Nettoergebnis		1'369'004.95		1'813'400		1'383'325.33
8100.00	<u>Musikschule Grundangebot</u>	<u>2'626'522.60</u>	<u>1'257'517.65</u>	<u>3'026'200</u>	<u>1'212'800</u>	<u>2'632'348.13</u>	<u>1'249'022.80</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.			3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'392.90		84'500		86'844.40	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-66'529.40				-31'029.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'977'020.90		2'229'900		1'956'385.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	18'426.80		18'100		18'731.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	127'660.80		150'100		130'182.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'261.30		128'600		133'454.45	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	19'999.70		27'200		20'515.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'356.90		28'200		24'365.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28'405.70		32'900		29'617.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'596.70		22'500		5'538.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'286.30		4'500		5'423.20	
3100.00	Büromaterial	2'341.15		2'000		293.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'804.20		1'000		796.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'078.85		3'000		1'723.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	174.40		200		102.10	
3104.00 Lehrmittel	1'730.80		3'500		1'383.07	
3105.00 Lebensmittel	193.65		500		78.85	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	154.00		200		129.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	700.05		800		700.05	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	18'008.25		20'000		30'449.49	
3130.10 Kommunikation	2'284.80		3'600		2'237.40	
3130.20 Porto			100			
3130.40 Mitgliederbeiträge	7'802.00		7'500		7'409.00	
3130.60 Anlässe und Empfänge			2'500			
3130.90 Dienstleistungen Dritter	17'484.40		13'000		17'810.42	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.			2'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'263.50		4'300		4'072.30	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	753.90				753.90	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	37'884.40		32'000		24'856.15	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	690.00		1'000		78.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'631.00		3'500		2'652.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	137.35		100		7.80	
3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	77'861.95		90'000		87'386.10	
3636.00 Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			4'000			
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	84'665.35		99'400		69'400.00	
4231.00 Kursgelder		869'093.00		850'000		886'720.40
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'008.00				9'228.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'882.00		64'000		64'392.00
4910.01 Int. Verr. von Personalkosten		308'534.65		298'800		288'682.40
8101 Musikschule n. subv. Zusatzang.	46'664.85	46'664.85	30'000	30'000	37'862.76	37'862.76
8101.00 Musikschule n. subv. Zusatzangebot	46'664.85	46'664.85	30'000	30'000	37'862.76	37'862.76
3020.00 Löhne der Lehrpersonen			13'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			900			
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200			
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'095.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	830.50		1'300		1'723.20	
3104.00	Lehrmittel	141.00		400			
3105.00	Lebensmittel	341.05		1'000		545.20	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	762.70					
3130.60	Anlässe und Empfänge			2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	29'682.95		6'400		5'284.36	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			3'400		576.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	172.00				613.40	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	14'734.65				27'265.20	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		15'265.35		30'000		
4980.00	Interne Übertragungen		31'399.50				37'862.76
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	48'676.65	48'676.65	5'500	5'500	105'106.65	105'106.65
8990	Fonds und Legate Schule	48'676.65	48'676.65	5'500	5'500	105'106.65	105'106.65
8990.00	Projektfonds Musikschule	48'676.65	48'676.65	5'500	5'500	105'106.65	105'106.65
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	17'277.15		5'500		67'243.89	
3980.00	Interne Übertragungen	31'399.50				37'862.76	
4390.00	Übriger Ertrag		48'170.00		5'000		104'600.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		506.65		500		506.65

Investitionsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis						
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	1'215'635.46	1'215'635.46	1'227'000	1'227'000	196'771.86	196'771.86
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	5'429.70 1'494'570.30	1'500'000.00	50'000 450'000	500'000	76'271.00 423'729.00	500'000.00
40	Bauabteilung Nettoergebnis	3'489'571.21	12'764.02 3'476'807.19	5'005'000	23'000 4'982'000	3'390'967.50	2'180.32 3'388'787.18
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis			45'000	45'000	169'260.01	3'700.00 165'560.01
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	46'364.85	1'200.00 45'164.85	76'000	76'000	137'777.20	1'000.00 136'777.20
70	Liegenschaftsabteilung Nettoergebnis	5'812'826.47	9'960.00 5'802'866.47	6'884'000	6'884'000	4'559'904.29	1'593'600.00 2'966'304.29
80	Schule Nettoergebnis	1'552'632.61	1'552'632.61	2'655'000	2'655'000	1'213'539.65	1'213'539.65
Total Ausgaben / Einnahmen		12'122'460.30	1'523'924.02	15'942'000	523'000	9'744'491.51	2'100'480.32
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			10'598'536.28		15'419'000		7'644'011.19
Total		12'122'460.30	12'122'460.30	15'942'000	15'942'000	9'744'491.51	9'744'491.51

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022	Ausgaben	Rechnung 2021
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen		Einnahmen
	Investitionsrechnung	12'122'460.30	1'523'924.02	15'942'000	523'000	9'744'491.51	2'100'480.32
	Nettoergebnis		10'598'536.28		15'419'000		7'644'011.19
20	Präsidialabteilung	1'215'635.46		1'227'000		196'771.86	
	Nettoergebnis		1'215'635.46		1'227'000		196'771.86
201	Verwaltung PRA	9'442.37				92'525.90	
	Nettoergebnis		9'442.37				92'525.90
2010	Abteilungsverwaltung PRA	9'442.37				92'525.90	
	Nettoergebnis		9'442.37				92'525.90
2010.00	Abteilungsverwaltung PRA	9'442.37				92'525.90	
2010.5290.002	Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2)					7'549.75	
2010.5290.003	Areal Beugi, Planungskredit	9'442.37				84'976.15	
203	Informatik	1'021'112.13		1'067'000		104'245.96	
	Nettoergebnis		1'021'112.13		1'067'000		104'245.96
2030	Informatik	1'021'112.13		1'067'000		104'245.96	
	Nettoergebnis		1'021'112.13		1'067'000		104'245.96
2030.00	Informatik	1'021'112.13		1'067'000		104'245.96	
2030.5060.008	Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung	379'903.83		200'000		32'181.30	
2030.5060.011	Bergstr. 10, ICT Netzwerk, Erneuerung	101'524.10					
2030.5060.019	Server, Ausbau und Erneuerung (2021)	70'617.00				54'473.75	
2030.5060.021	Hardware, periodischer Ersatz (2022)	102'693.80		150'000			
2030.5060.022	Hardware, Schule, Gesamterneuerung	150'307.75		380'000			
2030.5060.023	Server, Ausbau und Erneuerung (2022)			50'000			
2030.5060.024	Server, periodischer Ersatz (2022)			50'000			
2030.5200.011	Betriebssysteme, Lizenzierung			30'000			
2030.5200.014	Office Software, Update (2019)	134'373.65				17'590.91	
2030.5200.016	Scolaris, Aktualisierung und Erweiterung			50'000			
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign	81'692.00		80'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2030.5200.019	WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung			50'000				
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde			27'000				
204	Bevölkerungsamt	185'080.96		160'000				
	Nettoergebnis		185'080.96		160'000			
2044	Friedhöfe	185'080.96		160'000				
	Nettoergebnis		185'080.96		160'000			
2044.01	Friedhofanlage Dorf	185'080.96		160'000				
2044.5040.001	Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung	134'052.66		100'000				
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	19'569.60		60'000				
2044.5040.003	Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz	31'458.70						
30	Finanzabteilung	5'429.70	1'500'000.00	50'000	500'000	76'271.00	500'000.00	
	Nettoergebnis	1'494'570.30		450'000		423'729.00		
301	Verwaltung FA	5'429.70		50'000		76'271.00		
	Nettoergebnis		5'429.70		50'000		76'271.00	
3010	Abteilungsverwaltung FA	5'429.70		50'000		76'271.00		
	Nettoergebnis		5'429.70		50'000		76'271.00	
3010.00	Abteilungsverwaltung FA	5'429.70		50'000		76'271.00		
3010.5200.003	Finanzabteilung, Software Finanzreporting					10'770.00		
3010.5200.004	Finanzabteilung, Software Investitionsplanung	5'429.70				65'501.00		
3010.5200.005	eRechnungen, Versand, Einführung			50'000				
302	Finanzen		1'500'000.00		500'000		500'000.00	
	Nettoergebnis	1'500'000.00		500'000		500'000.00		
3021	Kapitaldienst		1'500'000.00		500'000		500'000.00	
	Nettoergebnis	1'500'000.00		500'000		500'000.00		

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
3021.00	Kapitaldienst		1'500'000.00		500'000		500'000.00	
3021.6440.001	Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung		1'500'000.00		500'000		500'000.00	
40	Bauabteilung	3'489'571.21	12'764.02	5'005'000	23'000	3'390'967.50	2'180.32	
	Nettoergebnis		3'476'807.19		4'982'000		3'388'787.18	
402	Raumplanung und Bauverfahren	54'491.89		400'000		122'715.67		
	Nettoergebnis		54'491.89		400'000		122'715.67	
4020	Raumplanung	54'491.89		400'000		122'715.67		
	Nettoergebnis		54'491.89		400'000		122'715.67	
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	54'491.89		400'000		122'715.67		
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-			100'000				
4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung	54'491.89		100'000		122'149.67		
4020.5290.006	Areal Beugi, Zonenplan, Änderung					566.00		
4020.5290.007	Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Guggen)			200'000				
403	Strassen und Grünanlagen	1'761'062.99		1'870'000		897'915.08		
	Nettoergebnis		1'761'062.99		1'870'000		897'915.08	
4030	Strassenunterhalt	1'513'091.29		1'570'000		769'625.56		
	Nettoergebnis		1'513'091.29		1'570'000		769'625.56	
4030.00	Strassenunterhalt	1'513'091.29		1'570'000		769'625.56		
4030.5010.024	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag	13'511.20				62'376.01		
4030.5010.026	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag	123'835.70				33'722.35		
4030.5010.027	Blumenrain / Niederhofenrain, Belag	564'110.95		20'000		228'197.60		
4030.5010.030	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag	22'661.40				203'655.35		
4030.5010.031	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag					213'356.60		
4030.5010.032	Guggenstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag	231'411.44		650'000		16'053.90		

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4030.5010.033	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag	232'385.95		200'000				
4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag	316'323.90		700'000			12'263.75	
4030.5010.035	Hanflandstr., Belag	8'850.75						
4031	Beleuchtung	247'971.70		200'000			128'289.52	
	Nettoergebnis		247'971.70		200'000			128'289.52
4031.00	Beleuchtung	247'971.70		200'000			128'289.52	
4031.5010.016	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung						39'173.22	
4031.5010.019	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung						65'921.05	
4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung	78'439.65		10'000			5'106.00	
4031.5010.021	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung	20'812.95					10'000.00	
4031.5010.022	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung	9'187.85					8'089.25	
4031.5010.023	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung	72'998.05		60'000				
4031.5010.024	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Beleuchtung			50'000				
4031.5010.025	Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung	66'533.20		80'000				
4033	Grünanlagen			100'000				
	Nettoergebnis				100'000			
4033.00	Grünanlagen			100'000				
4033.5030.001	Grünanlage Wässerig, Wiese und Trockenplatz, Neugestaltung			100'000				
404	Gewässerunterhalt	14'220.80		50'000			8'974.30	
	Nettoergebnis		14'220.80		50'000			8'974.30
4040	Gewässerunterhalt	14'220.80		50'000			8'974.30	
	Nettoergebnis		14'220.80		50'000			8'974.30
4040.00	Gewässerunterhalt	14'220.80		50'000			8'974.30	
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung			50'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	14'220.80						
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung						8'974.30	
405	Öffentlicher Verkehr	213'669.45		100'000			966'798.25	
	Nettoergebnis		213'669.45		100'000			966'798.25
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	213'669.45		100'000			966'798.25	
	Nettoergebnis		213'669.45		100'000			966'798.25
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	213'669.45		100'000			966'798.25	
4050.5010.003	Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung	52'279.40		60'000			928'645.80	
4050.5010.004	Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle	157'349.15		10'000			23'461.80	
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	4'040.90		30'000			14'690.65	
406	Siedlungsentwässerung	1'317'159.63	2'764.02	2'335'000	23'000		1'394'564.20	2'180.32
	Nettoergebnis		1'314'395.61		2'312'000			1'392'383.88
4060	Abwasseranlagen	105'324.58		870'000			1'185'019.82	
	Nettoergebnis		105'324.58		870'000			1'185'019.82
4060.00	Abwasseranlagen	105'324.58		870'000			1'185'019.82	
4060.5030.013	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion	5'268.94					38'445.95	
4060.5030.014	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation	7'492.39					52'071.23	
4060.5030.015	Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation						9'559.05	
4060.5030.018	Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation						9'559.05	
4060.5030.019	Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation						9'559.05	
4060.5030.020	Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation						9'559.05	
4060.5030.021	Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation						9'559.15	
4060.5030.023	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation	21'554.59					100.00	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	43'994.75		70'000				
4060.5030.026	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation	43'930.59					101'342.90	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4060.5030.027	Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation	19'750.74					84'374.93	
4060.5030.028	Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation	-40'826.60					40'826.60	
4060.5030.029	Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion	7'988.30		200'000			625'572.75	
4060.5030.030	Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation	-40'826.60					40'826.60	
4060.5030.031	Lindenstr./Weiherweg, Kanalisation						76'209.61	
4060.5030.032	Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation	-29'939.55					29'939.55	
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	302.51		450'000				
4060.5030.034	Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation			150'000				
4060.5290.001	GEP, Aktualisierung	66'634.52					47'514.35	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'211'835.05	2'764.02	1'465'000	23'000	209'544.38	2'180.32	
	Nettoergebnis		1'209'071.03		1'442'000		207'364.06	
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'211'835.05	2'764.02	1'465'000	23'000	209'544.38	2'180.32	
4061.5620.001	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich)			500'000			209'544.38	
4061.5620.004	Bleulerstrasse, Beitrag (Stadt Zürich)	30'057.99		30'000				
4061.5620.005	Forchstrasse [Burgwies], Beitrag (Stadt Zürich)	202'264.02		200'000	4'000			
4061.5620.006	Hammerstrasse [Drahtzugstr.-Forchstr.], Beitrag (Stadt Zürich)	472'085.00		475'000	9'000			
4061.5620.007	Hammerstrasse [Zollikerstr.-Drahtzugstr.], Beitrag (Stadt Zürich)	258'544.99		260'000	5'000			
4061.5620.008	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2021)	248'883.05	2'764.02					
4061.6320.001	ARA Werdhölzli, Anteil Zumikon (jährlich)				5'000			2'180.32
408	Fahrzeuge Bauabteilung	128'966.45	10'000.00	250'000				
	Nettoergebnis		118'966.45		250'000			
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	128'966.45	10'000.00	250'000				
	Nettoergebnis		118'966.45		250'000			
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	128'966.45	10'000.00	250'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4088.5060.002	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog	118'966.45						
4088.5060.003	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)			250'000				
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER	10'000.00						
4088.8060.002	2 Fahrzeuge Egholm, Jg, 2009, Verkaufserlös		10'000.00					
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt			45'000			169'260.01	3'700.00
	Nettoergebnis				45'000			165'560.01
502	Sicherheit						82'010.35	3'700.00
	Nettoergebnis							78'310.35
5020	Polizei Zollikon						82'010.35	3'700.00
	Nettoergebnis							78'310.35
5020.02	Polizeifahrzeuge						78'310.35	
5020.5060.002	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz						78'310.35	
5020.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge						3'700.00	3'700.00
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
503	Parkraumbewirtschaftung			45'000				
	Nettoergebnis				45'000			
5030	Parkraumbewirtschaftung			45'000				
	Nettoergebnis				45'000			
5030.00	Parkraumbewirtschaftung			45'000				
5030.5060.001	Parkraumbewirtschaftung, Parkuhren, Signalisation und Markierungen			45'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
505	Abfallbewirtschaftung Nettoergebnis						87'249.66	87'249.66
5050	Abfallverwertung Nettoergebnis						87'249.66	87'249.66
5050.02	Nebensammelstellen						87'249.66	
5050.5030.002	Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung						87'249.66	
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	46'364.85	1'200.00	76'000			137'777.20	1'000.00
			45'164.85		76'000			136'777.20
610	Sozialleistungen Nettoergebnis	1'200.00	1'200.00				1'000.00	1'000.00
6111	Stipendien Nettoergebnis	1'200.00	1'200.00				1'000.00	1'000.00
6111.00	Stipendien		1'200.00					1'000.00
6111.6470.001	Stipendendarlehen, Rückzahlungen		1'200.00					1'000.00
622	Wohn- und Pflegezentren Nettoergebnis	46'364.85	46'364.85	76'000		76'000	137'777.20	137'777.20
6221	WPZ Blumenrain Nettoergebnis	46'364.85	46'364.85	76'000		76'000	137'777.20	137'777.20
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain						34'012.85	
6221.5060.026	Berufskleidung, Ersatz (2021)						19'893.40	
6221.5060.027	Reinigungsgeräte, Ersatz (2021)						14'119.45	
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	46'364.85		76'000			103'764.35	
6221.5040.010	Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung						103'764.35	
6221.5040.011	WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität	46'364.85		76'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
70	Liegenschaftenabteilung	5'812'826.47	9'960.00	6'884'000		4'559'904.29	1'593'600.00	
	Nettoergebnis		5'802'866.47		6'884'000		2'966'304.29	
703	LS Verwaltungsvermögen	2'114'006.69		2'595'000		1'183'597.95	9'600.00	
	Nettoergebnis		2'114'006.69		2'595'000		1'173'997.95	
7030	LS Verwaltungsvermögen	2'055'079.09		2'375'000		396'485.42	9'600.00	
	Nettoergebnis		2'055'079.09		2'375'000		386'885.42	
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	2'030'541.04		2'190'000		104'646.35	9'600.00	
7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung	485'762.95		730'000		32'001.50	9'600.00	
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung	880'837.25		850'000		46'121.50		
7030.5040.023	Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE	212'568.94		250'000		20'922.95		
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	78'039.10		80'000				
7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen	93'394.35		100'000		5'600.40		
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung	188'622.90		110'000				
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung			70'000				
7030.5040.051	Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen)	91'315.55						
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	7'200.00		40'000				
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	7'200.00		30'000				
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage			10'000				
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	17'338.05		45'000				
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung			30'000				
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz	17'338.05		15'000				
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA					291'839.07		
7030.5040.028	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung					291'839.07		
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale			100'000				
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung			100'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7031	Bootsplätze	58'927.60		220'000			787'112.53	
	Nettoergebnis		58'927.60		220'000			787'112.53
7031.01	Kleiner Bootshafen	58'927.60		220'000			787'112.53	
7031.5030.003	Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz						85'103.43	
7031.5030.004	Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung	3'511.80		100'000			702'009.10	
7031.5030.005	Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen	55'415.80		120'000				
704	LS Finanzvermögen	2'100'433.69	9'960.00	2'305'000			2'308'709.31	1'580'000.00
	Nettoergebnis		2'090'473.69		2'305'000			728'709.31
7040	LS Finanzvermögen	2'078'821.39	9'960.00	2'155'000			1'473'709.31	
	Nettoergebnis		2'068'861.39		2'155'000			1'473'709.31
7040.03	Bergstr. 11	14'284.15		45'000				
7040.7040.019	Bergstr. 11/11a, Gebäudehülle, Sanierung			30'000				
7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz	14'284.15		15'000				
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	846'793.44	9'960.00	1'260'000			1'473'709.31	
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung	846'793.44	9'960.00	1'260'000			1'473'709.31	
7040.31	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	855'682.90		850'000				
7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf	855'682.90		850'000				
7040.32	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2	362'060.90						
7040.7040.024	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2, Kauf	362'060.90						
7041	Ferienhaus Sanaspans	21'612.30		150'000				
	Nettoergebnis		21'612.30		150'000			
7041.00	Ferienhaus Sanaspans	21'612.30		150'000				
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)	21'612.30		150'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7049	Veräusserungen Liegenschaften Nettoergebnis					835'000.00	1'580'000.00
						745'000.00	
7049.03	Neuweg 3/5					835'000.00	1'580'000.00
7049.7240.002	Neuweg 3/5, Verkaufsnebenkosten					100'316.20	
7049.7740.003	Übertrag. real. Gewinne von Gebäuden in die ER					734'683.80	
7049.8040.003	Neuweg 3/5, Verkaufserlös						1'580'000.00
705	Gemeindesaal Nettoergebnis	138'075.25		50'000		386'406.50	
			138'075.25		50'000		386'406.50
7050	Gemeindesaal Nettoergebnis	138'075.25		50'000		386'406.50	
			138'075.25		50'000		386'406.50
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	138'075.25		50'000		386'406.50	
7050.5040.009	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen und Instandstellungen					17'237.55	
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung	28'842.05				88'361.30	
7050.5040.016	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung	73'252.35				181'361.30	
7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz	35'980.85				13'982.80	
7050.5040.018	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz					85'463.55	
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege			50'000			
707	Pachtland Nettoergebnis	24'903.10		460'000		112'614.65	4'000.00
			24'903.10		460'000		108'614.65
7071	Landwirtschaftliches Pachtland Nettoergebnis	24'903.10		160'000		112'614.65	4'000.00
			24'903.10		160'000		108'614.65
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	24'903.10		160'000		112'614.65	4'000.00
7071.5290.001	Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild	24'903.10		160'000		112'614.65	4'000.00

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
7072	Liegenschaften auf Pachtland Nettoergebnis			300'000		300'000	
707203	Wilhofstr. 10, Scheune			300'000			
7072.7040.001	Wilhofstr. 10, Scheune, Instandstellung			300'000			
710	Bade- und Sportanlagen Nettoergebnis	1'435'407.74	1'435'407.74	1'474'000		568'575.88	568'575.88
7100	Schwimmbad Fohrbach Nettoergebnis	1'010'479.64	1'010'479.64	724'000		323'666.68	323'666.68
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	1'010'479.64		724'000		323'666.68	
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtanierung 2021, Projektierungskredit	1'010'479.64		724'000		323'666.68	
7102	Seebad Nettoergebnis					244'909.20	244'909.20
7102.01	Seestr. , Seebad					244'909.20	
7102.5020.001	Seebad, Ufersanierung					244'909.20	
7103	Sportanlage Riet Nettoergebnis	424'928.10	424'928.10	750'000			750'000
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	424'928.10		750'000			
7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz	424'928.10		750'000			
80	Schule Nettoergebnis	1'552'632.61	1'552'632.61	2'655'000		1'213'539.65	1'213'539.65
807	Infrastruktur Schule Nettoergebnis	1'552'632.61	1'552'632.61	2'655'000		1'213'539.65	1'213'539.65

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
8070	Schulliegenschaften	1'552'632.61		2'655'000			1'213'539.65	
	Nettoergebnis		1'552'632.61		2'655'000			1'213'539.65
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	210'697.65		400'000				
8070.5040.049	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Aussenhülle, Sanierung			300'000				
8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz	210'697.65		100'000				
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	632'154.60		1'105'000			344'727.15	
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung			150'000				
8070.5040.029	SA Buechholz, Erdbebensicherheit	494'117.90		400'000			107'911.45	
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	500.00		150'000				
8070.5040.034	SA Buechholz, Seilsicherungsanlage			55'000				
8070.5040.035	SA Buechholz, Turnhalle Buechholz B, Sanierung						148'252.60	
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	43'670.30		300'000			26'731.70	
8070.5040.048	SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz	400.70					61'831.40	
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)			50'000				
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation	93'465.70						
8070.13	SA Oescher (Dorf)			110'000			5'037.20	
8070.5040.032	SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung						5'037.20	
8070.5040.036	SA Oescher A, Dachteil, Ersatz			100'000				
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage			10'000				
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	401'898.91		670'000			863'775.30	
8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz	31'463.75		120'000				
8070.5040.003	SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule	179'171.69					288'834.63	
8070.5040.004	SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.	39'330.37					-192'834.62	
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung			30'000				
8070.5040.039	SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung	7'068.15					548'297.64	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
8070.5040.040	SA Rüterwis, Turnhalle, Kanalisation, Sanierung						16'639.05	
8070.5040.044	SA Rüterwis C , Turnhalle, Sanierung und Umnutzung	77'781.45					484.65	
8070.5040.045	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung	61'909.85					200'620.00	
8070.5040.047	SA Rüterwis, Raumanpassungen, Umnutzung						1'733.95	
8070.5040.053	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung 2022			400'000				
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	5'173.65		120'000				
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	400.00		20'000				
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz	400.00		20'000				
8070.50	Aussenanlagen Schule	83'309.40		100'000				
8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz	83'309.40		100'000				
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	224'172.05		250'000				
8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz	224'172.05		250'000				

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	15'502'440.60	5'949'987.92 9'552'452.68	16'247'000	6'075'100 10'171'900	14'706'564.44	5'276'071.34 9'430'493.10
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	5'225'861.99	2'929'427.75 2'296'434.24	5'388'700	3'296'700 2'092'000	4'816'385.83	3'136'750.73 1'679'635.10
2	Bildung Nettoergebnis	39'077'749.66	7'442'647.50 31'635'102.16	39'195'000	7'064'900 32'130'100	37'392'927.37	7'800'288.91 29'592'638.46
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	9'554'018.50	3'931'969.41 5'622'049.09	8'569'100	3'821'500 4'747'600	7'696'958.63	2'656'999.81 5'039'958.82
4	Gesundheit Nettoergebnis	24'607'331.06	15'964'140.49 8'643'190.57	22'042'300	15'002'000 7'040'300	22'573'157.17	13'480'238.41 9'092'918.76
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	16'459'708.72	8'209'551.71 8'250'157.01	15'534'900	7'000'700 8'534'200	14'964'655.72	6'635'636.64 8'329'019.08
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	7'675'312.22	3'393'543.37 4'281'768.85	7'833'000	3'046'800 4'786'200	6'740'616.18	3'003'210.72 3'737'405.46
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	10'091'308.04	7'944'639.72 2'146'668.32	10'569'200	8'169'900 2'399'300	9'050'442.94	7'934'514.33 1'115'928.61
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	313'825.23 893'329.27	1'207'154.50	200'000 722'500	922'500	369'923.44 983'586.36	1'353'509.80
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	67'719'131.36 98'548'317.85	166'267'449.21	69'070'200 73'154'400	142'224'600	69'885'488.67 83'474'556.35	153'360'045.02
Total Aufwand / Ertrag		196'226'687.38	223'240'511.58	194'649'400	196'624'700	188'197'120.39	204'637'265.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		27'013'824.20		1'975'300		16'440'145.32	
Total		223'240'511.58	223'240'511.58	196'624'700	196'624'700	204'637'265.71	204'637'265.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	223'240'511.58	223'240'511.58	196'624'700	196'624'700	204'637'265.71	204'637'265.71
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15'502'440.60	5'949'987.92	16'247'000	6'075'100	14'706'564.44	5'276'071.34
	Nettoergebnis		9'552'452.68		10'171'900		9'430'493.10
01	Legislative und Exekutive	600'041.33	16'760.00	670'500	14'300	519'894.10	15'995.00
	Nettoergebnis		583'281.33		656'200		503'899.10
011	Legislative	191'126.68	4'010.00	223'900	2'500	163'834.68	3'245.00
	Nettoergebnis		187'116.68		221'400		160'589.68
0110	Legislative	191'126.68	4'010.00	223'900	2'500	163'834.68	3'245.00
	Nettoergebnis		187'116.68		221'400		160'589.68
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	67'756.50		74'200		52'819.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'928.95		2'800		2'338.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	224.40		300		152.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510.25		600		436.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	118.10		100		62.40	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	3'000.00		5'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'450.00		5'200		50.00	
3100.00	Büromaterial	164.35					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		145.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'528.49		67'100		43'387.89	
3105.00	Lebensmittel	1'124.17		600		578.05	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'279.45		5'400			
3130.20	Porto	28'731.52		34'800		34'030.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'050.70		9'500		7'063.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000		4'254.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'259.80		10'700		8'040.05	
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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'300.00		1'000		1'000.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						520.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500.00		1'500		1'500.00
012	Exekutive	408'914.65	12'750.00	446'600	11'800	356'059.42	12'750.00
	Nettoergebnis		396'164.65		434'800		343'309.42
0120	Exekutive	408'914.65	12'750.00	446'600	11'800	356'059.42	12'750.00
	Nettoergebnis		396'164.65		434'800		343'309.42
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	291'472.20		300'100		287'329.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'582.30		16'800		15'878.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'225.35		8'800		8'971.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'266.20		3'400		3'019.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.40		3'300		3'095.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'165.95		3'900		3'649.35	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	950.00		7'200		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'128.60		31'600		4'842.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	164.10					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'622.95		700		1'082.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	488.65					
3105.00	Lebensmittel	272.75		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	800.00		800		800.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	14'816.55		16'600		2'300.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'430.75		12'000			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	3'921.40		25'000		11'021.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	751.15		1'100		751.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'201.60					
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'193.75		13'800		10'812.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					330.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	160.00		1'000		1'575.30	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		12'750.00		11'800		12'750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	14'902'399.27	5'933'227.92	15'576'500	6'060'800	14'186'670.34	5'260'076.34
	Nettoergebnis		8'969'171.35		9'515'700		8'926'594.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'136'304.16	848'533.42	2'219'300	795'500	2'116'775.06	860'056.54
	Nettoergebnis		1'287'770.74		1'423'800		1'256'718.52
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'136'304.16	848'533.42	2'219'300	795'500	2'116'775.06	860'056.54
	Nettoergebnis		1'287'770.74		1'423'800		1'256'718.52
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'404.00		1'600		1'296.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'226'135.40		1'213'500		1'195'300.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	4'394.00				-13'600.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-12'174.95				-806.00	
3049.00	Übrige Zulagen	22.00		200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	78'082.64		77'700		76'529.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'527.80		140'100		134'242.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	12'366.51		12'400		12'240.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'618.70		14'700		13'713.79	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	17'754.82		17'800		17'461.83	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'899.75		13'000		1'938.15	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			6'500			
3091.00	Personalwerbung	1'970.90					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'481.00		2'300		1'334.50	
3100.00	Büromaterial	1'001.50		1'800		1'781.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'347.90		2'000		1'965.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					165.25	
3130.10	Kommunikation	763.85		700		598.23	
3130.20	Porto	39'510.80		42'000		38'841.99	
3130.30	Zahlungsverkehr	53'265.57		54'000		45'428.95	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'720.00		2'900		2'800.00	
3130.50	Betriebskosten	25'250.85		39'600		35'038.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'140.60		2'100		55.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	45'105.30		53'200		43'141.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	18'032.25		25'100		15'787.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'992.40		8'900		8'760.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	333.85		400		333.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'980.00		400		1'439.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	142.05					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	358'077.67		400'000		409'317.29	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	73'157.00		85'000		71'668.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'110.20		6'800		6'719.10
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		101'605.10		31'000		101'832.55
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		511'632.00		528'000		529'574.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		169'486.12		170'000		162'230.89
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700.00		59'700		59'700.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	9'661'882.37	4'039'499.50	10'416'800	4'262'800	8'891'454.82	3'449'337.80
	Nettoergebnis		5'622'382.87		6'154'000		5'442'117.02
0220	Allgemeine Dienste, übrige	9'661'882.37	4'039'499.50	10'416'800	4'262'800	8'891'454.82	3'449'337.80
	Nettoergebnis		5'622'382.87		6'154'000		5'442'117.02
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	40'275.00		44'900		39'249.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'716'282.75		3'915'900		3'655'697.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	32'079.00				-4'156.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-96'313.15				-37'728.35	
3049.00	Übrige Zulagen	1'067.10		600		696.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	232'673.30		250'800		231'454.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	489'134.65		520'200		484'069.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	36'753.18		43'200		38'289.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'508.35		48'100		40'300.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	52'472.50		58'400		53'036.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	67'846.70		134'300		53'377.30	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			12'700		5'410.00	
3091.00	Personalwerbung	12'644.57		6'200		3'702.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	110'098.71		111'800		96'117.31	
3100.00	Büromaterial	35'030.15		52'400		32'820.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'529.55		17'400		13'750.36	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	58'949.83		39'800		45'497.07	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	15'975.25		17'800		21'239.15	
3105.00 Lebensmittel	172.80		500			
3106.00 Medizinisches Material	3'121.50		21'100		1'985.91	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	78'628.50		50'000		75'376.25	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'026.10		10'500		10'168.30	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'080.60		100			
3113.00 Anschaffung Hardware	116'172.65		141'600		180'788.03	
3116.00 Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	1'830.90					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	173'357.00		252'600		68'479.28	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3130.10 Kommunikation	181'928.52		160'400		141'149.04	
3130.20 Porto	33'920.41		40'000		38'506.86	
3130.40 Mitgliederbeiträge	51'167.45		49'100		27'523.75	
3130.60 Anlässe und Empfänge	2'422.30		500		931.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	679'665.78		730'100		601'422.60	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	477'057.80		481'000		382'535.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'060.40		8'900		7'375.50	
3137.10 Steuern und Abgaben	5'292.10		7'100		5'420.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'930.75		1'700		1'989.60	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'292.40		2'300		1'381.40	
3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware	30'848.00		88'400		74'703.97	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'109'876.50		955'600		695'241.55	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	365.00		5'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	150.00		1'000			
3162.00 Raten für operatives Leasing	594'933.74		736'400		627'613.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	23'109.45		60'400		17'519.70	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	753.90					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	33.50					
3192.00 Abgeltung von Rechten	783.25		800		749.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'187.15		2'400		4'828.60	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	387'108.78		483'300		301'757.75	
3320.00 Planm. Abschr. Software	32'497.70		52'500		50'491.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000.00		7'000		4'594.65	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	796'100.00		791'000		796'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		527'207.10		530'000		658'909.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'150.50		15'000		18'073.60
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		30'807.90		7'200		11'917.00
4260.02	Versicherungsleistungen						831.20
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		2'734.00		3'000		3'506.80
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		10'000.00		10'000		10'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		1'429'300.00		1'429'300		1'379'300.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		199'800.00		449'800		449'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		118'500.00		118'500		117'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000.00		1'700'000		800'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	3'104'212.74	1'045'195.00	2'940'400	1'002'500	3'178'440.46	950'682.00
			2'059'017.74		1'937'900		2'227'758.46
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	3'104'212.74	1'045'195.00	2'940'400	1'002'500	3'178'440.46	950'682.00
			2'059'017.74		1'937'900		2'227'758.46
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	722'577.95		700'500		774'460.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-4'646.00				5'734.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-16'372.20				-80'906.30	
3049.00	Übrige Zulagen	4'150.55		5'300		2'971.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	45'673.55		45'400		45'072.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'316.80		79'500		84'840.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'260.50		7'300		7'423.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'964.85		8'500		8'424.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'395.55		10'300		10'228.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	777.10		3'700		551.35	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'954.60		33'800		36'317.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	48.45		400		626.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00 Medizinisches Material	257.95		700		210.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'198.85		2'000		748.50	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'859.42		17'200		18'489.17	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'287.75		1'000		653.65	
3113.00 Anschaffung Hardware	43'318.05		33'000		2'624.70	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'635.20		2'500		4'589.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	452'157.15		286'500		290'505.41	
3130.10 Kommunikation	14'519.00		21'600		14'286.45	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	88'707.94		69'400		82'360.79	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	9'442.40		14'000		40'659.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	16'767.80					
3134.00 Sachversicherungsprämien	34'324.76		29'400		34'426.59	
3137.10 Steuern und Abgaben	30.00				30.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'869.40		3'000			
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	299'539.55		410'100		112'286.08	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	428'724.50		338'700		305'677.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	156.70					
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'811.84		5'700		4'413.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	225.47					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					260.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'438.60		4'300		4'377.20	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	678.50		700		678.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'042.20		3'500		3'520.70	
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'261.35	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	764'118.01		782'600		1'321'142.22	
3320.90 Planm. Abschr. übr. immat. Anl.					21'496.00	
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00		18'000		18'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'112.70		45'500		28'908.65
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		189'613.45		124'200		124'710.00
4260.02 Versicherungsleistungen		10'096.30				2'500.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		589'190.95		594'900		583'405.00
4472.00 Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		50'116.50		62'000		27'985.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		291.10				254.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		86'274.00		85'400		91'799.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen				5'000		5'000.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		12'000.00		12'000		12'620.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		36'000.00		36'000		36'000.00
4950.00	Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.		37'500.00		37'500		37'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'225'861.99	2'929'427.75	5'388'700	3'296'700	4'816'385.83	3'136'750.73
	Nettoergebnis		2'296'434.24		2'092'000		1'679'635.10
11	Öffentliche Sicherheit	1'308'580.98	846'087.80	1'388'500	1'092'000	1'224'580.92	1'006'946.79
	Nettoergebnis		462'493.18		296'500		217'634.13
111	Polizei	1'276'528.18	846'087.80	1'348'400	1'092'000	1'211'754.62	1'006'946.79
	Nettoergebnis		430'440.38		256'400		204'807.83
1110	Polizei	1'276'528.18	846'087.80	1'348'400	1'092'000	1'211'754.62	1'006'946.79
	Nettoergebnis		430'440.38		256'400		204'807.83
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	884'658.00		909'000		866'874.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	6'669.00				336.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-17'847.60					
3049.00	Übrige Zulagen	792.80		6'800		882.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'787.35		56'900		55'720.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'537.25		115'900		115'863.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'119.55		9'300		9'105.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'730.90		10'700		10'412.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'649.85		12'900		12'635.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'698.95		21'000		10'560.40	
3091.00	Personalwerbung	323.10		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'983.90		2'400		1'635.20	
3100.00	Büromaterial	971.00		800		810.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'211.44		15'200		11'597.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'834.50		6'800		5'466.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'113.10		1'400		926.35	
3105.00	Lebensmittel	1'050.20		1'200		22.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	66.80		500		90.35	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'021.95		5'400		2'507.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'209.47		12'000		11'448.88	
3130.10	Kommunikation	1'778.60		5'400		2'722.85	
3130.20	Porto	7'766.83		10'000		8'109.15	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'960.00		2'500		1'950.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	393.00		2'500		974.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'207.75		25'600		21'532.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'236.05		3'600		3'240.65	
3137.10	Steuern und Abgaben	217.80		200		130.51	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'395.55		14'000		18'178.60	
3156.00	Unterh .medizinische Geräte/Instrumente			200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00				50.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500		9'396.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'514.20		6'000		3'481.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'295.00		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'372.89		3'300		2'333.55	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	22'759.00		22'000		22'759.35	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'000.00		50'000			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000.00		12'600			
4120.00	Konzessionen				13'000		10'787.19
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'910.00		15'000		15'660.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'300.00		18'000		43'907.20
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		10'390.00		5'000		4'253.00
4270.00	Bussen		352'911.80		540'000		423'826.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58'806.00		100'000		97'142.50
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		51'770.00		65'000		75'370.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		156'000.00		156'000		156'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		180'000.00		180'000		180'000.00
112	Verkehrssicherheit	32'052.80		40'100		12'826.30	
	Nettoergebnis		32'052.80		40'100		12'826.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	32'052.80		40'100		12'826.30	
	Nettoergebnis		32'052.80		40'100		12'826.30
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80.00		1'000		1'266.05	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	26'234.20		26'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					1'675.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'998.65		5'500		4'934.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'800		1'680.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	599.95		5'000		2'565.60	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	140.00		800		704.25	
12	Rechtsprechung	74'980.30	24'360.00	75'600	30'000	68'750.90	29'406.20
	Nettoergebnis		50'620.30		45'600		39'344.70
120	Rechtssprechung	74'980.30	24'360.00	75'600	30'000	68'750.90	29'406.20
	Nettoergebnis		50'620.30		45'600		39'344.70
1200	Rechtsprechung	74'980.30	24'360.00	75'600	30'000	68'750.90	29'406.20
	Nettoergebnis		50'620.30		45'600		39'344.70
3000.00	Entsch. Tag-/ Sitzungsgelder Behörd./Komm.	53'350.00		51'000		47'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'944.90		3'400		2'095.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	559.60		200		337.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	409.15		700		434.40	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre			400			
3100.00	Büromaterial			300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45.00				254.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300		618.20	
3130.20	Porto	160.00		1'700		603.60	
3130.30	Zahlungsverkehr	2'354.05		1'200		716.15	
3130.40	Mitgliederbeiträge	525.00		200		180.00	
3130.50	Betriebskosten			100		260.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000		15'000.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	632.60		600		850.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'360.00		30'000		29'406.20
14	Allgemeines Rechtswesen	2'942'656.18	1'935'393.90	2'995'500	2'013'700	2'672'332.71	1'942'237.39
	Nettoergebnis		1'007'262.28		981'800		730'095.32
140	Allgemeines Rechtswesen	2'942'656.18	1'935'393.90	2'995'500	2'013'700	2'672'332.71	1'942'237.39
	Nettoergebnis		1'007'262.28		981'800		730'095.32
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'685'439.22	678'176.94	1'681'400	699'600	1'435'856.12	705'760.80
	Nettoergebnis		1'007'262.28		981'800		730'095.32
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'024.00		4'000		5'076.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	539'138.15		543'600		537'733.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	4'084.00				-2'050.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-11'027.35	
3049.00	Übrige Zulagen	20.25		200		214.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'802.90		35'200		34'148.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'597.65		53'800		53'507.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'689.80		5'900		5'590.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'072.95		6'700		6'385.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'878.15		8'100		7'718.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'850.00		14'500		2'230.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	10'800.00		10'900		1'950.00	
3091.00	Personalwerbung	700.05					
3099.00	Übriger Personalaufwand	986.30		1'100		608.00	
3100.00	Büromaterial	4'745.95		3'300		3'010.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'723.70		4'600		19'904.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'993.58		8'500		6'023.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.95		400		207.78	
3105.00	Lebensmittel	2'988.65		1'000		67.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'921.20		17'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	260.00					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'480.30		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	271.65				
3130.20	Porto	14'727.29	14'000		14'251.50	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'040.00	1'200		800.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	340.20			1'553.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	77'548.50	102'000		74'797.65	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		5'000		730.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	751.20	800		751.20	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'400			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	652.70	1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	185.53				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'066.10	30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'385.65	5'200		1'181.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	339.00	200		440.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'907.45	3'000		167.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'953.00	4'000		3'952.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	95'498.80	90'000		98'607.70	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	365'286.90	336'000		268'476.56	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'692.83	195'400		170'947.61	
3690.00	Übriger Transferaufwand	101'593.89	80'100		50'600.29	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	105'300.00	77'300		77'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			591'000		595'668.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			24'500		18'462.15
4250.00	Verkäufe					532.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			1'000		9'187.00
4270.00	Bussen			1'500		1'410.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern			4'000		2'901.50
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten			71'600		71'600.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			6'000		6'000.00
1409	Regional. Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'257'216.96	1'257'216.96	1'314'100	1'314'100	1'236'476.59
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	670'961.80		667'200		621'258.70
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-8'934.05
3049.00	Übrige Zulagen					74.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'066.10		42'900		39'346.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'283.20		85'900		81'213.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'013.30		7'000		6'417.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'514.80		8'100		7'373.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'769.70		9'800		8'946.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'490.00		4'200		3'690.00	
3091.00	Personalwerbung					486.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	939.00		900		833.50	
3100.00	Büromaterial	2'873.10		2'900		2'780.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	585.25		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'090.65		2'600		3'057.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	755.60		1'300		1'226.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'473.20		3'900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'406.85		2'500		2'110.70	
3130.10	Kommunikation	2'757.88		2'800		2'757.88	
3130.20	Porto	135'304.58		151'000		148'422.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	240.00		200		240.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	43'996.00		82'700		82'362.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	563.40		600		563.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'755.50		12'900		11'093.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'412.80		96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'992.90		3'700		3'522.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	971.35		1'200		721.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	122'000.00		122'000		120'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		997'002.42		1'110'100		1'104'247.45
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'694.40				4'055.50
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		154'926.25		123'900		77'573.35
4690.00	Übriger Transferertrag		101'593.89		80'100		50'600.29
15	Feuerwehr	614'111.23	65'090.05	624'300	83'700	571'201.98	78'526.35
	Nettoergebnis		549'021.18		540'600		492'675.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	614'111.23	65'090.05	624'300	83'700	571'201.98	78'526.35
	Nettoergebnis		549'021.18		540'600		492'675.63
1500	Feuerwehr	614'111.23	65'090.05	624'300	83'700	571'201.98	78'526.35
	Nettoergebnis		549'021.18		540'600		492'675.63
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	864.00		1'000		2'088.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	59'260.00		50'000		52'064.00	
3010.01	Sold	239'365.00		260'000		234'390.45	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-540.00				-180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'108.90		8'000		7'762.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1.65		500		1.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'239.95		1'500		1'450.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10.65		300		11.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	521.95		1'000		619.28	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	17'459.90		20'000		5'877.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'211.60		12'000		10'568.95	
3100.00	Büromaterial	908.15		500		208.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'161.35		15'000		17'445.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700		365.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	375.00		600		375.00	
3105.00	Lebensmittel	773.05		800		146.25	
3106.00	Medizinisches Material	112.30				4'036.80	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'259.85		22'400		26'624.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'077.60		20'000		19'219.70	
3113.00	Anschaffung Hardware					105.00	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	5'602.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'253.20		10'500		8'496.15	
3130.10	Kommunikation	8'227.60		12'100		8'533.25	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'803.95		5'000		4'787.15	
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'339.25		3'500		3'789.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'412.16		10'300		10'465.45	
3137.10	Steuern und Abgaben	331.00		500		331.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'699.80		26'500		3'478.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	55'580.89		39'400		44'737.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	325.40		500		589.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			9'000		12'958.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	648.75		2'500		613.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	830.00					
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'104.00		32'200		32'104.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	8'782.03		6'400		7'136.57	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'000.00		50'000		50'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			1'100			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		63'807.95		75'000		61'280.60
4260.02	Versicherungsleistungen		-6'717.90				8'125.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'700		9'120.00
16	Verteidigung	285'533.30	58'496.00	304'800	77'300	279'519.32	79'634.00
	Nettoergebnis		227'037.30		227'500		199'885.32
161	Militärische Verteidigung	47'798.40	7'897.00	63'500	14'000	66'921.14	1'400.00
	Nettoergebnis		39'901.40		49'500		65'521.14
1610	Militärische Verteidigung	47'798.40	7'897.00	63'500	14'000	66'921.14	1'400.00
	Nettoergebnis		39'901.40		49'500		65'521.14
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'071.30		1'500		878.59	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	694.55		1'500		1'183.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'342.60		15'000		319.85	
3130.10	Kommunikation	1'124.40		1'500		1'124.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'024.00		1'000		1'024.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'451.10		6'500		6'767.20	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500		95.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'090.45		35'000		54'528.45	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbzweck			500		1'000.00	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		7'817.20		4'000		1'400.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		79.80		10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	237'734.90	50'599.00	241'300	63'300	212'598.18	78'234.00
	Nettoergebnis		187'135.90		178'000		134'364.18
1620	Zivilschutz	237'734.90	50'599.00	241'300	63'300	212'598.18	78'234.00
	Nettoergebnis		187'135.90		178'000		134'364.18
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	
3100.00	Büromaterial	9.30		100		10.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'259.40		2'500		2'633.50	
3106.00	Medizinisches Material	94.60		200		636.55	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'558.60		2'000		4'058.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	193.00		500		1'320.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'581.85		8'000		10'797.80	
3130.10	Kommunikation	1'756.40		2'100		3'874.60	
3130.40	Mitgliederbeiträge					295.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	666.80					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21.00		200		104.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	9'336.00		10'000		9'312.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'238.30		4'000		5'921.11	
3137.10	Steuern und Abgaben	127.40		400		549.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'301.40		5'000		12'966.40	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'522.82		3'300		6'794.24	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					150.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800		4'007.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'413.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					4'694.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					260.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	25'763.00		25'800		25'764.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	2'311.00		2'400		2'311.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	131'408.60		131'100			
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	36'800.00		40'000		61'600.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	485.43		400		470.63	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					20'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50.00				400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				300.00
4250.00	Verkäufe		480.00		1'000		124.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'809.00		10'000		5'250.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'560.00		1'500		1'560.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				800		
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		10'000		9'000.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		36'800.00		40'000		61'600.00
2	BILDUNG	39'077'749.66	7'442'647.50	39'195'000	7'064'900	37'392'927.37	7'800'288.91
	Nettoergebnis		31'635'102.16		32'130'100		29'592'638.46
21	Obligatorische Schule	36'804'991.59	7'384'880.50	36'966'900	6'894'900	35'081'893.57	7'534'619.46
	Nettoergebnis		29'420'111.09		30'072'000		27'547'274.11
211	Eingangsstufe	2'294'030.39		2'172'500		2'018'648.26	58'700.00
	Nettoergebnis		2'294'030.39		2'172'500		1'959'948.26
2110	Kindergarten	2'294'030.39		2'172'500		2'018'648.26	58'700.00
	Nettoergebnis		2'294'030.39		2'172'500		1'959'948.26
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	147'825.30		105'500		105'629.95	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'915.30				-56.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	218'828.60		37'900		88'225.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'956.00		300		719.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'574.65		8'500		12'237.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'466.30		10'800		14'648.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'381.20		1'100		1'494.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'003.35		1'700		2'287.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'082.70		2'000		2'587.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'140.00				1'960.00	
3091.00	Personalwerbung	290.00		500		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	98.95				649.00	
3100.00	Büromaterial	1'063.91				515.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'091.05				4'509.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	137.60				408.25	
3104.00	Lehrmittel	43'886.05		43'200		38'802.94	
3105.00	Lebensmittel	1'217.60				1'246.54	
3106.00	Medizinisches Material	375.00				108.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	160.80					
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	134.00				279.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					119.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	813.15		22'200		2'085.20	
3130.10	Kommunikation					2'326.42	
3130.20	Porto	144.05				126.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	49'198.35		75'000		48'445.58	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	686.05		2'000		20'919.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'065.70		2'000		2'065.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					161.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	49.90				89.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	583.90				214.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	110.80				129.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'145.00				1'420.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'619.10		16'400		2'312.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'424'494.63		1'534'300		1'411'460.13	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'192.00					
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	309'100.00		309'100		250'400.00	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						58'700.00
212	Primarstufe	10'710'271.64	392'326.50	11'035'900	373'500	10'681'759.96	327'376.80
	Nettoergebnis		10'317'945.14		10'662'400		10'354'383.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	10'710'271.64	392'326.50	11'035'900	373'500	10'681'759.96	327'376.80
	Nettoergebnis		10'317'945.14		10'662'400		10'354'383.16
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					3'138.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	543'924.65		491'100		488'118.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-29'459.80				-9'892.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'496'802.55		1'446'700		1'448'335.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'316.70		12'700		12'638.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	126'888.50		113'200		122'827.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'331.80		229'900		225'255.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	18'939.10		18'500		18'425.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'247.70		21'400		23'018.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	26'793.70		26'400		26'116.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'334.62		170'400		69'960.28	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			4'000			
3091.00	Personalwerbung	9'992.95		2'500		3'389.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'495.01		18'000		16'526.90	
3100.00	Büromaterial	4'560.76				4'155.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'068.04				7'924.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	888.65				33.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'285.98				5'437.20	
3104.00	Lehrmittel	303'226.83		389'800		311'956.79	
3105.00	Lebensmittel	9'706.17		6'000		3'449.35	
3106.00	Medizinisches Material	3'006.45				1'950.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'682.60				13'118.80	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'058.35		4'000		8'870.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	86.10					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'011.69				122.10	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	61'845.65		164'700		49'555.65	
3130.10	Kommunikation	539.82				5.00	
3130.20	Porto	625.45				306.70	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'220.30					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	181'633.25		175'000		192'249.60	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	7'450.80		15'000		4'096.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'887.35		7'900		7'887.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.10	Steuern und Abgaben	21'935.76		18'000		19'505.11	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'232.14				3'491.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'355.77				8'753.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'772.15				3'345.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					370.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	175.00				446.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'701.80		38'900		30'750.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	162'113.07		135'900		103'238.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	426.15				486.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'822'325.08		7'102'300		6'959'022.26	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	59'316.00		35'000		28'811.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbzweck					40.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	293'800.00		293'800		350'117.20	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	128'727.00		94'800		114'405.00	
4231.00	Kursgelder		7'500.00		9'000		8'296.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		30'726.50		15'400		22'680.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		30'000		36'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		319'100.00		319'100		260'400.00
213	Sekundarstufe Nettoergebnis	5'230'365.95	1'545'493.00	5'661'000	1'368'100	5'021'071.55	1'748'824.25
			3'684'872.95		4'292'900		3'272'247.30
2130	Sekundarstufe Nettoergebnis	5'230'365.95	1'545'493.00	5'661'000	1'368'100	5'021'071.55	1'748'824.25
			3'684'872.95		4'292'900		3'272'247.30
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.					2'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'334.75		58'500		60'154.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	217'050.80		121'900		157'445.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	830.00		400		743.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'681.40		10'400		13'096.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'601.90		15'900		14'678.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'652.05		1'800		1'318.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'114.70		2'000		2'482.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'124.15		2'700		2'522.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'142.85		46'400		13'855.26	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			4'600			
3091.00	Personalwerbung	2'552.45		1'500		661.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'251.01		5'000		4'868.35	
3100.00	Büromaterial	3'306.50				2'584.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'685.40				3'517.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'227.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'071.03				2'145.50	
3104.00	Lehrmittel	126'797.15		195'600		136'371.88	
3105.00	Lebensmittel	18'447.75		15'000		20'459.60	
3106.00	Medizinisches Material	303.70				404.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'373.80				15'489.88	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	846.25		2'600		7'707.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	150.00		1'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	30'659.10		108'800		50'382.90	
3130.10	Kommunikation	600.00		600		600.00	
3130.20	Porto	91.90				96.60	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00				300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge					750.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	143'308.47		185'000		120'877.05	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'922.30		7'000		827.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'253.50		2'300		2'253.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	10'176.20		9'000		8'927.97	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'440.00					
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'326.78				6'281.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'125.55				3'728.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'148.55				269.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'108.50		20'800		10'026.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	89'569.26		75'600		81'900.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	560.00				462.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	546.20				419.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'258'453.00		3'336'100		3'119'684.56	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	239'192.00		279'000		107'933.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	833'349.00		1'100'000		987'838.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	66'918.00		42'000		47'597.00	
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck			8'000		6'181.00	
4231.00	Kursgelder		16'700.00				11'500.00
4250.00	Verkäufe		999.30				2'370.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		51'073.90		89'300		37'457.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		3'000.00				
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		1'450'044.80		1'250'000		1'670'515.75
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'875.00				
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH				8'000		6'181.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		20'800.00		20'800		20'800.00
214	Musikschulen	2'673'187.45	1'304'182.50	3'056'200	1'242'800	2'670'210.89	1'286'885.56
	Nettoergebnis		1'369'004.95		1'813'400		1'383'325.33
2140	Musikschulen	2'673'187.45	1'304'182.50	3'056'200	1'242'800	2'670'210.89	1'286'885.56
	Nettoergebnis		1'369'004.95		1'813'400		1'383'325.33
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.			3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'392.90		84'500		86'844.40	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-66'529.40				-31'029.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'977'020.90		2'242'900		1'956'385.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	18'426.80		18'100		18'731.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	127'660.80		151'000		130'182.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'261.30		128'600		133'454.45	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	19'999.70		27'400		20'515.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'356.90		28'400		24'365.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28'405.70		33'100		29'617.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'596.70		22'500		5'538.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'286.30		4'500		6'518.60	
3100.00	Büromaterial	2'341.15		2'000		293.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'804.20		1'500		796.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'909.35		4'300		3'446.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	174.40		200		102.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	1'871.80		3'900		1'383.07	
3105.00	Lebensmittel	534.70		1'500		624.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	154.00		200		129.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.05		800		700.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	18'770.95		20'000		30'449.49	
3130.10	Kommunikation	2'284.80		3'600		2'237.40	
3130.20	Porto			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'802.00		7'500		7'409.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			4'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	47'167.35		19'400		23'094.78	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'263.50		4'300		4'072.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	753.90				753.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37'884.40		32'000		25'116.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	690.00		4'400		654.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'631.00		4'000		2'652.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	309.35		100		621.20	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	77'861.95		90'000		87'386.10	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			4'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	99'400.00		99'400		96'665.20	
4231.00	Kursgelder		869'093.00		850'000		886'720.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'008.00				9'228.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'882.00		64'000		64'392.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		323'800.00		328'800		288'682.40
4980.00	Interne Übertragungen		31'399.50				37'862.76
217	Schulliegenschaften	8'324'722.36	1'869'581.95	7'535'000	1'886'100	8'169'717.35	1'874'879.95
	Nettoergebnis		6'455'140.41		5'648'900		6'294'837.40
2170	Schulliegenschaften	8'324'722.36	1'869'581.95	7'535'000	1'886'100	8'169'717.35	1'874'879.95
	Nettoergebnis		6'455'140.41		5'648'900		6'294'837.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'528'170.30		1'445'700		1'451'993.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-5'612.30				-36'743.95	
3049.00 Übrige Zulagen	4'748.75		200		281.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	97'776.80		92'600		90'094.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	164'880.40		164'000		149'757.90	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	15'883.75		15'200		14'729.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'186.95		17'500		16'938.60	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	22'181.90		21'200		20'843.40	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'894.58		24'200		14'214.90	
3091.00 Personalwerbung			500		183.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'483.50		4'700		3'939.20	
3100.00 Büromaterial					163.80	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	189'516.90		139'400		202'506.26	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			600			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	282.65		400			
3106.00 Medizinisches Material	9'426.60		18'000		37'898.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	65'117.40		26'300		79'644.95	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'306.95		8'700		7'095.44	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'436.15					
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	58'294.01		57'500		50'218.23	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	687'510.87		494'600		469'372.35	
3130.10 Kommunikation	10'153.75		19'100		9'679.40	
3130.20 Porto	32.70				9.00	
3130.40 Mitgliederbeiträge	725.00		500		725.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	120'652.55		78'000		186'142.70	
3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	12'325.60				68'888.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	47'575.30		49'300		50'949.53	
3137.10 Steuern und Abgaben	6'994.95		8'100		3'145.85	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'743.30		2'600		1'084.00	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'360.15		109'000		202'976.92	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	688'620.13		748'500		815'056.92	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'950.55		11'900		21'701.75	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	471.55					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			7'000		234.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'190.40		4'200		2'053.55	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	45'272.00		51'300		45'273.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'511'519.26		2'389'300		2'581'243.87	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	29'383.00		10'900		29'383.43	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV			156'000		42'485.00	
3301.70	A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV	515'148.40				180'732.30	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'917.61		2'800		1'620.55	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	1'284'700.00		1'284'700		1'284'700.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000.00		30'000		30'000.00	
3950.00	Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.	37'500.00		37'500		37'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						175.60
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'148.00		7'000		8'032.00
4260.02	Versicherungsleistungen						6'238.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		79'944.00		81'700		99'332.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'640.00		12'100		12'640.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		57'049.95		70'500		32'697.65
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						964.70
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		400'000.00		400'000		400'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		1'314'800.00		1'314'800		1'314'800.00
218	Tagesbetreuung	2'791'980.81	2'036'448.55	2'618'300	1'795'000	2'448'785.45	1'803'211.35
	Nettoergebnis		755'532.26		823'300		645'574.10
2180	Tagesbetreuung	2'791'980.81	2'036'448.55	2'618'300	1'795'000	2'448'785.45	1'803'211.35
	Nettoergebnis		755'532.26		823'300		645'574.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'802'415.05		1'557'700		1'590'767.45	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-18'358.50				-248.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'050.35		6'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	112'852.35		99'800		100'359.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'080.35		173'200		174'879.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	17'820.50		16'000		15'908.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'695.30		18'700		18'757.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	26'049.70		22'700		23'060.25	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'617.30		21'500			
3090.03 Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'167.50					
3091.00 Personalwerbung	1'594.00		500		1'077.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'093.00		5'700		2'578.88	
3100.00 Büromaterial	1'306.05		2'000		1'029.30	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'109.88		12'000		10'003.58	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	129.00					
3104.00 Lehrmittel	20'101.99		23'000		16'579.50	
3105.00 Lebensmittel	33'128.97		40'000		29'566.34	
3106.00 Medizinisches Material	548.15		2'000		436.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'842.85		5'000		1'623.15	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	963.75		13'000		2'686.20	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	79.00					
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'079.82		18'000		7'812.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78.00		100		76.00	
3130.20 Porto	26.20					
3130.60 Anlässe und Empfänge	1'477.30		3'500			
3130.90 Dienstleistungen Dritter	493'774.30		520'000		416'930.20	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			8'000		2'619.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'882.70		4'800		4'882.70	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'378.60		500			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'884.70		3'000		5'361.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'272.65		15'000		6'211.95	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			8'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	40.00				26.00	
3910.01 Int. Verr. von Personalkosten	15'800.00		15'800		15'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'036'448.55		1'795'000		1'787'527.85
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						15'335.15
4290.00 Übrige Entgelte						348.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges Nettoergebnis	4'780'432.99	236'848.00 4'543'584.99	4'888'000	229'400 4'658'600	4'071'700.11	434'741.55 3'636'958.56
2190	Schulleitung Nettoergebnis	3'154'569.56	3'154'569.56	3'298'700	3'298'700	2'087'190.50	123'700.00 1'963'490.50
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	162'217.20		159'100		171'597.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	341'030.80		339'200		69'349.25	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'467.15					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'534.15		3'000		1'240.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	160.00					
3049.00	Übrige Zulagen	85.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'403.10		31'200		15'504.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'705.70		49'000		13'705.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'294.10		5'000		2'463.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'847.95		5'900		2'906.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'587.30		7'100		3'509.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'087.11		1'200			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	4'350.00		5'000		1'070.45	
3091.00	Personalwerbung					118.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'687.26		6'200		1'514.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19.90					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	581.80					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	354.50		100			
3105.00	Lebensmittel	286.80					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'564.05		8'000		10'526.60	
3130.10	Kommunikation	3'250.00		3'600		3'250.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'770.00		1'400		1'300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	540.40		2'000		170.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'835.25		2'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	29'675.25		17'000		848.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					392.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'824.55		15'500		11'858.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'690.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	210.80	300		900.00	
3320.00	Planm. Abschr. Software	28'871.00	28'900		28'870.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	694'262.49	637'500		631'404.75	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000.00	20'000		63'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		250'000		250'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000.00	1'700'000		800'000.00	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten					123'700.00
2191	Schulverwaltung	922'606.37	877'100	129'400	1'335'530.61	207'400.00
	Nettoergebnis	134'538.00		747'700		1'128'130.61
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	711'032.10	651'600		881'557.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-9'826.25			-38'138.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'536.37	42'100		52'280.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'542.55	80'200		119'697.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'450.69	6'900		8'949.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'673.50	7'900		9'314.61	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'222.11	9'600		12'357.91	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'708.05	11'600		16'866.84	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals				6'250.00	
3091.00	Personalwerbung	1'404.70	1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'023.15	4'700		3'600.05	
3100.00	Büromaterial	3'874.15	12'000		5'943.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500		107.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'397.25	2'000		4'076.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	590.00	1'500		724.00	
3106.00	Medizinisches Material	10.90	100		78.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'307.70	6'000		3'622.85	
3130.10	Kommunikation	714.90	600		462.85	
3130.20	Porto		300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	625.00	900		625.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	579.20				
3130.90	Dienstleistungen Dritter	23'135.65	28'200		117'321.96	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'183.15	5'000		2'164.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'032.90	500		1'032.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					288.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					78.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'338.60		3'900		2'496.80	
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				
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		60'000		60'000.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		74'400.00		69'400		147'400.00
2192	Volksschule Sonstiges	703'257.06	102'310.00	712'200	100'000	648'979.00	103'641.55
	Nettoergebnis		600'947.06		612'200		545'337.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	192'907.75		194'000		184'922.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'484.95		5'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'414.10		12'500		11'879.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'194.80		27'500		24'337.85	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'011.80		2'100		1'941.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'165.15		2'400		2'220.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'825.55		2'900		2'693.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'065.39		2'100		3'060.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	3'400.00		10'000		7'000.00	
3091.00	Personalwerbung	2'292.20		500		3'056.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'126.94		29'300		20'556.40	
3100.00	Büromaterial	16.45					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		168.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'761.40		3'000		277.90	
3104.00	Lehrmittel	9'929.80		2'900		3'631.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	55.95					
3130.10	Kommunikation	787.65		21'200		1'177.75	
3130.20	Porto	9'301.55		21'000		9'156.20	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'627.50		1'300		1'500.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	66'671.48		43'700		46'375.29	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'150.45		13'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	281.70		300		281.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	387.00		500		330.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15.05					
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	45'610.25		11'800		36'967.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	248'696.20		265'400		262'739.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	176.00					
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	39'900.00		37'800		23'265.00	
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
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		100'000		101'661.55
22	Sonderschulen	2'272'758.07	57'767.00	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
	Nettoergebnis		2'214'991.07		2'058'100		2'045'364.35
220	Sonderschulen	2'272'758.07	57'767.00	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
	Nettoergebnis		2'214'991.07		2'058'100		2'045'364.35
2200	Sonderschulen	2'272'758.07	57'767.00	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
	Nettoergebnis		2'214'991.07		2'058'100		2'045'364.35
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	470.00					
3130.10	Kommunikation	335.85		600		321.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	217'276.37		164'000		169'946.75	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	288.60		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	116.20		1'600		333.35	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	29'500.00		60'000		56'200.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	904'650.00		1'102'900			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'118'988.80		865'000		994'431.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbzweck	1'132.25		24'000		1'089'800.05	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		53'267.00		50'000		60'852.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500.00		120'000		204'817.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	9'554'018.50	3'931'969.41	8'569'100	3'821'500	7'696'958.63	2'656'999.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'622'049.09		4'747'600		5'039'958.82
31	Kulturerbe	241'164.52	7'139.00	261'700	3'300	209'132.20	1'014.20
	Nettoergebnis		234'025.52		258'400		208'118.00
311	Museen und bildende Kunst	235'244.52	7'139.00	246'700	3'300	203'292.20	1'014.20
	Nettoergebnis		228'105.52		243'400		202'278.00
3110	Museen und bildende Kunst	235'244.52	7'139.00	246'700	3'300	203'292.20	1'014.20
	Nettoergebnis		228'105.52		243'400		202'278.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	7'000.00		9'000		9'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	111'439.10		111'900		112'342.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	17.00				800.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'233.60		1'300		1'333.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'248.85		7'300		7'427.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'217.20		12'000		11'922.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'105.95		1'100		1'107.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'264.40		1'400		1'388.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'640.50		1'700		1'655.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	239.35		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'439.20		1'500		1'250.00	
3100.00	Büromaterial	272.80		200		104.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'489.17		2'500		4'755.51	
3101.20	Handelswaren	490.55		700		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'485.80		14'000		4'497.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		89.90	
3105.00	Lebensmittel	401.30		1'000		296.75	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	461.80		1'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	250.00		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'434.60		4'400		3'426.30	
3130.10	Kommunikation	687.55		1'300		323.10	
3130.40	Mitgliederbeiträge	480.00		600		480.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	6'611.50		5'500		2'450.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	41'180.73		42'000		15'366.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					540.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'852.22		1'400		1'680.66	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'200		4'792.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'829.20		11'300		13'721.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	527.75		500		490.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'986.50		4'000		260.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	730.70		300		1'055.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20		300		583.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		300.00
4250.00	Verkäufe		563.00		500		405.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		770.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				300		309.20
4390.00	Übriger Ertrag		5'806.00		2'000		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'920.00		15'000		5'840.00	
	Nettoergebnis		5'920.00		15'000		5'840.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'920.00		15'000		5'840.00	
	Nettoergebnis		5'920.00		15'000		5'840.00
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'920.00				4'760.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			15'000		1'080.00	
32	Kultur, übrige	608'013.57	93'127.50	640'700	95'800	586'946.22	101'276.00
	Nettoergebnis		514'886.07		544'900		485'670.22
321	Bibliotheken	483'683.24	85'359.50	476'500	87'800	453'866.72	72'231.00
	Nettoergebnis		398'323.74		388'700		381'635.72
3210	Bibliotheken	483'683.24	85'359.50	476'500	87'800	453'866.72	72'231.00
	Nettoergebnis		398'323.74		388'700		381'635.72
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	295'650.20		281'900		286'784.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	88.00				-2'652.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-4'992.00					
3049.00	Übrige Zulagen	3'499.60		3'100		3'391.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'293.55		17'700		18'297.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'593.35		35'100		35'733.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'090.90		3'000		3'045.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'235.45		3'400		3'431.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'287.75		4'200		4'225.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	345.00		2'500		795.00	
3091.00	Personalwerbung	323.10		500		183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	893.20		1'000		1'589.50	
3100.00	Büromaterial					141.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'697.10		5'500		4'548.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'720.95		5'600		1'321.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	53'099.59		53'000		53'015.12	
3105.00	Lebensmittel	745.50		900		125.40	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	9'159.20		2'500		1'136.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'229.15		2'500		1'395.75	
3130.20	Porto	50.55		100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'505.00		6'400		4'140.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	540.00		2'000		200.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'087.90		300		167.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50		500		469.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					135.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	495.00		1'200		1'146.20	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	6'552.00		15'000		6'552.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	32'023.70		28'000		24'546.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'436.50		50'000		48'966.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		23.00				
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		39'900.00		37'800		23'265.00
329	Kultur, Übriges	124'330.33	7'768.00	164'200	8'000	133'079.50	29'045.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			116'562.33		156'200		104'034.50
3290	Kultur, Übriges	124'330.33	7'768.00	164'200	8'000	133'079.50	29'045.00
Nettoergebnis			116'562.33		156'200		104'034.50
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	9'052.00		13'800		12'234.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					432.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	161.25				231.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	20.05				29.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.15				43.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen					3.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'548.85		3'000		239.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'133.70		1'100		572.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'518.15		32'200		23'764.10	
3105.00	Lebensmittel	509.90		1'600		39.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			400			
3130.20	Porto	520.05		600		542.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'550.00		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	10'940.00		7'200		2'700.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'755.75		6'200		10'143.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'668.49		11'800		59.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	133.10		200		30.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300		12.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	53'636.65		65'900		49'518.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	654.24		1'000			
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern	200.00				20'000.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					720.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			13'000		5'726.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten					490.00	
4250.00	Verkäufe		7'759.00		8'000		7'845.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		9.00				
4490.00	Aufwertungen VV						21'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	8'704'840.41	3'831'702.91	7'666'700	3'722'400	6'900'880.21	2'554'709.61
	Nettoergebnis		4'873'137.50		3'944'300		4'346'170.60
341	Sport	7'250'262.23	3'422'365.96	6'113'700	3'326'500	5'594'174.10	2'250'139.07
	Nettoergebnis		3'827'896.27		2'787'200		3'344'035.03
3410	Sport	7'250'262.23	3'422'365.96	6'113'700	3'326'500	5'594'174.10	2'250'139.07
	Nettoergebnis		3'827'896.27		2'787'200		3'344'035.03
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'898'442.70		1'799'800		1'732'900.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'319.00				18'008.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-57'624.60				-36'098.95	
3049.00	Übrige Zulagen	79'360.00		35'800		52'031.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	122'504.55		118'400		111'792.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'384.90		215'300		178'903.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	20'171.00		19'100		18'371.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'415.40		22'300		20'933.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28'070.65		27'000		25'514.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'037.30		10'500		8'222.50	
3091.00	Personalwerbung	376.95		1'500		376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'244.24		4'900		4'692.45	
3100.00	Büromaterial	1'731.07		2'000		1'260.05	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	176'999.79		171'400		124'508.00	
3101.20	Handelswaren	92'462.90		47'000		42'377.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'293.03		2'500		10.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	699.50		600		885.60	
3105.00	Lebensmittel	341'832.03		270'200		182'587.97	
3106.00	Medizinisches Material	2'574.13		6'000		2'750.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	246.65					
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	83'240.22		45'300		39'432.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'523.72		11'000		8'183.07	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000		990.84	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente					174.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	824.40				2'320.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'143'837.59		784'900		735'690.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.10	Kommunikation	1'793.00		4'200		1'069.05	
3130.20	Porto	500.76		200		1'262.20	
3130.40	Mitgliederbeiträge	8'087.85		6'900		5'824.36	
3130.60	Anlässe und Empfänge					550.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	109'280.77		143'000		126'249.44	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	13'513.15		10'500		5'423.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'745.26		22'000		21'122.74	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'301.76		1'300		2'233.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	64'089.80		62'000		63'672.48	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'599.65		121'500		68'763.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	352'780.77		285'100		321'467.60	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	59'359.52		47'900		55'448.82	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	10'996.00		10'000		10'996.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	258.50				258.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'114.70		7'000		7'046.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'255.60		4'100		2'798.70	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'857.00		12'000		8'857.30	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	178'208.64		255'600		123'488.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'355'477.00		1'355'700		1'355'477.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	10'150.00		10'200		13'308.00	
3301.30	A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV	616'200.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	59'960.00		69'900		57'625.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	303.38		300		311.34	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	71'100.00		60'100		40'100.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			7'700		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'177'969.34		2'145'000		1'372'964.63
4250.00	Verkäufe		960'327.31		930'000		582'707.35
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		17'953.00		21'200		21'452.45
4260.02	Versicherungsleistungen		1'495.50				
4390.00	Übriger Ertrag				2'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		110'039.41		112'500		142'149.64
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		22'374.40		21'000		13'880.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		128'727.00		94'800		114'405.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		3'480.00				2'580.00
342	Freizeit	1'454'578.18	409'336.95	1'553'000	395'900	1'306'706.11	304'570.54
	Nettoergebnis		1'045'241.23		1'157'100		1'002'135.57
3420	Freizeit	1'454'578.18	409'336.95	1'553'000	395'900	1'306'706.11	304'570.54
	Nettoergebnis		1'045'241.23		1'157'100		1'002'135.57
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'647.20		88'900		87'998.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'006.00				-248.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			25'000			
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	173'229.35		149'900		148'467.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'639.80		12'800		11'515.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'710.20		11'500		11'409.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'336.95		1'600		1'261.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'204.35		2'400		2'152.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'305.00		1'700		1'281.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200			
3100.00	Büromaterial	66.30		200		25.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'169.80		36'600		13'635.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'446.33		17'800		16'737.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	156.00		400		156.00	
3105.00	Lebensmittel	3'309.95		3'000		412.85	
3106.00	Medizinisches Material	139.50		1'000		378.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	290.65		1'000		216.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'348.26		17'700		6'628.10	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'200		389.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'407.51		46'300		33'721.18	
3130.10	Kommunikation	779.05		1'900		682.10	
3130.20	Porto	190.00		500		141.30	
3130.50	Betriebskosten	600.20					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	39'940.64		30'600		31'336.00	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	14'701.75		1'000		1'902.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'193.15		3'800		3'012.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	250.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	149'209.95		156'500		130'187.90	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			9'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'540.90		8'000		9'336.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'408.35		75'000		13'610.20	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'710.95		58'900		62'743.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60.00		1'000		337.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'620.00		1'600		2'140.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'769.75		10'000		10'431.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'340.00		2'800		1'705.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'613.55		55'000		3'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200		60.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	8'910.00		9'000		33'488.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'604.00		147'700		147'603.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	35'000.00		35'000		35'000.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	358'608.00		357'400		358'608.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000.00		40'000		40'000.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	53'474.05		45'000		41'278.30	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	61'640.74		82'900		43'962.41	
4231.00	Kursgelder		203'909.26		200'000		114'266.99
4250.00	Verkäufe		253.65		500		207.44
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		42'684.70		41'600		34'837.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		77'874.09		77'800		93'909.41
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		14'597.50		15'000		8'664.05
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		70'017.75		61'000		52'685.00
4	GESUNDHEIT	24'607'331.06	15'964'140.49	22'042'300	15'002'000	22'573'157.17	13'480'238.41
	Nettoergebnis		8'643'190.57		7'040'300		9'092'918.76
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	21'540'706.98	15'931'645.44	19'114'600	14'961'200	19'747'729.30	13'435'713.81
	Nettoergebnis		5'609'061.54		4'153'400		6'312'015.49
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	21'540'706.98	15'931'645.44	19'114'600	14'961'200	19'747'729.30	13'435'713.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			5'609'061.54		4'153'400		6'312'015.49
4120	Kranken-, Alters- und Pfllegeheime	15'662'849.93	15'232'461.44	15'249'600	14'262'000	14'821'697.40	13'435'713.81
	Nettoergebnis		430'388.49		987'600		1'385'983.59
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'958'104.55		8'476'200		8'515'892.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	52'400.00				-34'400.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-200'588.65				-245'642.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	558'475.05		542'900		526'728.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	926'607.60		879'100		880'492.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	91'711.85		89'100		86'656.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97'415.95		102'100		98'592.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	128'275.15		124'100		121'068.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	113'449.62		144'000		67'164.25	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	35'945.15		40'000		31'763.10	
3091.00	Personalwerbung	1'906.40		2'000		2'477.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'818.95		51'000		51'857.34	
3100.00	Büromaterial	17'481.78		17'000		17'698.94	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119'382.07		111'000		93'077.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'172.75		33'000		32'451.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	677.65		2'000		1'352.75	
3105.00	Lebensmittel	786'652.47		734'000		713'201.02	
3106.00	Medizinisches Material	200'162.50		200'000		175'398.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	41'226.15		40'000		37'930.33	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	101'707.06		100'000		108'591.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202'233.07		188'000		193'571.10	
3130.10	Kommunikation	14'247.17		15'000		14'261.20	
3130.20	Porto	4'621.55		6'000		5'950.85	
3130.40	Mitgliederbeiträge	24'622.95		23'000		11'022.10	
3130.60	Anlässe und Empfänge	55'117.80		56'000		56'834.08	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	397'357.14		388'000		388'449.70	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	41'077.80		40'000		34'186.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'583.35		34'300		34'758.06	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'954.60		5'000		3'930.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	226'014.25		220'000		231'953.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	56'087.86		52'000		51'210.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'221.25		5'000		582.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'790.92		20'000		12'224.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'198.28		26'000		23'643.47	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'465'928.85		1'467'500		1'463'611.35	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	261'595.00		278'400		281'490.85	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	4'364.74		2'900		3'033.20	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	210'800.00		206'100		199'800.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	13'824.70		23'900		23'606.20	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	505'224.60		505'000		505'224.60	
4220.00	Steuern und Kostgelder		14'155'446.50		13'187'000		12'516'297.90
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		93'924.63		90'000		89'651.72
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'202.67		2'000		73.15
4250.00	Verkäufe		851'509.14		885'000		710'197.57
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'216.20		11'000		15'261.92
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'210.00		10'000		8'950.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'691.25				17'281.55
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'261.05				1'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000.00		77'000		77'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'877'857.05	699'184.00	3'865'000	699'200	4'926'031.90	
	Nettoergebnis		5'178'673.05		3'165'800		4'926'031.90
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	366'752.15		130'000		238'773.55	
3632.44	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Kostenübernahme MiGeL					229.05	
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	3'880.80		500			
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'733'110.95		1'800'000		1'968'487.15	
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	54'830.60		25'000		23'423.40	
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'655'029.10		1'900'000		2'675'498.75	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	30'181.10		100			
3635.45	Private Heime mLA - AüP	29'676.35		5'000		15'224.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	4'396.00		4'400		4'396.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		699'184.00		699'200		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	2'750'844.25	26'274.45	2'617'900	34'000	2'539'018.87	34'480.50
	Nettoergebnis		2'724'569.80		2'583'900		2'504'538.37
421	Ambulante Krankenpflege	2'565'565.79		2'441'500		2'329'364.30	
	Nettoergebnis		2'565'565.79		2'441'500		2'329'364.30
4215	Pflegefinanz. amb.Krankenpflege (Spitex)	2'565'565.79		2'441'500		2'329'364.30	
	Nettoergebnis		2'565'565.79		2'441'500		2'329'364.30
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	28'095.10		12'000		16'140.75	
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'478'399.65		1'583'000		1'313'655.30	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	50'638.27		128'000			
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	283'665.05		305'000		293'638.25	
3634.55	Öffentl Spitex mLA - AüP			1'000			
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef			2'500			
3635.44	Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL					8'534.95	
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	724'767.72		410'000		697'395.05	
422	Rettungsdienste	185'278.46	26'274.45	176'400	34'000	209'654.57	34'480.50
	Nettoergebnis		159'004.01		142'400		175'174.07
4220	Rettungsdienste	185'278.46	26'274.45	176'400	34'000	209'654.57	34'480.50
	Nettoergebnis		159'004.01		142'400		175'174.07
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	324.00		400		432.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	31'908.00		25'000		23'376.00	
3010.01	Sold	40'633.00		39'000		46'401.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'111.00		2'000		4'731.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.			100		1.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	717.05		400		883.90	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'840.00		4'000		245.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'859.60		3'000		2'335.00	
3100.00	Büromaterial	195.80					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'950.65		11'500		12'708.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100		39.70	
3106.00	Medizinisches Material			200		135.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'856.30		5'000		34'285.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'732.50		6'000		569.60	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'170.35		7'000		5'359.90	
3130.10	Kommunikation	6'125.70		6'500		5'822.95	
3130.60	Anlässe und Empfänge			800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	155.00		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'390.96		2'600		2'416.74	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'677.45		2'000		2'841.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'249.45		8'500		14'819.48	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200		106.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	564.65		500		2'326.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'014.00		3'300		3'014.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	420.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					420.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'024.00		17'100		17'025.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'359.00		14'400		14'359.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'000.00		15'000		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'000		2'500.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'325.00		14'000		12'503.65
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		19'949.45		18'000		19'476.85
43	Gesundheitsprävention	201'598.20	3'600.00	199'900	3'300	173'109.80	6'600.00
	Nettoergebnis		197'998.20		196'600		166'509.80
431	Alkohol- und Drogenprävention	74'510.00		80'900	300	62'795.65	
	Nettoergebnis		74'510.00		80'600		62'795.65
4310	Alkohol- und Drogenprävention	74'510.00		80'900	300	62'795.65	
	Nettoergebnis		74'510.00		80'600		62'795.65
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	73'072.00		73'400		62'386.30	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'438.00		7'500		409.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen				300		
433	Schulgesundheitsdienst	124'353.30		115'600		107'612.00	
	Nettoergebnis		124'353.30		115'600		107'612.00
4330	Schulgesundheitsdienst	124'353.30		115'600		107'612.00	
	Nettoergebnis		124'353.30		115'600		107'612.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'271.85		4'900		40.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	214.35		400		32.45	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7.55		100		1.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.35		100		6.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	48.60		100		7.40	
3106.00	Medizinisches Material					638.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	800.00					
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	65.00					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	119'908.60		110'000		106'885.80	
434	Lebensmittelkontrolle	2'734.90	3'600.00	3'400	3'000	2'702.15	6'600.00
	Nettoergebnis	865.10			400	3'897.85	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'734.90	3'600.00	3'400	3'000	2'702.15	6'600.00
	Nettoergebnis	865.10			400	3'897.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	555.30		500		346.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	120.00		100		120.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500.00		800		1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	394.65					
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'164.95		2'000		1'235.35	
4120.00	Konzessionen		3'600.00		3'000		6'600.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	114'181.63	2'620.60	109'900	3'500	113'299.20	3'444.10
	Nettoergebnis		111'561.03		106'400		109'855.10
490	Gesundheitswesen, Übriges	114'181.63	2'620.60	109'900	3'500	113'299.20	3'444.10
	Nettoergebnis		111'561.03		106'400		109'855.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, Übriges	114'181.63	2'620.60	109'900	3'500	113'299.20	3'444.10
	Nettoergebnis		111'561.03		106'400		109'855.10
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'902.65		13'000		12'619.05	
3130.40	Mitgliederbeiträge	801.78					
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	53'452.00		52'000		53'172.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'505.00		16'000		14'270.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	358.65		1'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					107.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'539.55		20'000		26'486.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'622.00		6'400		6'644.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'620.60		3'500		3'444.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'459'708.72	8'209'551.71	15'534'900	7'000'700	14'964'655.72	6'635'636.64
	Nettoergebnis		8'250'157.01		8'534'200		8'329'019.08
51	Krankheit und Unfall	672'410.85	678'128.90	672'000	672'000	670'201.25	683'619.10
	Nettoergebnis	5'718.05				13'417.85	
512	Prämienverbilligungen	672'410.85	678'128.90	672'000	672'000	670'201.25	683'619.10
	Nettoergebnis	5'718.05				13'417.85	
5120	Prämienverbilligungen	672'410.85	678'128.90	672'000	672'000	670'201.25	683'619.10
	Nettoergebnis	5'718.05				13'417.85	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					26'047.60	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	672'410.85		672'000		644'153.65	
4290.00	Übrige Entgelte		11'436.10				26'835.70
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger		511.08				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund				190'300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		335'379.57		175'700		259'160.12
4637.10	Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV		318'869.15		306'000		390'266.20
4637.11	EL-Bezüger, rückerstatt Prämien						7'357.08
4637.13	EL-Bezüger, rückerstatt Prämien (rechtmässig)		11'933.00				
52	Invalidität	1'693'314.90	1'200'664.44	1'277'000	870'000	1'538'997.45	781'785.10
	Nettoergebnis		492'650.46		407'000		757'212.35
522	Ergänzungsleistungen IV	1'693'314.90	1'200'664.44	1'277'000	870'000	1'538'997.45	781'785.10
	Nettoergebnis		492'650.46		407'000		757'212.35
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'693'314.90	1'200'664.44	1'277'000	870'000	1'538'997.45	781'785.10
	Nettoergebnis		492'650.46		407'000		757'212.35
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					5'518.05	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					867.35	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	12'736.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'569'677.00		1'200'000		1'475'203.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	110'901.90		77'000		57'409.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'149'517.74		840'000		757'013.00
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		51'059.00		30'000		19'884.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten		87.70				4'888.10
53	Alter und Hinterlassene	5'633'582.02	3'858'678.84	5'757'900	3'705'200	5'601'760.04	2'973'510.97
	Nettoergebnis		1'774'903.18		2'052'700		2'628'249.07
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	30'876.70	14'925.90	25'200	28'000	24'774.35	7'661.00
	Nettoergebnis		15'950.80	2'800			17'113.35
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	30'876.70	14'925.90	25'200	28'000	24'774.35	7'661.00
	Nettoergebnis		15'950.80	2'800			17'113.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			200			
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	30'876.70		25'000		24'774.35	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				28'000		
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		14'925.90				7'661.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	4'395'035.85	3'156'983.39	4'563'000	3'036'000	4'479'564.25	2'319'964.97
	Nettoergebnis		1'238'052.46		1'527'000		2'159'599.28
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'395'035.85	3'156'983.39	4'563'000	3'036'000	4'479'564.25	2'319'964.97
	Nettoergebnis		1'238'052.46		1'527'000		2'159'599.28
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					5'560.40	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					42.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	11'694.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'166'145.00		4'300'000		4'248'580.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	217'196.85		263'000		225'381.85	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen		223.92				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'888'789.07		2'953'000		2'159'599.00
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		176'220.00				
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		85'822.00		81'000		155'418.92
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		9'688.40				
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		-3'760.00		2'000		4'947.05
533	Leistungen an Pensionierte	549'000.00		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000.00		549'000		549'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte	549'000.00		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000.00		549'000		549'000.00
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.	549'000.00		549'000		549'000.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	509'249.77	686'769.55	482'100	641'200	439'122.74	644'056.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		177'519.78		159'100		204'933.76	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	509'249.77	686'769.55	482'100	641'200	439'122.74	644'056.50
Nettoergebnis		177'519.78		159'100		204'933.76	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	147.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9.25					
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.65					
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2.10					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'443.00		900		856.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		299.40	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'315.05		2'000		5'576.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'041.20		47'000		38'950.70	
3130.10	Kommunikation	5'026.40		3'600		3'590.30	
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'572.25		500		950.20	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					540.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'905.98		1'600		3'003.38	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'394.75		50'800		2'149.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'118.55		28'900		28'023.25	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	18'687.94		1'000		507.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	218'209.00		218'400		220'300.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	34'193.00		34'200		34'194.00	
3660.60	PI. Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'667.00		66'700		66'667.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	8'514.00				8'514.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		64'914.65		61'000		58'122.95
4260.02	Versicherungsleistungen		11'744.20				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		594'904.00		556'300		561'294.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'382.00				1'033.35
4920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'824.70		23'900		23'606.20
535	Leistungen an das Alter	149'419.70		138'600		109'298.70	1'828.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			149'419.70		138'600		107'470.20
5350	Leistungen an das Alter	149'419.70		138'600		109'298.70	1'828.50
Nettoergebnis			149'419.70		138'600		107'470.20
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'190.00		3'200		420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70.00				57.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300		2'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'231.60		12'000		12'577.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	477.45		500		472.55	
3105.00	Lebensmittel	204.15		200		49.30	
3130.10	Kommunikation	249.75					
3130.20	Porto			100			
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'051.65		2'500		1'731.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	110'513.60		88'000		75'000.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'898.00		9'600		2'683.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		32.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	183.50		500			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	14'050.00		14'500		13'975.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'828.50
54	Familie und Jugend	2'302'387.83	35'636.20	2'459'200	52'000	1'378'143.41	32'000.00
Nettoergebnis			2'266'751.63		2'407'200		1'346'143.41
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	53'978.55	1'999.40	110'500		76'600.35	
Nettoergebnis			51'979.15		110'500		76'600.35
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	53'978.55	1'999.40	110'500		76'600.35	
Nettoergebnis			51'979.15		110'500		76'600.35
3130.50	Betriebskosten	317.40		500		379.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	53'661.15		110'000		76'221.35	
4290.00	Übrige Entgelte		1'999.40				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	1'924'306.53	30'000.00	1'918'700	30'000	945'107.46	30'000.00
	Nettoergebnis		1'894'306.53		1'888'700		915'107.46
5440	Jugendschutz	1'924'306.53	30'000.00	1'918'700	30'000	752'049.46	30'000.00
	Nettoergebnis		1'894'306.53		1'888'700		722'049.46
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	199.00				1'212.35	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					468.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'148.25		7'400		7'219.95	
3130.10	Kommunikation	208.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	524.95		500		560.66	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'177.13		11'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'748.45		7'800		7'317.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	66.75		500			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800.00		109'800		109'800.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'544'597.50		1'520'200		374'817.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'736.00		43'000		47'654.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	178'700.00		188'000		173'000.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000.00		30'000		30'000.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		30'000.00		30'000		30'000.00
5441	Kinder- und Jugendheime					193'058.00	
	Nettoergebnis						193'058.00
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					193'058.00	
545	Leistungen an Familien	324'102.75	3'636.80	430'000	22'000	356'435.60	2'000.00
	Nettoergebnis		320'465.95		408'000		354'435.60
5450	Leistungen an Familien	324'102.75	3'636.80	430'000	22'000	356'435.60	2'000.00
	Nettoergebnis		320'465.95		408'000		354'435.60
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'370.45				12'135.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	307'732.30		430'000		344'300.20	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'636.80		22'000		2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	48'264.00	31'264.00	19'000	19'000	19'000.00	19'000.00
522	Leistungen an Arbeitslose	31'264.00	31'264.00				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	31'264.00	31'264.00				
3637.60	Überbrückungsleistungen	31'264.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		31'264.00				
559	Arbeitslosigkeit, Übriges Nettoergebnis	17'000.00	17'000.00	19'000	19'000	19'000.00	19'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges Nettoergebnis	17'000.00	17'000.00	19'000	19'000	19'000.00	19'000.00
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	17'000.00		19'000		19'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	5'859'749.12	2'405'179.33	5'099'800	1'701'500	5'506'553.57	2'164'721.47
			3'454'569.79		3'398'300		3'341'832.10
571	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	498'557.00	278'271.98	470'000	115'000	574'934.60	235'190.45
			220'285.02		355'000		339'744.15
5710	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	498'557.00	278'271.98	470'000	115'000	574'934.60	235'190.45
			220'285.02		355'000		339'744.15
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					8'340.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	17'446.00					
3637.24	Beihilfen	225'779.00		240'000		234'584.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	53'291.00		30'000		102'456.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	202'041.00		200'000		229'554.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen		219.84				
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse		245.16				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		159'324.31		100'000		120'354.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		48'238.00		10'000		25'895.84
4637.25	Rückerstatt kantonale rechtliche Zuschüsse		9'037.00				78'775.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		49'792.67		5'000		10'165.61
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig)		11'415.00				
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'702'860.00	1'511'162.86	3'701'000	1'510'000	4'011'461.97	1'819'378.12
	Nettoergebnis		2'191'697.14		2'191'000		2'192'083.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'616'954.40	1'511'162.86	3'610'000	1'510'000	3'915'395.43	1'819'378.12
	Nettoergebnis		2'105'791.54		2'100'000		2'096'017.31
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'145'600.47		2'000'000		2'358'817.98	
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz	37'318.20				28'637.65	
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'048'165.93		1'110'000		1'132'704.60	
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	385'869.80		500'000		395'235.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'783.00		90'000		73'548.00
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		766'140.85		700'000		890'272.04
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz		40'236.20				62'881.05
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		246'570.60		270'000		390'156.03
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		371'432.21		450'000		402'521.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	85'905.60		91'000		96'066.54	
	Nettoergebnis		85'905.60		91'000		96'066.54
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'272.30					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'026.85		60'000		77'299.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'800.00		12'000			
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	5'212.60		11'000		11'067.14	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	2'593.85		8'000		7'699.85	
573	Asylwesen	873'448.77	571'771.39	105'000	50'000	185'378.35	88'291.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			301'677.38		55'000		97'086.80
5730	Asylwesen	873'448.77	571'771.39	105'000	50'000	185'378.35	88'291.55
Nettoergebnis			301'677.38		55'000		97'086.80
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'629.79					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'397.50					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00					
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'642.17					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	27'510.90					
3130.60	Anlässe und Empfänge	180.00					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	135'243.36				10'920.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	117'869.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00					
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen	14'672.50				10'029.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	564'453.55		105'000		164'428.70	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'600.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		568'171.39		50'000		88'291.55
579	Fürsorge, Übriges	784'883.35	43'973.10	823'800	26'500	734'778.65	21'861.35
Nettoergebnis			740'910.25		797'300		712'917.30
5790	Fürsorge, Übriges	784'883.35	43'973.10	823'800	26'500	734'778.65	21'861.35
Nettoergebnis			740'910.25		797'300		712'917.30
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	29'853.60		27'100		27'099.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	459'772.80		522'700		462'629.85	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-2'104.00				-2'419.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-13'489.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'068.35		35'100		30'215.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'247.20		69'000		69'556.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'895.55		6'000		4'784.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'417.85		6'600		5'664.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'690.25		7'400		6'572.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	60.00		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	3'641.70		1'500		1'453.95	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			3'500			
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'489.30		3'100		1'478.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	342.90		700		348.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	304.00		1'100		62.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'716.80		3'300		2'687.60	
3130.60	Anlässe und Empfänge			300			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	153'047.45		118'500		122'292.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	375.60		400		375.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'750.00		3'000		2'750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'818.50		6'300		5'826.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00				300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130.50				133.10	
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen					4'360.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'065.00		5'200		2'065.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'580.00		1'500		1'830.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		12'045.55				20'031.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'347.55		25'000		
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	250'000.00		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000.00		250'000		250'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00		125'000		125'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'675'312.22	3'393'543.37	7'833'000	3'046'800	6'740'616.18	3'003'210.72
	Nettoergebnis		4'281'768.85		4'786'200		3'737'405.46
61	Strassenverkehr	5'426'172.22	3'128'523.31	5'599'300	2'991'900	4'820'729.38	2'943'117.78
	Nettoergebnis		2'297'648.91		2'607'400		1'877'611.60
615	Gemeindestrassen	4'445'057.51	2'354'270.96	4'952'800	2'219'800	4'274'130.82	2'197'201.26
	Nettoergebnis		2'090'786.55		2'733'000		2'076'929.56
6150	Gemeindestrassen	4'445'057.51	2'354'270.96	4'952'800	2'219'800	4'274'130.82	2'197'201.26
	Nettoergebnis		2'090'786.55		2'733'000		2'076'929.56
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	859'709.00		773'400		813'744.85	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'390.00				-1'061.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-60'175.10				-146'615.55	
3049.00	Übrige Zulagen	66'465.00		67'700		58'710.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'866.80		53'900		47'241.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'547.80		99'300		102'590.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	22'878.10		27'600		23'915.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'744.25		10'100		8'836.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'667.85		12'100		10'561.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'952.45		8'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'340.00		2'400		1'091.00	
3100.00	Büromaterial	9.95					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	133'384.87		187'200		151'686.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'503.48		13'700		4'939.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'649.00		4'700		831.30	
3106.00	Medizinisches Material	435.30		900		36.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	53'986.14		80'000		57'315.42	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'274.10		9'500		6'073.80	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'884.65		11'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151'071.35		220'600		144'303.95	
3130.10	Kommunikation	4'578.45		6'400		4'438.04	
3130.40	Mitgliederbeiträge			3'000		1'385.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	96'442.90		192'000		216'945.95	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	6'680.65		39'000		241.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'194.09		15'100		15'517.25	
3137.10	Steuern und Abgaben	4'778.50		44'700		39'719.92	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	239'806.10		432'000		123'684.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'592.80					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	290.25		3'500		713.10	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	30'465.12		23'000		11'791.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'413.20		4'500		4'413.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					258.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'131.85				11'139.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	990.00		3'000		1'096.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				2'000.00	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'095'522.79		1'123'100		1'056'732.43	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'147.00		1'200		1'147.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	110'164.45		151'700		100'138.00	
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'797.00		2'800		2'798.00	
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'376.00		17'400		17'377.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	23'038.81		16'900		20'923.62	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	425'000.00		425'000		425'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	310'500.00		310'500		310'500.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	141'905.18		103'600		185'133.42	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	445'657.38		448'200		436'836.58	
4120.00	Konzessionen		433'513.15		399'000		428'173.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		641'673.20		594'000		594'889.58
4250.00	Verkäufe				4'000		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		586.00		1'000		4'386.71
4260.02	Versicherungsleistungen		2'027.30				7'432.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00				5'000.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		196'648.65		172'000		110'409.60
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen				1'300		
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		465'400.00		426'400		426'400.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		282'500.00		306'400		267'226.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		227'922.66		214'700		252'283.22
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000.00		101'000		101'000.00
619	Strassen, Übriges	981'114.71	774'252.35	646'500	772'100	546'598.56	745'916.52
	Nettoergebnis		206'862.36	125'600		199'317.96	
6190	Strassen, Übriges	981'114.71	774'252.35	646'500	772'100	546'598.56	745'916.52
	Nettoergebnis		206'862.36	125'600		199'317.96	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'972.50		140'300		94'350.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'210.35		500		7'381.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'206.30		74'500		66'545.25	
3130.10	Kommunikation	3'123.50		6'100		3'067.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'205.65		9'200		24'875.10	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'687.10		3'000		2'369.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'304.82		9'600		11'927.22	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	329'734.85		72'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'084.72		67'000		73'745.54	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'134.72		2'000		1'161.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20					
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	261'173.00		261'300		261'175.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'572.40		8'500		8'572.40
4250.00	Verkäufe		80'890.00		90'000		63'842.15
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		90'788.40		82'300		86'797.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		530'105.40		538'000		528'170.90
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		39'896.15		29'300		34'533.62
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000.00		24'000		24'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	2'249'140.00	265'020.06	2'233'700	54'900	1'919'886.80	60'092.94
	Nettoergebnis		1'984'119.94		2'178'800		1'859'793.86
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	405'825.00		381'300		384'057.00	
	Nettoergebnis		405'825.00		381'300		384'057.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	405'825.00		381'300		384'057.00	
	Nettoergebnis		405'825.00		381'300		384'057.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	405'825.00		381'300		384'057.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'791'318.71	206'440.75	1'800'400		1'483'833.51	5'712.75
	Nettoergebnis		1'584'877.96		1'800'400		1'478'120.76
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'791'318.71	206'440.75	1'800'400		1'483'833.51	5'712.75
	Nettoergebnis		1'584'877.96		1'800'400		1'478'120.76
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'535.00		2'000		4'757.85	
3130.40	Mitgliederbeiträge					90.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'512.90		2'000		200.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					301.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	414.86		500		395.06	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'229.05					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'331.20		35'600		41'743.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	56'713.70		70'600		50'563.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'014.00		1'100		1'015.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'681'568.00		1'681'600		1'384'767.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		206'440.75				
4260.02	Versicherungsleistungen						5'712.75
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	51'996.29	58'579.31	52'000	54'900	51'996.29	54'380.19
	Nettoergebnis	6'583.02		2'900		2'383.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	51'996.29	58'579.31	52'000	54'900	51'996.29	54'380.19
	Nettoergebnis	6'583.02		2'900		2'383.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51'996.29		52'000		51'996.29	
4250.00	Verkäufe		58'579.31		54'900		54'380.19
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'091'308.04	7'944'639.72	10'569'200	8'169'900	9'050'442.94	7'934'514.33
	Nettoergebnis		2'146'668.32		2'399'300		1'115'928.61
71	Wasserversorgung	39'830.15		75'500		22'685.95	
	Nettoergebnis		39'830.15		75'500		22'685.95
710	Wasserversorgung	39'830.15		75'500		22'685.95	
	Nettoergebnis		39'830.15		75'500		22'685.95
7100	Wasserversorgung (allgemein)	39'830.15		75'500		22'685.95	
	Nettoergebnis		39'830.15		75'500		22'685.95
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'866.50		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'612.55		35'000		22'685.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'351.10		38'000			
72	Abwasserbeseitigung	5'665'885.87	5'613'999.92	5'887'500	5'847'000	5'750'434.74	5'727'984.34
	Nettoergebnis		51'885.95		40'500		22'450.40
720	Abwasserbeseitigung	5'665'885.87	5'613'999.92	5'887'500	5'847'000	5'750'434.74	5'727'984.34
	Nettoergebnis		51'885.95		40'500		22'450.40
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	51'885.95		40'500		37'793.40	15'343.00
	Nettoergebnis		51'885.95		40'500		22'450.40
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300		72.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	970.25		3'000		1'436.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	240.90		200		48.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'505.10		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'169.70		32'000		34'587.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'647.75	
4260.02	Versicherungsleistungen						15'343.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'592'576.90	4'592'576.90	4'837'000	4'837'000	4'679'327.30	4'679'327.30
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	489.55		1'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'043.61		1'000		1'338.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'288.44		1'500		374.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500		538.77	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'458.64		400			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					617.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'902.77		32'000		28'159.99	
3130.10	Kommunikation	875.85		39'000		19'900.86	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900.00		2'000		1'725.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	209'891.67		217'000		250'160.99	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	10'240.90		20'000		5'437.28	
3137.10	Steuern und Abgaben					63.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	483'051.95		75'000		55'329.58	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'423.19		2'300		289.98	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'419.35					
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	991'987.21		994'500		1'000'780.23	
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	61'811.52		44'000		50'704.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'928'272.10		2'568'000		2'428'475.52	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	7'640.00		7'000		6'879.99	
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'245.00		2'300		2'245.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	223'000.00		223'000		223'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'862.15		43'200		44'503.48	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	459'773.00		459'300		457'803.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000.00		101'000		101'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'422'453.79		3'695'000		3'388'819.19
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		99'746.84		90'000		249'971.59
4390.00	Übriger Ertrag				100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		624'718.89		603'700		603'699.94
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		445'657.38		448'200		436'836.58
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'021'423.02	1'021'423.02	1'010'000	1'010'000	1'033'314.04	1'033'314.04
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	511'853.99		520'000		548'198.98	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	393'716.03		371'800		366'868.06	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	115'853.00		118'200		118'247.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		26'514.85		5'000		6'101.49
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		994'908.17		1'005'000		1'027'212.55
73	Abfallwirtschaft	1'496'584.87	1'489'758.64	1'572'300	1'564'200	1'532'117.12	1'523'612.59
	Nettoergebnis		6'826.23		8'100		8'504.53
730	Abfallwirtschaft	1'496'584.87	1'489'758.64	1'572'300	1'564'200	1'532'117.12	1'523'612.59
	Nettoergebnis		6'826.23		8'100		8'504.53
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'826.23		8'100		8'504.53	
	Nettoergebnis		6'826.23		8'100		8'504.53
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'809.08		8'000		8'487.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.15		100		17.15	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'489'758.64	1'489'758.64	1'564'200	1'564'200	1'523'612.59	1'523'612.59
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	58.03					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'688.62		4'000		1'426.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'934.36		31'000		36'154.46	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'222.15		60'000		18'069.23	
3130.60	Anlässe und Empfänge	347.59					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	724'484.18		739'000		737'264.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'817.03		87'000		79'436.76	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	570.52		5'000		633.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'291.68		87'500		94'191.68	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	434.63					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV			2'200		8'724.66	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	8'725.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	253'411.57		270'000		274'370.20	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	80'000.00		80'000		80'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000.00		155'000		155'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	39'773.28		36'500		36'340.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'189'044.37		1'420'000		1'218'608.83
4250.00	Verkäufe		62'016.22		45'000		53'502.23
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3.06				
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		201'346.60		58'700		210'988.32
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		37'348.39		40'500		40'513.21
74	Verbauungen	61'039.46		56'700		35'495.89	
	Nettoergebnis		61'039.46		56'700		35'495.89
741	Gewässerverbauungen	61'039.46		56'700		35'495.89	
	Nettoergebnis		61'039.46		56'700		35'495.89
7410	Gewässerverbauungen	61'039.46		56'700		35'495.89	
	Nettoergebnis		61'039.46		56'700		35'495.89
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		447.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'308.00		1'600		2'692.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	31'790.15		20'000		5'814.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			3'000			
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'381.00		18'400		17'380.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	3'119.00		2'200		3'119.30	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	4'441.31		6'500		6'043.04	
75	Arten- und Landschaftsschutz	97'971.60		97'800		29'844.40	
	Nettoergebnis		97'971.60		97'800		29'844.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	97'971.60		97'800		29'844.40	
	Nettoergebnis		97'971.60		97'800		29'844.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	97'971.60		97'800		29'844.40	
	Nettoergebnis		97'971.60		97'800		29'844.40
3130.90	Dienstleistungen Dritter	44'926.85		50'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'287.75		23'300		23'087.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'757.00		4'500		6'757.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000.00		20'000			
77	Übriger Umweltschutz	1'447'363.83	840'881.16	1'547'300	758'700	1'443'293.19	682'917.40
	Nettoergebnis		606'482.67		788'600		760'375.79
771	Friedhof und Bestattung	1'447'363.83	840'881.16	1'547'300	758'700	1'443'293.19	682'917.40
	Nettoergebnis		606'482.67		788'600		760'375.79
7710	Friedhof und Bestattung	1'447'363.83	840'881.16	1'547'300	758'700	1'443'293.19	682'917.40
	Nettoergebnis		606'482.67		788'600		760'375.79
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	540'565.80		526'400		516'812.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'044.00				2'539.00	
3049.00	Übrige Zulagen	518.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'560.00		36'900		33'187.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'791.65		62'700		69'054.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	13'641.25		16'100		16'903.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'044.90		6'000		6'201.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'878.05		7'200		7'525.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		3'000		200.00	
3091.00	Personalwerbung	818.55		1'000		635.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'954.00		3'700		1'085.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'775.18		76'500		82'094.40	
3101.20	Handelswaren	122'628.95		130'000		124'176.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'514.47		12'000		12'168.02	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	379.07		500		464.12	
3106.00	Medizinisches Material			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	26'528.35		58'400		18'331.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'677.00		5'300		2'634.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'062.35		88'500		80'107.95	
3130.10	Kommunikation	330.85		500		391.90	
3130.20	Porto	565.71					
3130.40	Mitgliederbeiträge	450.00		500		450.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	161'021.65		165'000		200'118.09	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	16'696.55		45'000		567.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'955.84		3'500		3'061.90	
3137.10	Steuern und Abgaben	412.00				446.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'070.05		10'000		9'010.90	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	58'593.80		70'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	882.60				29'273.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					8'784.25	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'462.90		7'000		14'915.70	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'195.35		1'100		5'272.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00		500		165.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					377.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					326.20	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	38'346.00		38'500		38'346.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	58'129.66		51'500		51'428.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'004.15		900		1'037.71	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	104'200.00		104'200		104'200.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			9'000			
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten			5'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		742'002.22		662'000		599'076.44
4250.00	Verkäufe		3'312.40		1'500		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		366.54				447.56
4260.02	Versicherungsleistungen						8'193.40
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		95'200.00		95'200		75'200.00
79	Raumordnung	1'282'632.26		1'332'100		236'571.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'282'632.26		1'332'100		236'571.65
790	Raumordnung	1'282'632.26		1'332'100		236'571.65	
	Nettoergebnis		1'282'632.26		1'332'100		236'571.65
7900	Raumordnung	1'282'632.26		1'332'100		236'571.65	
	Nettoergebnis		1'282'632.26		1'332'100		236'571.65
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'444.06		7'100		7'559.83	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'125.00		25'000		20'747.05	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'315.60		25'000		3'602.45	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	24'821.89		119'900		98'981.32	
3321.70	A.pl. Abschr. immat. Anl. in Realisier.	681'270.11				20'821.55	
3321.90	A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.	481'281.00		1'075'100		10'816.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	82'374.60		80'000		74'043.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	313'825.23	1'207'154.50	200'000	922'500	369'923.44	1'353'509.80
	Nettoergebnis	893'329.27		722'500		983'586.36	
81	Landwirtschaft	58'614.23	1'050.00	77'100	12'000	35'561.04	12'602.80
	Nettoergebnis		57'564.23		65'100		22'958.24
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	41'799.70	1'000.00	35'100	12'000	17'213.00	12'027.80
	Nettoergebnis		40'799.70		23'100		5'185.20
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	41'799.70	1'000.00	35'100	12'000	17'213.00	12'027.80
	Nettoergebnis		40'799.70		23'100		5'185.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	340.85		1'200		340.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'885.25		2'000			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					438.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	64.00		400		64.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'008.65		16'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.95		15'500		16'369.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'000		12'027.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen Nettoergebnis	16'814.53	50.00	42'000		18'348.04	575.00
			16'764.53		42'000		17'773.04
8140	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen Nettoergebnis	16'814.53	50.00	42'000		18'348.04	575.00
			16'764.53		42'000		17'773.04
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	805.80		1'000		873.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'327.35		1'000		700.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	50.00					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'125.90		34'100		16'392.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	505.48		600		381.09	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'500			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			200			
4250.00	Verkäufe		50.00				575.00
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	113'244.85	8'100.00	121'100	9'900	116'240.20	8'100.00
			105'144.85		111'200		108'140.20
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	113'244.85	8'100.00	121'100	9'900	116'240.20	8'100.00
			105'144.85		111'200		108'140.20
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	113'244.85	8'100.00	121'100	9'900	116'240.20	8'100.00
			105'144.85		111'200		108'140.20
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	70.00				70.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	72'163.80		76'000		74'404.30	
3145.00	Unterhalt Wald	41'011.05		45'000		41'765.90	
4250.00	Verkäufe		8'100.00		8'100		8'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'800		
83	Jagd und Fischerei	629.20	560.90	1'800	600	358.10	560.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		68.30		1'200	202.80	
830	Jagd und Fischerei	629.20	560.90	1'800	600	358.10	560.90
	Nettoergebnis		68.30		1'200	202.80	
8300	Jagd und Fischerei	629.20	560.90	1'800	600	358.10	560.90
	Nettoergebnis		68.30		1'200	202.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	629.20		400		358.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'000			
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen		560.90		600		560.90
85	Industrie, Gewerbe, Handel	141'336.95				217'764.10	61'220.80
	Nettoergebnis		141'336.95				156'543.30
850	Industrie, Gewerbe, Handel	141'336.95				217'764.10	61'220.80
	Nettoergebnis		141'336.95				156'543.30
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	141'336.95				217'764.10	61'220.80
	Nettoergebnis		141'336.95				156'543.30
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	141'336.95				210'864.10	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					6'900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						61'220.80
86	Banken und Versicherungen		1'197'443.60		900'000		1'271'025.30
	Nettoergebnis	1'197'443.60		900'000		1'271'025.30	
860	Banken und Versicherungen		1'197'443.60		900'000		1'271'025.30
	Nettoergebnis	1'197'443.60		900'000		1'271'025.30	
8600	Banken und Versicherungen		1'197'443.60		900'000		1'271'025.30
	Nettoergebnis	1'197'443.60		900'000		1'271'025.30	
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen		1'197'443.60		900'000		1'271'025.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	94'732'955.56	166'267'449.21	71'045'500	142'224'600	86'325'633.99	153'360'045.02
		71'534'493.65		71'179'100		67'034'411.03	
91	Steuern	147'245.64	159'132'147.35	152'000	136'701'000	137'615.52	146'868'444.41
	Nettoergebnis	158'984'901.71		136'549'000		146'730'828.89	
910	Steuern	147'245.64	159'132'147.35	152'000	136'701'000	137'615.52	146'868'444.41
	Nettoergebnis	158'984'901.71		136'549'000		146'730'828.89	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	99'690.64	136'279'426.05	107'000	120'586'000	91'050.52	134'616'718.81
	Nettoergebnis	136'179'735.41		120'479'000		134'525'668.29	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	99'690.64		107'000		91'050.52	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		77'213'777.10		74'400'000		80'985'048.80
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		10'143'194.55		13'000'000		12'144'702.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		227'702.26		282'000		667'492.55
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		2'255'535.60		2'000'000		2'195'012.80
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-4'973'176.50		-8'000'000		-6'891'504.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-445'469.55		-870'000		-1'008'257.45
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		38'374'719.35		33'800'000		37'217'217.65
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		6'367'916.05		3'800'000		7'826'842.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		186'354.41		350'000		174'755.23
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		660'578.15		527'000		768'485.80
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-2'858'458.50		-4'500'000		-3'864'096.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		873'630.10		1'000'000		61'615.31
4008.00	Personalsteuern		255'634.63		280'000		254'880.53
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'805'551.20		3'200'000		3'005'713.90
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		3'633'950.35		1'200'000		974'773.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.				8'000		42'423.52
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		442'669.05		509'000		528'350.40
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-569'701.70		-832'000		-901'018.90
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.		-3'190.15		-3'000		
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		604'684.40		520'000		560'240.10
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre		99'146.65				-20'285.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.				3'000		-137.18

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		55'433.65		59'000		37'074.50
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-71'055.05		-147'000		-142'609.85
9101	Sondersteuern	47'555.00	22'852'721.30	45'000	16'115'000	46'565.00	12'251'725.60
	Nettoergebnis	22'805'166.30		16'070'000		12'205'160.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					360.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'555.00		19'000		20'205.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	26'000.00		26'000		26'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		22'720'481.30		16'000'000		12'127'605.60
4033.00	Hundesteuern		132'240.00		115'000		124'120.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	63'229'902.00		63'229'900		65'425'510.00	
	Nettoergebnis		63'229'902.00		63'229'900		65'425'510.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	63'229'902.00		63'229'900		65'425'510.00	
	Nettoergebnis		63'229'902.00		63'229'900		65'425'510.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	63'229'902.00		63'229'900		65'425'510.00	
	Nettoergebnis		63'229'902.00		63'229'900		65'425'510.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	63'229'902.00		63'229'900		65'425'510.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'127'352.65	6'895'989.59	5'582'900	5'388'200	4'121'536.81	6'282'095.82
	Nettoergebnis	2'768'636.94			194'700	2'160'559.01	
961	Zinsen	2'081'007.90	2'458'136.49	2'171'600	2'356'900	2'193'546.36	2'502'689.87
	Nettoergebnis	377'128.59		185'300		309'143.51	
9610	Zinsen	2'081'007.90	2'458'136.49	2'171'600	2'356'900	2'193'546.36	2'502'689.87
	Nettoergebnis	377'128.59		185'300		309'143.51	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			3'000		1'988.89	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					668.89	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	994'421.80		1'120'000		1'172'732.17	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	80'729.07		1'500		64'677.31	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	270'873.65		330'000		236'349.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	734'983.38		717'100		717'129.25	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		60.50				60.65
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		587.00		500		6'955.25
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		236'911.09		200'000		279'357.12
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'226.30		1'100		1'013.25
4420.00	Dividenden FV		2'789.00		3'000		2'914.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3'000.00		4'000		4'000.00
4462.00	Finanzertrag aus Teilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.		180'000.00		120'000		165'000.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						44'925.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'032'562.60		2'028'300		1'998'464.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'046'344.75	4'427'853.10	3'411'300	3'031'300	1'927'990.45	3'775'705.95
	Nettoergebnis	2'381'508.35			380'000	1'847'715.50	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'046'344.75	3'042'053.10	1'911'300	3'031'300	1'927'990.45	2'853'969.95
	Nettoergebnis	995'708.35		1'120'000		925'979.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	186'468.30		166'700		176'901.15	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'582.00				-155.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'973.65		10'700		11'359.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'705.25		22'400		23'039.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'956.70		1'800		1'857.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'089.00		2'000		2'122.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'714.90		2'500		2'575.10	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	65'699.70		27'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	178'285.10		185'500		218'201.95	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	255'587.53		210'600		240'546.16	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'068.85		4'000		10'235.64	
3431.20	Anschaftungen Mobilien	15'881.55		17'500		37'297.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'520.00		13'200		4'748.25	
3431.40	Mieten und Benützungskosten					842.50	
3431.50	Spesenentschädigungen			1'000		583.60	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	330.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	119.95		1'600		4'353.05	
3439.15	Ver- und Entsorgung	236'830.30		235'400		187'028.15	
3439.30	Steuern und Abgaben	13'530.00		9'900		10'872.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	19'813.72		21'900		24'427.59	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	54'156.65		30'800		52'788.76	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'318.80				1'176.35	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	951'712.00		945'800		917'190.00	
4250.00	Verkäufe						10'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'702'110.85		2'769'100		2'603'736.85
4432.00	Vergüt. für Benützungen Liegensch. FV		480.00				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		258'716.60		239'300		211'336.40
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		67'052.05		5'900		18'238.95
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'193.60		17'000		5'157.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'000.00				
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		5'500.00				5'500.00
9639	Gewinne/Verluste / WB Liegenschaften FV		1'385'800.00	1'500'000			921'736.00
	Nettoergebnis	1'385'800.00			1'500'000	921'736.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			1'500'000			
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						734'683.80
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		1'385'800.00				187'052.20
969	Finanzvermögen, Übriges		10'000.00				3'700.00
	Nettoergebnis	10'000.00				3'700.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges		10'000.00				3'700.00
	Nettoergebnis	10'000.00				3'700.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		10'000.00				3'700.00
97	Rückverteilungen		24'681.20		30'000		8'678.45
	Nettoergebnis	24'681.20		30'000		8'678.45	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		24'681.20		30'000		8'678.45
	Nettoergebnis	24'681.20		30'000		8'678.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		24'681.20		30'000		8'678.45
	Nettoergebnis	24'681.20		30'000		8'678.45	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		24'681.20		30'000		8'678.45
99	Nicht aufgeteilte Posten	27'228'455.27	214'631.07	2'080'700	105'400	16'640'971.66	200'826.34
	Nettoergebnis		27'013'824.20		1'975'300		16'440'145.32
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	214'631.07	214'631.07	105'400	105'400	200'826.34	200'826.34
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	214'631.07	214'631.07	105'400	105'400	200'826.34	200'826.34
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	21'432.30					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	121'769.36		21'900		115'843.88	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	24'500.00		11'500		21'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'529.91		72'000		26'119.70	
3980.00	Interne Übertragungen	31'399.50				37'862.76	
4390.00	Übriger Ertrag		120'558.97		5'000		104'600.00
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		21'156.00		27'500		23'310.24
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		72'916.10		72'900		72'916.10
999	Abschluss	27'013'824.20		1'975'300		16'440'145.32	
	Nettoergebnis		27'013'824.20		1'975'300		16'440'145.32
9999	Abschluss	27'013'824.20		1'975'300		16'440'145.32	
	Nettoergebnis		27'013'824.20		1'975'300		16'440'145.32
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	27'013'824.20		1'975'300		16'440'145.32	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'212'496.17	3'212'496.17	3'502'000	3'502'000	963'408.88	9'600.00 953'808.88
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					78'310.35	78'310.35
2	Bildung Nettoergebnis	1'552'632.61	1'200.00 1'551'432.61	2'655'000	2'655'000	1'213'539.65	1'000.00 1'212'539.65
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'494'335.34	1'494'335.34	1'794'000	1'794'000	1'355'688.41	1'355'688.41
4	Gesundheit Nettoergebnis	46'364.85	46'364.85	76'000	76'000	137'777.20	137'777.20
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'100'898.89	2'100'898.89	2'205'000	2'205'000	1'864'713.33	1'864'713.33
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'580'395.65	2'764.02 1'577'631.63	2'945'000	23'000 2'922'000	1'706'029.73	2'180.32 1'703'849.41
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	24'903.10 1'475'096.90	1'500'000.00	160'000 340'000	500'000	112'614.65 391'385.35	504'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		10'012'026.61	1'503'964.02	13'337'000	523'000	7'432'082.20	516'780.32
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			8'508'062.59		12'814'000		6'915'301.88
Total		10'012'026.61	10'012'026.61	13'337'000	13'337'000	7'432'082.20	7'432'082.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	11'515'990.63	11'515'990.63	13'860'000	13'860'000	7'948'862.52	7'948'862.52
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'212'496.17		3'502'000		963'408.88	9'600.00
	Nettoergebnis		3'212'496.17		3'502'000		953'808.88
02	Allgemeine Dienste	3'212'496.17		3'502'000		963'408.88	9'600.00
	Nettoergebnis		3'212'496.17		3'502'000		953'808.88
021	Finanz- und Steuerverwaltung	5'429.70		50'000		76'271.00	
	Nettoergebnis		5'429.70		50'000		76'271.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	5'429.70		50'000		76'271.00	
3010.5200.003	Finanzabteilung, Software Finanzreporting					10'770.00	
3010.5200.004	Finanzabteilung, Software Investitionsplanung	5'429.70				65'501.00	
3010.5200.005	eRechnungen, Versand, Einführung			50'000			
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'021'112.13		1'067'000		104'245.96	
	Nettoergebnis		1'021'112.13		1'067'000		104'245.96
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'021'112.13		1'067'000		104'245.96	
2030.5060.008	Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung	379'903.83		200'000		32'181.30	
2030.5060.011	Bergstr. 10, ICT Netzwerk, Erneuerung	101'524.10					
2030.5060.019	Server, Ausbau und Erneuerung (2021)	70'617.00				54'473.75	
2030.5060.021	Hardware, periodischer Ersatz (2022)	102'693.80		150'000			
2030.5060.022	Hardware, Schule, Gesamterneuerung	150'307.75		380'000			
2030.5060.023	Server, Ausbau und Erneuerung (2022)			50'000			
2030.5060.024	Server, periodischer Ersatz (2022)			50'000			
2030.5200.011	Betriebssysteme, Lizenzierung			30'000			
2030.5200.014	Office Software, Update (2019)	134'373.65				17'590.91	
2030.5200.016	Scolaris, Aktualisierung und Erweiterung			50'000			
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign	81'692.00		80'000			
2030.5200.019	WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung			50'000			
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde			27'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	2'185'954.34	2'185'954.34	2'385'000	2'385'000	782'891.92	9'600.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'185'954.34		2'385'000		782'891.92	9'600.00
7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung	485'762.95		730'000		32'001.50	9'600.00
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung	880'837.25		850'000		46'121.50	
7030.5040.023	Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE	212'568.94		250'000		20'922.95	
7030.5040.028	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung					291'839.07	
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	78'039.10		80'000			
7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen	93'394.35		100'000		5'600.40	
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung	188'622.90		110'000			
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung			70'000			
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung			30'000			
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz	17'338.05		15'000			
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung			100'000			
7030.5040.051	Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen)	91'315.55					
7050.5040.009	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen und Instandstellungen					17'237.55	
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung	28'842.05				88'361.30	
7050.5040.016	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung	73'252.35				181'361.30	
7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz	35'980.85				13'982.80	
7050.5040.018	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz					85'463.55	
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege			50'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis					78'310.35	78'310.35
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis					78'310.35	78'310.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
111	Polizei Nettoergebnis					78'310.35	78'310.35
1110	Polizei					78'310.35	
5020.5060.002	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz					78'310.35	
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'552'632.61	1'200.00	2'655'000		1'213'539.65	1'000.00
			1'551'432.61		2'655'000		1'212'539.65
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'552'632.61		2'655'000		1'213'539.65	
			1'552'632.61		2'655'000		1'213'539.65
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'552'632.61		2'655'000		1'213'539.65	
			1'552'632.61		2'655'000		1'213'539.65
2170	Schulliegenschaften	1'552'632.61		2'655'000		1'213'539.65	
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung			150'000			
8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz	31'463.75		120'000			
8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz	83'309.40		100'000			
8070.5040.003	SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule	179'171.69				288'834.63	
8070.5040.004	SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.	39'330.37				-192'834.62	
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung			30'000			
8070.5040.029	SA Buechholz, Erdbebensicherheit	494'117.90		400'000		107'911.45	
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	500.00		150'000			
8070.5040.032	SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung					5'037.20	
8070.5040.034	SA Buechholz, Seilsicherungsanlage			55'000			
8070.5040.035	SA Buechholz, Turnhalle Buechholz B, Sanierung					148'252.60	
8070.5040.036	SA Oescher A, Dachteil, Ersatz			100'000			
8070.5040.039	SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung	7'068.15				548'297.64	
8070.5040.040	SA Rüterwis, Turnhalle, Kanalisation, Sanierung					16'639.05	
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	43'670.30		300'000		26'731.70	
8070.5040.044	SA Rüterwis C, Turnhalle, Sanierung und Umnutzung	77'781.45				484.65	
8070.5040.045	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung	61'909.85				200'620.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.5040.047	SA Rüterwis, Raumanpassungen, Umnutzung					1'733.95	
8070.5040.048	SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz	400.70				61'831.40	
8070.5040.049	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Aussenhülle, Sanierung			300'000			
8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz	210'697.65		100'000			
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)			50'000			
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage			10'000			
8070.5040.053	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung 2022			400'000			
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	5'173.65		120'000			
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz	400.00		20'000			
8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz	224'172.05		250'000			
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation	93'465.70					
23	Berufliche Grundbildung		1'200.00				1'000.00
	Nettoergebnis	1'200.00				1'000.00	
230	Berufliche Grundbildung		1'200.00				1'000.00
	Nettoergebnis	1'200.00				1'000.00	
2300	Berufliche Grundbildung		1'200.00				1'000.00
6111.6470.001	Stipendendarlehen, Rückzahlungen		1'200.00				1'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'494'335.34		1'794'000		1'355'688.41	
	Nettoergebnis		1'494'335.34		1'794'000		1'355'688.41
34	Sport und Freizeit	1'494'335.34		1'794'000		1'355'688.41	
	Nettoergebnis		1'494'335.34		1'794'000		1'355'688.41
341	Sport	1'494'335.34		1'694'000		1'355'688.41	
	Nettoergebnis		1'494'335.34		1'694'000		1'355'688.41

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	1'494'335.34		1'694'000		1'355'688.41	
7031.5030.003	Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz					85'103.43	
7031.5030.004	Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung	3'511.80		100'000		702'009.10	
7031.5030.005	Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen	55'415.80		120'000			
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit	1'010'479.64		724'000		323'666.68	
7102.5020.001	Seebad, Ufersanierung					244'909.20	
7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz	424'928.10		750'000			
342	Freizeit			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
3420	Freizeit			100'000			
4033.5030.001	Grünanlage Wässerig, Wiese und Trockenplatz, Neugestaltung			100'000			
4	GESUNDHEIT	46'364.85		76'000		137'777.20	
	Nettoergebnis		46'364.85		76'000		137'777.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	46'364.85		76'000		137'777.20	
	Nettoergebnis		46'364.85		76'000		137'777.20
412	Kranken-, Alters- und Pfoegeheime	46'364.85		76'000		137'777.20	
	Nettoergebnis		46'364.85		76'000		137'777.20
4120	Kranken-, Alters- und Pfoegeheime	46'364.85		76'000		137'777.20	
6221.5040.010	Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung					103'764.35	
6221.5040.011	WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität	46'364.85		76'000			
6221.5060.026	Berufskleidung, Ersatz (2021)					19'893.40	
6221.5060.027	Reinigungsgeräte, Ersatz (2021)					14'119.45	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'100'898.89		2'205'000		1'864'713.33	
	Nettoergebnis		2'100'898.89		2'205'000		1'864'713.33
61	Strassenverkehr	1'887'229.44		2'105'000		897'915.08	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		1'887'229.44		2'105'000		897'915.08
615	Gemeindestrassen	1'880'029.44		2'065'000		897'915.08	
	Nettoergebnis		1'880'029.44		2'065'000		897'915.08
6150	Gemeindestrassen	1'880'029.44		2'065'000		897'915.08	
4030.5010.024	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag	13'511.20				62'376.01	
4030.5010.026	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag	123'835.70				33'722.35	
4030.5010.027	Blumenrain / Niederhofenrain, Belag	564'110.95		20'000		228'197.60	
4030.5010.030	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag	22'661.40				203'655.35	
4030.5010.031	Schwendenhaustr. [HNr 2-16], Belag					213'356.60	
4030.5010.032	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag	231'411.44		650'000		16'053.90	
4030.5010.033	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag	232'385.95		200'000			
4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag	316'323.90		700'000		12'263.75	
4030.5010.035	Hanflandstr., Belag	8'850.75					
4031.5010.016	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung					39'173.22	
4031.5010.019	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung					65'921.05	
4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung	78'439.65		10'000		5'106.00	
4031.5010.021	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung	20'812.95				10'000.00	
4031.5010.022	Schwendenhaustr. [HNr 2-16], Beleuchtung	9'187.85				8'089.25	
4031.5010.023	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung	72'998.05		60'000			
4031.5010.024	Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Beleuchtung			50'000			
4031.5010.025	Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung	66'533.20		80'000			
4088.5060.002	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog	118'966.45					
4088.5060.003	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)			250'000			
5030.5060.001	Parkraumbewirtschaftung, Parkuhren, Signalisation und Markierungen			45'000			
619	Strassen, Übriges	7'200.00		40'000			
	Nettoergebnis		7'200.00		40'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6190	Strassen, Übriges	7'200.00		40'000			
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	7'200.00		30'000			
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage			10'000			
62	Öffentlicher Verkehr	213'669.45		100'000		966'798.25	
	Nettoergebnis		213'669.45		100'000		966'798.25
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	213'669.45		100'000		966'798.25	
	Nettoergebnis		213'669.45		100'000		966'798.25
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	213'669.45		100'000		966'798.25	
4050.5010.003	Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung	52'279.40		60'000		928'645.80	
4050.5010.004	Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle	157'349.15		10'000		23'461.80	
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	4'040.90		30'000		14'690.65	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'580'395.65	2'764.02	2'945'000	23'000	1'706'029.73	2'180.32
	Nettoergebnis		1'577'631.63		2'922'000		1'703'849.41
72	Abwasserbeseitigung	1'317'159.63	2'764.02	2'335'000	23'000	1'394'564.20	2'180.32
	Nettoergebnis		1'314'395.61		2'312'000		1'392'383.88
720	Abwasserbeseitigung	1'317'159.63	2'764.02	2'335'000	23'000	1'394'564.20	2'180.32
	Nettoergebnis		1'314'395.61		2'312'000		1'392'383.88
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	105'324.58		870'000		1'185'019.82	
4060.5030.013	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion	5'268.94				38'445.95	
4060.5030.014	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation	7'492.39				52'071.23	
4060.5030.015	Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation					9'559.05	
4060.5030.018	Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation					9'559.05	
4060.5030.019	Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation					9'559.05	
4060.5030.020	Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation					9'559.05	
4060.5030.021	Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation					9'559.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4060.5030.023	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation	21'554.59				100.00	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	43'994.75		70'000			
4060.5030.026	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation	43'930.59				101'342.90	
4060.5030.027	Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation	19'750.74				84'374.93	
4060.5030.028	Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation	-40'826.60				40'826.60	
4060.5030.029	Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion	7'988.30		200'000		625'572.75	
4060.5030.030	Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation	-40'826.60				40'826.60	
4060.5030.031	Lindenstr./Weiherweg, Kanalisation					76'209.61	
4060.5030.032	Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation	-29'939.55				29'939.55	
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	302.51		450'000			
4060.5030.034	Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation			150'000			
4060.5290.001	GEP, Aktualisierung	66'634.52				47'514.35	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'211'835.05	2'764.02	1'465'000	23'000	209'544.38	2'180.32
4061.5620.001	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich)			500'000		209'544.38	
4061.5620.004	Bleulerstrasse, Beitrag (Stadt Zürich)	30'057.99		30'000			
4061.5620.005	Forchstrasse [Burgwies], Beitrag (Stadt Zürich)	202'264.02		200'000	4'000		
4061.5620.006	Hammerstrasse [Drahtzugstr.-Forchstr.], Beitrag (Stadt Zürich)	472'085.00		475'000	9'000		
4061.5620.007	Hammerstrasse [Zollikerstr.-Drahtzugstr.], Beitrag (Stadt Zürich)	258'544.99		260'000	5'000		
4061.5620.008	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2021)	248'883.05	2'764.02				
4061.6320.001	ARA Werdhölzli, Anteil Zumikon (jährlich)				5'000		2'180.32
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis					87'249.66	87'249.66
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis					87'249.66	87'249.66
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					87'249.66	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5050.5030.002	Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung					87'249.66	
74	Verbauungen	14'220.80		50'000		8'974.30	
	Nettoergebnis		14'220.80		50'000		8'974.30
741	Gewässerverbauungen	14'220.80		50'000		8'974.30	
	Nettoergebnis		14'220.80		50'000		8'974.30
7410	Gewässerverbauungen	14'220.80		50'000		8'974.30	
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung			50'000			
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	14'220.80					
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung					8'974.30	
77	Übriger Umweltschutz	185'080.96		160'000			
	Nettoergebnis		185'080.96		160'000		
771	Friedhof und Bestattung	185'080.96		160'000			
	Nettoergebnis		185'080.96		160'000		
7710	Friedhof und Bestattung	185'080.96		160'000			
2044.5040.001	Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung	134'052.66		100'000			
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	19'569.60		60'000			
2044.5040.003	Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz	31'458.70					
79	Raumordnung	63'934.26		400'000		215'241.57	
	Nettoergebnis		63'934.26		400'000		215'241.57
790	Raumordnung	63'934.26		400'000		215'241.57	
	Nettoergebnis		63'934.26		400'000		215'241.57
7900	Raumordnung	63'934.26		400'000		215'241.57	
2010.5290.002	Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2)					7'549.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2010.5290.003	Areal Beugi, Planungskredit	9'442.37				84'976.15	
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-			100'000			
4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung	54'491.89		100'000		122'149.67	
4020.5290.006	Areal Beugi, Zonenplan, Änderung					566.00	
4020.5290.007	Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Gugger)			200'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	24'903.10	1'500'000.00	160'000	500'000	112'614.65	504'000.00
	Nettoergebnis	1'475'096.90		340'000		391'385.35	
81	Landwirtschaft	24'903.10		160'000		112'614.65	4'000.00
	Nettoergebnis		24'903.10		160'000		108'614.65
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	24'903.10		160'000		112'614.65	4'000.00
	Nettoergebnis		24'903.10		160'000		108'614.65
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	24'903.10		160'000		112'614.65	4'000.00
7071.5290.001	Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild	24'903.10		160'000		112'614.65	4'000.00
87	Brennstoffe und Energie		1'500'000.00		500'000		500'000.00
	Nettoergebnis	1'500'000.00		500'000		500'000.00	
871	Elektrizität		1'500'000.00		500'000		500'000.00
	Nettoergebnis	1'500'000.00		500'000		500'000.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		1'500'000.00		500'000		500'000.00
3021.6440.001	Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung		1'500'000.00		500'000		500'000.00
9	FINANZEN	1'503'964.02	10'012'026.61	523'000	13'337'000	516'780.32	7'432'082.20
	Nettoergebnis	8'508'062.59		12'814'000		6'915'301.88	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'503'964.02	10'012'026.61	523'000	13'337'000	516'780.32	7'432'082.20
	Nettoergebnis	8'508'062.59		12'814'000		6'915'301.88	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	1'503'964.02	10'012'026.61	523'000	13'337'000	516'780.32	7'432'082.20
	Nettoergebnis	8'508'062.59		12'814'000		6'915'301.88	
9999	Abschluss	1'503'964.02	10'012'026.61	523'000	13'337'000	516'780.32	7'432'082.20
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	1'503'964.02		523'000		516'780.32	
9999.6900.000	Aktiviert Ausgaben		10'012'026.61		13'337'000		7'432'082.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	2'100'433.69	9'960.00	2'605'000		2'308'709.31	1'580'000.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	10'000.00	10'000.00			3'700.00	3'700.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'110'433.69	19'960.00	2'605'000	0	2'312'409.31	1'583'700.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		2'090'473.69		2'605'000		728'709.31
Total	2'110'433.69	2'110'433.69	2'605'000	2'605'000	2'312'409.31	2'312'409.31

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'110'433.69	19'960.00	2'605'000		2'312'409.31	1'583'700.00
	Nettoergebnis		2'090'473.69		2'605'000		728'709.31
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'100'433.69	9'960.00	2'605'000		2'308'709.31	1'580'000.00
	Nettoergebnis		2'090'473.69		2'605'000		728'709.31
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'100'433.69	9'960.00	2'605'000		2'308'709.31	1'580'000.00
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung	846'793.44	9'960.00	1'260'000		1'473'709.31	
7040.7040.019	Bergstr. 11/11a, Gebäudehülle, Sanierung			30'000			
7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz	14'284.15		15'000			
7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf	855'682.90		850'000			
7040.7040.024	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2, Kauf	362'060.90					
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)	21'612.30		150'000			
7049.7240.002	Neuweg 3/5, Verkaufsnebenkosten					100'316.20	
7049.7740.003	Übertrag. real. Gewinne von Gebäuden in die ER					734'683.80	
7049.8040.003	Neuweg 3/5, Verkaufserlös						1'580'000.00
7072.7040.001	Wilhofstr. 10, Scheune, Instandstellung			300'000			
969	Finanzvermögen, Übriges	10'000.00	10'000.00			3'700.00	3'700.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	10'000.00	10'000.00			3'700.00	3'700.00
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER	10'000.00					
4088.8060.002	2 Fahrzeuge Egholm, Jg, 2009, Verkaufserlös		10'000.00				
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
99	Nicht aufgeteilte Posten	9'960.00	2'100'433.69		2'605'000	745'000.00	1'473'709.31
	Nettoergebnis	2'090'473.69		2'605'000		728'709.31	
999	Abschluss	9'960.00	2'100'433.69		2'605'000	745'000.00	1'473'709.31
	Nettoergebnis	2'090'473.69		2'605'000		728'709.31	
9999	Abschluss	9'960.00	2'100'433.69		2'605'000	745'000.00	1'473'709.31
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	9'960.00				745'000.00	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		2'100'433.69		2'605'000		1'473'709.31

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
	AKTIVEN	366'829'508.03	446'408'303.49	443'436'992.72	369'800'818.80
10	Finanzvermögen (FV)	171'646'932.67	425'898'905.88	418'173'329.70	179'372'508.85
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	102'560'479.03	348'477'501.30	352'826'948.13	98'211'032.20
1000	Kasse	44'821.05	624'574.25	575'326.10	94'069.20
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	19'292.20	253'725.00	258'285.40	14'731.80
1000.01	Kasse WPZ Administration	2'253.10	162'609.80	158'475.95	6'386.95
1000.02	Kasse WPZ Gastrobetrieb	500.00	106'464.40	105'983.70	980.70
1000.03	Kasse Bibliothek Zollikon	576.30	9'304.70	8'703.00	1'178.00
1000.04	Kasse Bibliothek Zollikerberg	600.00	5'901.00	5'522.00	979.00
1000.10	Kasse Ortsmuseum	475.70	2'219.00	1'479.30	1'215.40
1000.11	Kasse Betreibungsamt (BA KZZ)	8'741.65	49'901.15		58'642.80
1000.13	Kasse Polizei	5'221.00	10'992.00	10'120.00	6'093.00
1000.15	Kasse Schulleitung Sekundarschule	5'047.05	4'217.20	7'335.75	1'928.50
1000.16	Kasse Betreuungshaus Berg	1'354.35	6'000.00	6'498.85	855.50
1000.17	Kasse Betreuungshaus Dorf	310.75	13'000.00	12'634.85	675.90
1000.18	Kasse Schulleitung Oescher	448.95	240.00	287.30	401.65
1001	Post	91'244'453.63	344'847'919.37	345'826'565.63	90'265'807.37
1001.00	Postkonto 80-991-8	89'310'804.51	340'570'944.71	340'718'004.00	89'163'745.22
1001.01	Postkonto 87-37578-8 (GE)	433'868.07	5'063'662.64	5'108'561.63	388'969.08
1001.02	Postkonto 87-461922-6 (BA KZZ)	1'499'781.05	-786'687.98		713'093.07
1002	Bank	11'271'147.65	2'474'760.58	5'895'320.80	7'850'587.43
1002.00	Zürcher Kantonalbank 1100-1991.002	4'407'605.83	4'730'937.50	4'401'692.90	4'736'850.43
1002.01	UBS 259-854165.B1K	396'473.68	2'500'696.45	1'493'627.90	1'403'542.23
1002.02	Zürcher Kantonalbank CH22 0070 0110 0028 5414 9 (BA KZZ)	316'647.30	1'160'882.63		1'477'529.93
1002.03	UBS CH60 0023 0230 6658 8801 X (BA KZZ)	98'685.00	-98'685.00		
1002.04	Zürcher Kantonalbank CH74 0070 0114 8042 7008 4 (BA KZZ)	2'438'852.45	-2'438'852.45		
1002.06	Zürcher Kantonalbank CH37 0070 0114 8042 7065 3 (BA KZZ)	1'268'262.67	-1'268'262.67		
1002.07	Zürcher Kantonalbank CH81 0070 0114 8042 7063 7 (BA KZZ)	2'344'620.72	-2'111'955.88		232'664.84

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1004	Debit- und Kreditkarten	56.70	530'247.10	529'735.60	568.20
1004.00	SIX - Debitkarten-Verkäufe		185'452.00	185'452.00	
1004.01	PostFinance - Debitkarten-Verkäufe		24'915.00	24'915.00	
1004.02	Web-Shop, Guthaben E-Payment		100'489.80	100'489.80	
1004.03	SIX - Debitkarten-Verkäufe - WPZ	56.70	80'811.90	80'300.40	568.20
1004.04	PostFinance - Debitkarten-Verkäufe - WPZ		8'952.60	8'952.60	
1004.05	Web-Shop, E-Payment, Parkkarten OM		99'472.00	99'472.00	
1004.06	Bargeldloser Zahlungsverkehr - Umsätze - Bibliotheken		30'153.80	30'153.80	
101	Forderungen	6'206'958.87	73'344'442.99	64'882'494.88	14'668'906.98
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'502'589.66	32'033'633.92	31'059'703.51	4'476'520.07
1010.00	Forderungen Bussen_ESR-TNr. 01-13398-0	11'798.04	470'607.23	481'755.82	649.45
1010.01	Forderungen Sammelkonto (NEST-Fakturierung)	1'571'072.64	15'958'398.75	15'872'282.63	1'657'188.76
1010.03	Forderungen Durchlaufkonto (manuelle Debitoren)		418.90		418.90
1010.04	Forderungen Grabgebühren_ESR-TNr. 01-47525-3	3'548.65	372'698.30	374'640.40	1'606.55
1010.06	Forderungen Liegenschaftenabteilung	37'738.20	1'677.50	37'738.20	1'677.50
1010.07	Forderungen WPZ_ESR-TNr. 01-25854-8	1'833'190.75	15'039'342.09	14'090'889.09	2'781'643.75
1010.08	Forderungen (BA KZZ)	34'197.30	-12'635.10		21'562.20
1010.22	Forderungen aus Münzeinnahmen Parkuhren	4'888.40	92'441.90	93'522.30	3'808.00
1010.23	Forderungen aus Einnahmen ParkingCard (Parkplätze)	5'114.78	109'687.20	107'834.17	6'967.81
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'040.90	997.15	1'040.90	997.15
1011	Kontokorrente mit Dritten		6'881'909.36	6'620'320.06	261'589.30
1011.20	Kontokorrent ZL-Abrechnungen (SVA)		6'881'909.36	6'620'320.06	261'589.30
1012	Steuerforderungen	813'096.29	2'513'067.84	1'127'074.84	2'199'089.29
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	813'096.29	2'199'089.29	813'096.29	2'199'089.29
1012.11	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		313'978.55	313'978.55	
1013	Anzahlungen an Dritte		31'801.55	31'801.55	
1013.10	Lohnvorschüsse		31'801.55	31'801.55	
1014	Transferforderungen	1'698'827.27	2'095'092.14	1'699'090.87	2'094'828.54
1014.30	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten	1'698'827.27	2'095'092.14	1'699'090.87	2'094'828.54

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	63'913.45	29'349'549.29	23'916'043.36	5'497'419.38
1015.12	Guthaben aus Ablieferungen Steuern Kanton Zürich		5'443'164.63		5'443'164.63
1015.30	Lohnverarbeitung Zahlungsausgleichskonto		1'126.70		1'126.70
1015.40	NEST-Fakturierung Zahlungsausgleichskonto_ESR-TNr. 01-97953-1		15'941'029.26	15'941'029.26	
1015.50	Mietzinsen Sollstellung		4'801'200.05	4'801'200.05	
1015.51	Zahlungsverkehr_Schwimmbad Fohrbach	62'210.75	3'015'773.85	3'026'768.45	51'216.15
1015.52	Zahlungsverkehr_Seebad		134'029.70	134'029.70	
1015.53	Zahlungsabwicklung WPZ (Vorauszahlungen für Bewohner)		11'313.20	11'313.20	
1015.56	Geldübertrag Kassen WPZ Blumenrain	1'702.70	1'911.90	1'702.70	1'911.90
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	3'045.55	3'045.55	1'000.00
1016.00	Vorschüsse allgemein (diverse Stellen)	1'000.00			1'000.00
1016.01	Vorschüsse an Schule		3'045.55	3'045.55	
1019	Übrige Forderungen	127'532.20	436'343.34	425'415.14	138'460.40
1019.01	Mietzinsdepot, Notunterkunft GE	1'927.35	.20		1'927.55
1019.02	Mietzinsdepot, Sozialhilfe GE	3'798.00	.30	3'798.30	
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	545.10	1'376.90	545.10	1'376.90
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		-26'419.35	-26'419.35	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung		-346.95	-346.95	
1019.91	Frankiermaschine Schulverwaltung	102.30	7'100.00	5'307.25	1'895.05
1019.92	Frankiermaschine WPZ	656.05	4'200.00	3'840.05	1'016.00
1019.93	Frankiermaschine Betriebsamt (BA KZZ)	4'104.75	-210.90		3'893.85
1019.94	Guthaben Rückerstattung Zusatzleistungen SVA	116'398.65	449'532.77	437'585.36	128'346.06
1019.95	Guthaben bei Eidg. Steuerverwaltung		1'110.37	1'105.38	4.99
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	378'930.65	345'453.68	382'420.60	341'963.73
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'034.40	23'004.90	8'034.40	23'004.90
1041.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen Sach-/ übr. Betriebsaufwand	8'034.40	23'004.90	8'034.40	23'004.90
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	278'167.35	229'553.80	278'617.35	229'103.80
1043.00	Aktive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung	278'167.35	229'553.80	278'617.35	229'103.80

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		2'130.00	700.00	1'430.00
1044.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand / Finanzertrag		2'130.00	700.00	1'430.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	92'728.90	90'764.98	95'068.85	88'425.03
1045.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	92'728.90	90'764.98	95'068.85	88'425.03
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	188'973.61	245'274.22	65'506.09	368'741.74
1060	Handelswaren	74'106.80		27'463.85	46'642.95
1060.00	Vorräte Handelswaren	74'106.80		27'463.85	46'642.95
1061	Roh- und Hilfsmaterial	114'866.81	245'274.22	38'042.24	322'098.79
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	27'047.00	75'137.00	27'047.00	75'137.00
1061.40	Heizölvorrat, Bergstr. 10	24'761.55	58'322.97		83'084.52
1061.41	Heizölvorrat, Alte Landstr. 68	748.00	717.00		1'465.00
1061.43	Heizölvorrat, Bergstr. 11	6'913.63		2'893.13	4'020.50
1061.44	Heizölvorrat, Forchstr. 199	10'676.76	5'841.68		16'518.44
1061.48	Heizölvorrat, Alte Landstr. 72	8'477.34	1'893.33		10'370.67
1061.50	Heizölvorrat, Buchholzstr. 7	13'860.00	96'865.63		110'725.63
1061.51	Heizölvorrat, Langwattstr. 46	12'784.42	5'121.21		17'905.63
1061.54	Heizölvorrat, Wieslerstr. 24b	8'102.11		8'102.11	
1061.55	Heizölvorrat, Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	1'496.00	1'375.40		2'871.40
107	Langfristige Finanzanlagen	250'300.00		6'000.00	244'300.00
1070	Aktien und Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1070.20	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1071	Verzinsliche Anlagen	90'000.00		6'000.00	84'000.00
1071.01	Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein	90'000.00		6'000.00	84'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	62'061'290.51	3'486'233.69	9'960.00	65'537'564.20
1080	Grundstücke FV	21'603'037.00			21'603'037.00
1080.00	Grundstücke FV	11'881'437.00			11'881'437.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	9'721'600.00			9'721'600.00
1084	Gebäude FV	40'458'253.51	3'471'949.54	9'960.00	43'920'243.05
1084.00	Gebäude FV	40'458'253.51	3'109'888.64	9'960.00	43'558'182.15
1084.10	Grundeigentumsanteile FV		362'060.90		362'060.90
1087	Anlagen im Bau FV		14'284.15		14'284.15
1087.00	Anlagen im Bau FV		14'284.15		14'284.15
14	Verwaltungsvermögen (VV)	195'182'575.36	20'509'397.61	25'263'663.02	190'428'309.95
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	179'123'432.66	13'923'354.52	16'926'388.94	176'120'398.24
1400	Grundstücke VV	7'736'866.00			7'736'866.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	8'357'954.00			8'357'954.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-621'088.00			-621'088.00
1401	Strassen und Verkehrswege	27'406'314.00	1'878'454.49	1'152'236.49	28'132'532.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege	47'674'861.10	1'878'454.49		49'553'315.59
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege	-20'268'547.10		1'152'236.49	-21'420'783.59
1402	Wasserbau	1'142'944.00		26'238.00	1'116'706.00
1402.00	Wasserbau	1'331'812.40			1'331'812.40
1402.09	WB Wasserbau	-188'868.40		26'238.00	-215'106.40
1403	Übrige Tiefbauten	34'181'743.00	1'428'543.92	1'989'202.92	33'621'084.00
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	7'473'881.09	1'354'151.64	87'249.66	8'740'783.07
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-3'657'619.09	8'724.66	886'936.64	-4'535'831.07
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	59'960'041.29	-27'161.79		59'932'879.50
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-29'594'560.29	5'579.75	997'566.96	-30'586'547.50
1403.30	Tiefbauten Abfallbeseitigung		87'249.66		87'249.66
1403.39	WB Tiefbauten Abfallbeseitigung			17'449.66	-17'449.66
1404	Hochbauten	103'277'236.00	4'124'613.83	7'161'078.83	100'240'771.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	240'139'562.60	4'124'613.83	224'172.05	244'040'004.38

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-136'862'326.60		6'936'906.78	-143'799'233.38
1406	Mobilien VV	2'338'729.00	1'125'581.23	1'077'467.23	2'386'843.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	17'863'289.89	956'194.23	169'387.00	18'650'097.12
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-15'524'560.89	169'387.00	908'080.23	-16'263'254.12
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	368'035.92			368'035.92
1406.29	WB Mobilien Abwasserbeseitigung	-368'035.92			-368'035.92
1406.30	Mobilien Abfallbeseitigung	240'941.05			240'941.05
1406.39	WB Mobilien Abfallbeseitigung	-240'941.05			-240'941.05
1407	Anlagen im Bau VV	3'039'600.66	5'366'161.05	5'520'165.47	2'885'596.24
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	326'425.20	1'427'059.94	1'330'781.99	422'703.15
1407.02	Anlagen im Bau, Wasserbau		14'220.80		14'220.80
1407.03	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	870'295.94	118'284.95	873'807.74	114'773.15
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	1'795'542.70	3'360'839.68	2'903'490.61	2'252'891.77
1407.06	Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt	32'181.30	379'903.83	412'085.13	
1407.23	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung	15'155.52	65'851.85		81'007.37
142	Immaterielle Anlagen	1'935'856.70	1'179'102.04	2'115'807.03	999'151.71
1420	Software	99'312.00	5'429.70	61'368.70	43'373.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	2'045'739.16	5'429.70		2'051'168.86
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-1'946'427.16		61'368.70	-2'007'795.86
1420.20	Software Abwasserbeseitigung	1'714'754.36			1'714'754.36
1420.29	WB Software Abwasserbeseitigung	-1'714'754.36			-1'714'754.36
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	949'112.70	250'411.12	681'270.11	518'253.71
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung	949'112.70	250'411.12	681'270.11	518'253.71
1429	Übrige immaterielle Anlagen	887'432.00	923'261.22	1'373'168.22	437'525.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	41'071'690.73	54'491.89	802'134.81	40'324'047.81
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-40'396'551.73	802'134.81	509'221.89	-40'103'638.81
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	1'412'569.16	66'634.52		1'479'203.68
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-1'200'276.16		61'811.52	-1'262'087.68

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
144	Darlehen	1'540'300.00		1'501'200.00	39'100.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	1'500'000.00		1'500'000.00	
1444.00	Darlehen des allg. HH an öff. Unternehmungen	1'500'000.00		1'500'000.00	
1447	Darlehen an private Haushalte	40'300.00		1'200.00	39'100.00
1447.00	Stipendendarlehen	40'300.00		1'200.00	39'100.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'076'250.00		200.00	3'076'050.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'000'000.00			3'000'000.00
1454.00	Beteilig. des allg. HH an öff. Unternehmungen	3'000'000.00			3'000'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	75'750.00		200.00	75'550.00
1455.00	Beteilig. des allg. HH an priv. Unternehmungen	94'550.00			94'550.00
1455.09	WB Beteilig. des allg. HH an priv. Unternehmungen	-18'800.00		200.00	-19'000.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
1456.00	Beteilig. des allg. HH an priv. Org. ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
146	Investitionsbeiträge	9'506'736.00	5'406'941.05	4'720'067.05	10'193'610.00
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	33'570.00		2'797.00	30'773.00
1460.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an den Bund	110'608.00			110'608.00
1460.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an den Bund	-77'038.00		2'797.00	-79'835.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate				
1461.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an Kantone und Konkordate	313'074.70			313'074.70
1461.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an Kantone und Konkordate	-313'074.70			-313'074.70
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'723'529.00	1'211'835.05	396'480.05	8'538'884.00
1462.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an Gemeinden/Zweckverbände	186'160.60			186'160.60
1462.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an Gemeinden/Zweckverbände	-186'160.60			-186'160.60
1462.20	Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an Gde/ZV	17'996'152.73	1'211'835.05	2'764.02	19'205'223.76
1462.29	WB Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an Gde/ZV	-10'272'623.73		393'716.03	-10'666'339.76

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1462.30	Invest.-Beitr. Abfallbeseitigung an Gde/ZV	79'290.15			79'290.15
1462.39	WB Invest.-Beitr. Abfallbeseitigung an Gde/ZV	-79'290.15			-79'290.15
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				
1465.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Unternehmungen	2'786'008.15			2'786'008.15
1465.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Unternehmungen	-2'786'008.15			-2'786'008.15
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'434'394.00	4'195'106.00	4'301'169.00	1'328'331.00
1466.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Org. o. Erwerbszweck	9'319'386.10		4'195'106.00	5'124'280.10
1466.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Org. o. Erwerbszw.	-7'884'992.10	4'195'106.00	106'063.00	-3'795'949.10
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	289'251.00		19'621.00	269'630.00
1467.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Haushalte	691'732.25			691'732.25
1467.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Haushalte	-460'804.25		17'376.00	-478'180.25
1467.20	Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an priv. Haushalte	113'683.86			113'683.86
1467.29	WB Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an priv. Haushalte	-55'360.86		2'245.00	-57'605.86
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	25'992.00			25'992.00
1469.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an Anlagen im Bau	25'992.00			25'992.00
	PASSIVEN	366'829'508.03	988'194'414.79	985'223'104.02	369'800'818.80
20	Fremdkapital	117'176'741.19	940'457'331.17	967'586'703.93	90'047'368.43
200	Laufende Verbindlichkeiten	58'567'477.57	939'040'511.71	964'766'567.93	32'841'421.35
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	13'333'656.44	243'712'091.12	251'681'440.08	5'364'307.48
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	13'154'958.19	232'591'172.38	240'730'020.46	5'016'110.11
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	26'814.75	4'288'310.88	4'089'700.22	225'425.41
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung Gemeinde Zollikon		5'454'459.65	5'454'459.65	
2000.12	Personalvorsorgeeinrichtung Musikschule Zollikon		232'096.90	232'096.90	
2000.13	Unfallversicherung	3'409.34	346'690.12	328'719.55	21'379.91
2000.14	Unfallversicherung SUVA	620.79	48'365.81	48'986.60	
2000.15	Krankentaggeldversicherung	52'510.77	630'106.28	649'789.70	32'827.35

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
2000.16	Quellensteuer Mitarbeitende	95'342.60	98'098.45	127'365.75	66'075.30
2000.18	Kinder- und Ausbildungszulagen		-0.30	-2'300.30	2'300.00
2000.19	Personalvorsorgeeinrichtung BVK (Nebenvorsorge für Lehrpersonen)		22'790.95	22'601.55	189.40
2001	Kontokorrente mit Dritten	75'288.31		75'288.31	
2001.20	Kontokorrent ZL-Abrechnungen (SVA)	75'288.31		75'288.31	
2002	Steuern	4'338'407.74	3'036'735.52	7'374'968.96	174.30
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	4'338'407.74	174.30	4'338'407.74	174.30
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern		3'037'243.25	3'037'243.25	
2002.20	MWST SBB-Tageskarten		-3.22	-3.22	
2002.21	MWST Friedhöfe Zollikon (PS)		-148.61	-148.61	
2002.23	MWST Abwasserbeseitigung		-0.02	-0.02	
2002.24	MWST Parkraumbewirtschaftung (PS)		-175.00	-175.00	
2002.25	MWST Abfallbeseitigung		83.17	83.17	
2002.26	MWST Freizeitdienst (PS)		-75.81	-75.81	
2002.27	MWST WPZ Blumenrain (PS)		-363.18	-363.18	
2002.28	MWST Bootsplätze (PS)		.64	.64	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	846'625.35	483'227.17	425'726.87	904'125.65
2003.00	Erhaltene Anzahlungen Kasse WPZ Gastrobetrieb	10'229.80	73'450.85	68'748.75	14'931.90
2003.01	Erhaltene Anzahlungen Debi	119.00	-118.93	.07	
2003.02	Erhaltene Anzahlungen Mietzinsen	357'598.35	346'697.00	357'598.35	346'697.00
2003.03	Erhaltene Anzahlungen Schwimmbad Fohrbach	478'678.20	63'198.25	-620.30	542'496.75
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	3'026'604.31	676'711'286.65	679'678'896.26	58'994.70
2005.10	Abrechnungskonto Steuern ESR-Eingänge	2'750'903.40	256'537'848.62	259'288'752.02	
2005.11	Abrechnungskonto Steuern manuelle Eingänge		39'060'313.14	39'060'313.14	
2005.12	Ablieferungen Steuern Kanton Zürich		76'046'734.93	76'046'734.93	
2005.13	Ablieferungen Steuern Reformierte Kirche Zollikon		4'683'079.76	4'683'079.76	
2005.14	Ablieferungen Steuern Kath. Kirche Zollikon-Zumikon		2'760'731.67	2'760'731.67	
2005.15	Ablieferungen Steuern Christkatholische Kirche		5'442.75	5'442.75	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		2'290'402.93	2'290'402.93	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II		56'142.80	56'142.80	
2005.23	Abrechnungskonto aktive und passive Steuerauscheidungen		11'656'278.05	11'656'278.05	

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
2005.25	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		448'988.30	448'988.30	
2005.26	Abrechnungskonto Nachsteuern		557'961.32	557'961.32	
2005.30	Lohnverarbeitung Zahlungsausgleichskonto		27'888'777.95	27'888'777.95	
2005.40	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto		240'918'846.13	240'918'846.13	
2005.41	Durchgangsposten (Zahlungen nicht zuweisbar, Fehlzahlungen)	100'000.00	227'456.07	327'456.07	
2005.42	ESR-Zahlungseingänge_Abklärungskonto	6'888.75	68'380.80	69'675.20	5'594.35
2005.43	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto (BA KZZ)	78'222.44	-78'222.44		
2005.50	Barauszahlungen GE		217'935.90	217'935.90	
2005.51	Geldeingänge für GE		2'100'000.00	2'100'000.00	
2005.52	Kassenlösung Einwohnerkontrolle Durchlaufkonto		125'866.30	125'866.30	
2005.54	Kassensysteme Geldüberträge		166'920.00	166'920.00	
2005.55	Kassenlösung Polizei Durchlaufkonto		120.00	120.00	
2005.56	Liegenschaftengeschäfte, Abrechnungspendenzen		16'204.00		16'204.00
2005.57	Porti, Rabatte und Diverses		1'144.10	1'144.10	
2005.59	Mietzinsen ESR-Eingänge_ESR-TNr. 01-7137-9		4'814'589.90	4'814'589.90	
2005.60	Mietzinsen manuelle Zahlungseingänge		45'374.90	45'374.90	
2005.61	Taggelder Kranken- und Unfallversicherung, EO, MSE	33'716.45	518'904.40	515'424.50	37'196.35
2005.63	Vereinsauflösung, Abrechnungspendenz	56'873.27		56'873.27	
2005.64	ZL zur AHV, IV, Staatsbeiträge, Durchlaufkonto		5'460'667.12	5'460'667.12	
2005.66	Kassenlösung WPZ Blumenrain Durchlaufkonto		6'710.85	6'710.85	
2005.67	Geldübertrag Kasse WPZ Gastrobetrieb		107'686.40	107'686.40	
2006	Depotgelder und Kautionen	36'805'764.42	15'018'010.80	25'448'853.60	26'374'921.62
2006.01	Depots Leistungsvorschüsse WPZ	446'460.00	-17'490.00		428'970.00
2006.02	Depotgelder (BA KZZ)	7'854'704.42	-5'405'265.80		2'449'438.62
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	28'504'600.00	20'440'766.60	25'448'853.60	23'496'513.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	141'131.00	79'160.45	81'393.85	138'897.60
2009.00	Mittelverwaltung (GE)	55'500.00	71'876.15	53'824.15	73'552.00
2009.60	Übrige Verbindlichkeiten (BA KZZ)	45'647.90	-14'185.20		31'462.70
2009.61	Übrige laufende Verbindlichkeiten (Jugendraum Dachslerenstr.)	15'515.70		15'515.70	
2009.62	Übrige laufende Verbindlichkeiten (Personalkasse WPZ)	24'467.40	21'469.50	12'054.00	33'882.90
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		14.00		14.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		14.00		14.00
2010.22	Zürcher Kantonalbank CH86 0070 0114 8070 3194 3 (BA KZZ)		14.00		14.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	319'140.00	1'119'354.10	319'140.00	1'119'354.10
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'957.00	43'341.95	26'957.00	43'341.95
2041.00	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach-/ übr. Betriebsaufwand	26'957.00	43'341.95	26'957.00	43'341.95
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	120'143.00	904'650.00	120'143.00	904'650.00
2043.00	Passive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung	120'143.00	904'650.00	120'143.00	904'650.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	172'040.00	171'362.15	172'040.00	171'362.15
2045.00	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	172'040.00	171'362.15	172'040.00	171'362.15
205	Kurzfristige Rückstellungen	480'165.00	175'682.00	22'998.00	632'849.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	480'165.00	124'682.00	22'998.00	581'849.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	480'165.00	124'682.00	22'998.00	581'849.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		51'000.00		51'000.00
2056.03	Kurzfristige Rückstellung PK Werke (Teuerung ab Ausglied.)		51'000.00		51'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'365'383.00		2'354'842.00	50'010'541.00
2063	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
2063.00	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente	2'365'383.00		2'354'842.00	10'541.00
2066.00	Langfristige derivative Finanzinstrumente	2'365'383.00		2'354'842.00	10'541.00
208	Langfristige Rückstellungen	102'000.00		102'000.00	
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	102'000.00		102'000.00	
2086.03	Langfristige Rückstellung PK Werke (Teuerung ab Ausglied.)	102'000.00		102'000.00	

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	5'342'575.62	121'769.36	21'156.00	5'443'188.98
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	388'968.70			388'968.70
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	388'968.70			388'968.70
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	4'953'606.92	121'769.36	21'156.00	5'054'220.28
2092.00	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)	146'333.48	2'162.56		148'496.04
2092.01	Div. Legate und Schenkungen (GE)	39'539.09	584.32		40'123.41
2092.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	901'012.49	3'549.20		904'561.69
2092.03	Legat Vera Goldstein (GE)	5'850.57	86.46		5'937.03
2092.04	Nachlass Mina Schlatter (GE)	2'466'776.40	15'081.64		2'481'858.04
2092.05	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)	56'293.39		4'145.91	52'147.48
2092.06	Schenkung Irma Ziegler (GE)	424'427.57	6'272.33		430'699.90
2092.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)	292'403.74	126.79		292'530.53
2092.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)	9'267.85	136.96		9'404.81
2092.09	Armin Notz Stiftungsfonds (FA)	277'634.67	4'102.98		281'737.65
2092.10	Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)	8'991.21		8'991.21	
2092.11	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)	224'055.83		8'018.88	216'036.95
2092.12	Projektfonds Musikschule	101'020.63	17'277.15		118'297.78
2092.13	Jugendförderung und präventive Jugendarbeit		72'388.97		72'388.97
29	Eigenkapital	249'652'766.84	47'737'083.62	17'636'400.09	279'753'450.37
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	44'137'818.14	1'928'272.10	1'196'254.77	44'869'835.47
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	44'137'818.14	1'928'272.10	1'196'254.77	44'869'835.47
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	41'647'925.80	1'928'272.10	994'908.17	42'581'289.73
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	2'489'892.34		201'346.60	2'288'545.74
291	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2910	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	178'312.00			178'312.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-2'365'383.00	2'354'842.00		-10'541.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-2'365'383.00	2'354'842.00		-10'541.00
2961.00	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-2'365'383.00	2'354'842.00		-10'541.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	207'702'019.70	43'453'969.52	16'440'145.32	234'715'843.90
2990	Jahresergebnis	16'440'145.32	27'013'824.20	16'440'145.32	27'013'824.20
2990.00	Jahresergebnis	16'440'145.32	27'013'824.20	16'440'145.32	27'013'824.20
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	191'261'874.38	16'440'145.32		207'702'019.70
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	191'261'874.38	16'440'145.32		207'702'019.70