Oetwil am See

Politische Gemeinde
8618 Oetwil am See

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeinderat	27. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	4. April 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. April 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10. Mai 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26. Juni 2023
Veröffentlichung	30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderats	5 - 15
2	Anträge und Beschlüsse	16 - 18
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	19 -21
4	Vollständigkeitserklärung	22
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	24 - 25
6	**Erfolgsrechnung**	26
7	**Investitionsrechnungen**	27 - 28
8	**Bilanz**	29 - 30
9	**Geldflussrechnung**	31 - 32
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	33
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	33 - 34
	Organisationseinheiten	35
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	36
	Eventualforderungen	37
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	38
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	39 - 50
	Beteiligungsspiegel	51 - 53
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	54
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten	55

	Seite
Rückstellungsspiegel	56 + 57
Eigenkapitalnachweis	58
Sonderrechnungen	59 - 64
Haushaltsgleichgewicht	65 - 66
Finanzkennzahlen	67
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	68
Weitere Offenlegungen	
-	

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	70 - 121
12	Erfolgsrechnung	122 - 175
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	176 - 180
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	181 - 185
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen (keine)	
16	Bilanz	186 - 192

Kontakt
Gemeindeverwaltung Oetwil am See
Willikonerstrasse 11
8618 Oetwil am See

Finanzvorstand: Peter Küng

Leiter/in Finanzen: Tamara Gubler
Telefon 044 929 60 19
E-Mail tamara.gubler@oetwil.ch

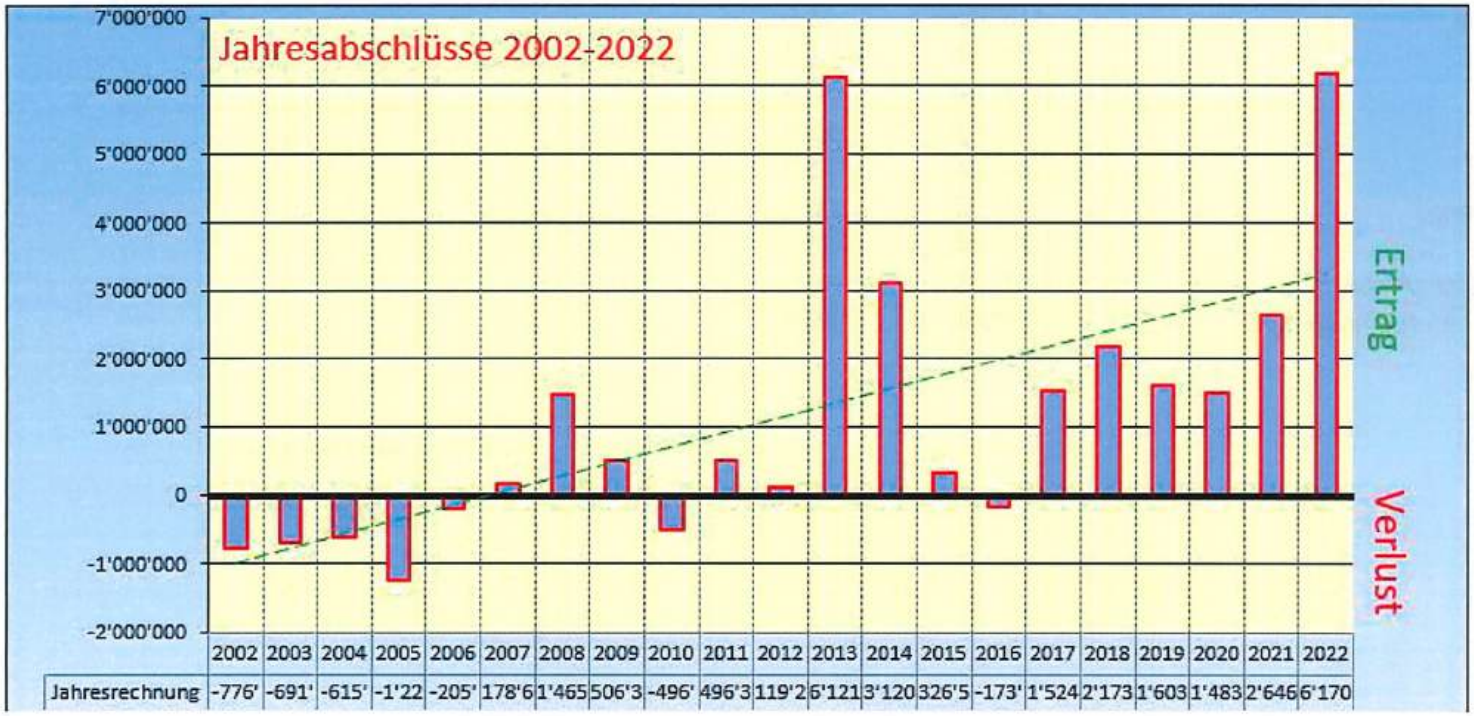
Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Die Fakten

Erfolgsrechnung - Details ab Seite 120 (Gesamtübersicht Seite 119)

Die Jahresrechnung 2022 konnte bei einem Aufwand von Fr. 32'015'807.45 und einem Ertrag von 38'186'771.61 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6'170'964.16, wie bereits im letzten Jahr, massiv über den Erwartungen abgeschlossen werden. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 30'100.-



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresrechnung	-776'	-691'	-615'	-1'22	-205'	178'6	1'465	506'3	-496'	496'3	119'2	6'121	3'120	326'5	-173'	1'524	2'173	1'603	1'483	2'646	6'170

Bericht des Gemeinderats

Zu diesem bisher besten Ergebnis aller Zeiten haben folgende Faktoren beigetragen:
- höhere Steuereinnahmen (-> allg. Steuern + 2.1 Mio. / -> Grundstückgewinnsteuer + 4.2 Mio.)
- die Mehrheit der Ressorts konnten sich an die Budgetvorgaben halten oder haben sie sogar unterschritten.

Die Budget-Abweichungen in der Erfolgsrechnung in den einzelnen Ressorts:

	RESSORT	*in Fr.*	*in %*
0	Allgemeine Verwaltung	63'964	3.3
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	115'595	10.5
2	Bildung	165'085	1.4
3	Kultur, Sport und Freizeit	-111'016	-18.9
4	Gesundheit	333'496	25.6
5	Soziale Sicherheit	-186'066	-5.2
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-1'187	-0.1
7	Umweltschutz und Raumordnung	-74'168	-18.7
8	Volkswirtschaft *(- bedeutet Mehreinnahmen)*	-81'810	18.9
9	Finanzen und Steuern *(- bedeutet Mehreinnahmen)*	-6'424'956	29.6

Bericht des Gemeinderats

Kommentar:

Dieses absolute TOP-Resultat der Jahresrechnung 2022 hatte sich bereits Ende 2021 mit dem Verkauf des Stork-Areals abgezeichnet, welcher der Gemeinde über 3.5Mio. Grundstückgewinnsteuern in die Kasse spülte. Aber auch die weiterhin steigenden Steuereinnahmen zeigen, dass sich im Steuerhaushalt der Gemeinde etwas nachhaltig zu verschieben scheint.

Die Aufwendungen in den meisten Ressorts konnten konsolidiert resp. gegenüber den budgetierten Beträgen sogar reduziert werden.

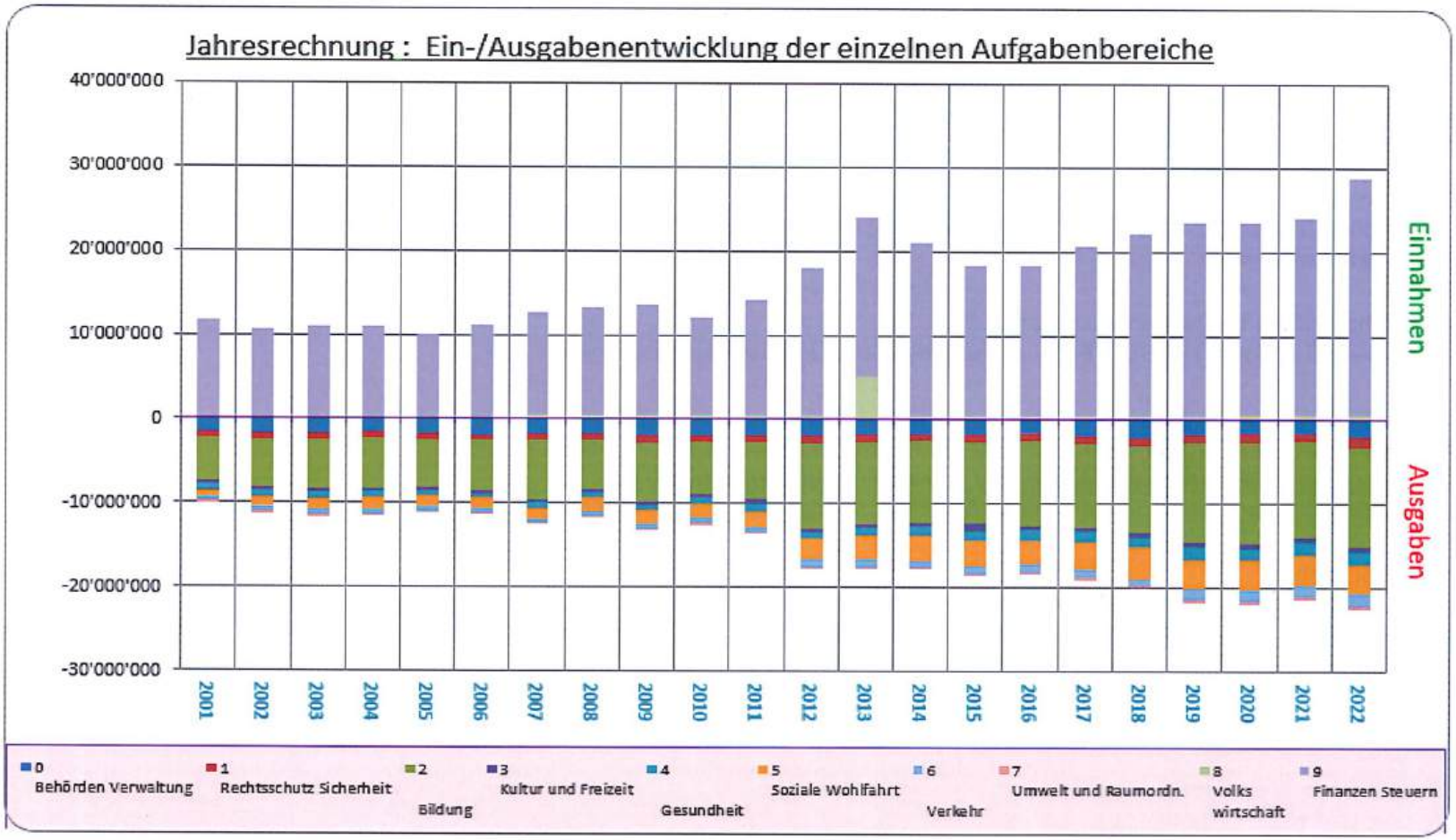
Die Verwaltung mit 3.3% Mehrausgaben
- Ursache: steigende Löhne & Honorarkosten (Springer-Einsätze für Vakanzen) / Ausbildung der Mitarbeiter / Informatik-& Drucksachen-Mehraufwendungen

Die Öffentliche Ordnung und Sicherheit mit 10.5% Mehrausgaben
- Ursache: steigende Löhne / höhere Beiträge an KESB & FES / ausserordentliche Unterhaltsaufgaben in der Feuerwehr

Die Bildung mit 1.4% Mehrausgaben (KiGa: +2.7% / PS: -0.7% / Sek: -4.5% / SL: +4.5% / SV: +10.9% / SoS: +10.9%)
- Ursache: nachträgliche Teuerungs-Anpassung der Lehrerlöhne / div. Vakanzen (Ausfälle), die mit kurzfristigen Vikariaten ergänzt werden mussten / neue Sonderschüler (& Transporte) nach den Sommerferien

Die Gesundheit mit 25.6% Mehrausgaben
- Ursache: Anstieg der Normdefizite, welche der Kanton erst jeweils im Herbst bekannt gibt (nach Abschluss des Budgets) / Die Budgetierungs-Hochrechnungen für die Pflegefinanzierung, etc. sind relativ ungenau, da die Zahlen später doch meist erheblich schwanken können (Voraussage der Pflegefälle unmöglich).

Bericht des Gemeinderats



Bericht des Gemeinderats

Investitionsrechnung *- Details ab Seite 178 (Gesamtübersicht Seite 177)*

Die Nettoinvestitionen schliessen bei Ausgaben von Fr. 1'825'049.65 und Einnahmen von Fr. 630'853.05 mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 1'194'196.60 ab.

Die Budget-Abweichungen der Investitionen in den einzelnen Ressorts:

	RESSORT	in Fr.
0	Allgemeine Verwaltung	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-14'319
2	Bildung	480
3	Kultur, Sport und Freizeit	-1'618'942
4	Gesundheit	-640
5	Soziale Sicherheit	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	19'448
7	Umweltschutz und Raumordnung	-514'830
8	Volkswirtschaft	0

Bericht des Gemeinderats

Kommentar zu der relativ tiefen Investitionsquote:
Wegen des verzögerten Starts der Badi-Sanierung wurden der budgetierte Betrag der geplanten Investitions-Vorhaben erheblich geschmälert, was sich nun in einem sehr geringen Investitionsanteil am Gesamthaus-halt von lediglich 6% niederschlägt. Der Gemeinderat kann mit diesem Resultat natürlich nicht zufrieden sein,
war doch mehr als das Doppelte (3.23 Mio.) für Investitionen eingeplant.

die grössten Investitionen 2022:

1500	Feuerwehr	Fr.	48'878.-	Ersatzbeschaffung Ölwehr-Fhzg
3410	Sport & Freizeit	Fr.	79'791.-	Badi-Teilsanierung
3411	Sport & Freizeit	Fr.	56'266.-	Sportplatz, Sanierung Sickerschlitze
6150	Gemeindestrassen	Fr.	653'865.-	Teilsanierung Langholzstrasse
6150	Gemeindestrassen	Fr.	69'465.-	Sanierung Hintere Bäpur
6150	Gemeindestrassen	Fr.	45'340.-	Sanierung alte Zürichstrasse
6150	Gemeindestrassen	Fr.	90'472.-	Sanierung Speerweg
6150	Gemeindestrassen	Fr.	60864.-	Unterhaltsfahrzeug (Pick-Up)
6150	Gemeindestrassen	Fr.	99'128.-	Unterhaltsfahrzeug (Traktor / Zubehör)
7101	Wasserwerk	Fr.	161'847.-	Sanierung Schachen / Eichholz / Burst
7101	Wasserwerk	Fr.	201'783.-	Sanierung Winterhalden/Unterchrüzlen
7201	Abwasserbeseitigung	Fr.	53'755.-	Beteiligung ARA-Zweckverband (brutto)
7201	Abwasserbeseitigung	Fr.	47'348.-	Generelles Entwässerungsprojekt
7204	Abwasserbeseitigung	Fr.	41'002.-	Sanierung Lieburgerbach

Bericht des Gemeinderats

weitere Finanz(Kenn-)Zahlen

Die kurzfristige Verschuldung (Darlehen) beträgt per 31.12.2022 Fr. 0.-

Das gesamte Eigenkapital beträgt per 31.12.2022 Fr. 54'193'425.-

**) inklusive die Spezialfinanzierungen der gebührenfinanzierten Betriebe Fibernetz, Wasserwerk, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft*

- Eigenkapitalquote 87 % (genügend) [> 25% = genügend]
  (Die EKQ zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind)
- Investitionsanteil 6 % (ungenügend) [> 10% = genügend]
  (Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass/Anteil der Investitionstätigkeit an den Gesamtausgaben)
- Nettoverschuldung/Ew. - Fr. -7'920.- (= keine Verschuldung!) [möglichst Negativwert]
  (Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken / Negativwert = Vermögen)
- Selbstfinanzierung *(Cash Flow)* Fr. 7.16 Mio. (gut) [> 2 Mio. = gut]
  (Der Selbstfinanzierung misst die selbst erwirtschafteten finanziellen Mittel --> Gewinn + Abschreibungen)
- Selbstfinanzierungsgrad 642 % (ideal) [> 100% = ideal]
  (Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.)

Bericht des Gemeinderats

Würdigung des Resultates

Auch mit dem Jahresabschluss 2022 wurden **die langfristigen finanzpolitischen Ziele problemlos erreicht**.

1. Gesunde Substanz (Nettovermögen von 20 Mio. Fr./Schwankungsbreite von +/- 10 Mio. Fr.):
   → **das Nettovermögen liegt mit 39.2 Mio. Fr. weit über dem Zielbereich**

2. Mittelfristig (auf 4 Jahre) eine angemessene Selbstfinanzierung mit einem Selbstfinanzierungsgrad von Ø 100%. → **Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei weit über 100 %**

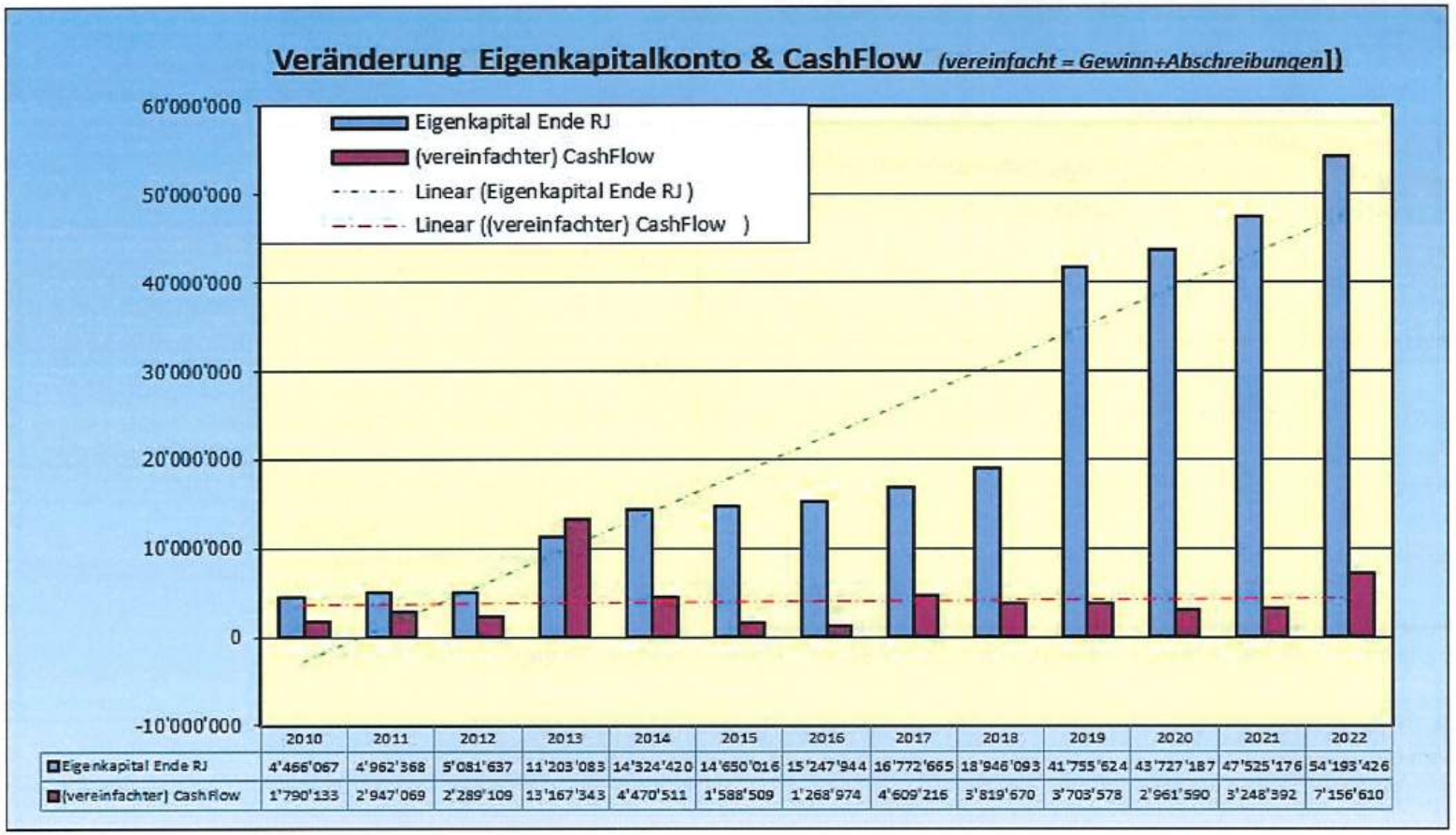
JR 2019:	→ **375%**	JR 2020:	→ **619%**	JR2021:	→**339%**	JR2022:	→**642%**

3. Keine Steuererhöhung in dieser Legislatur (2018 – 2022) →**Dieses Ziel wurde erreicht**

Bericht des Gemeinderats

Resümee und Ausblick

Der, dank der hohen (Grundstückgewinn-)Steuereinnahmen, erwartet gute Rechnungsabschluss 2022 der Ge-meinde Oetwil am See kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die, für die geplanten Investitionen notwendigen Reserven können hiermit weiter ausgebaut werden.

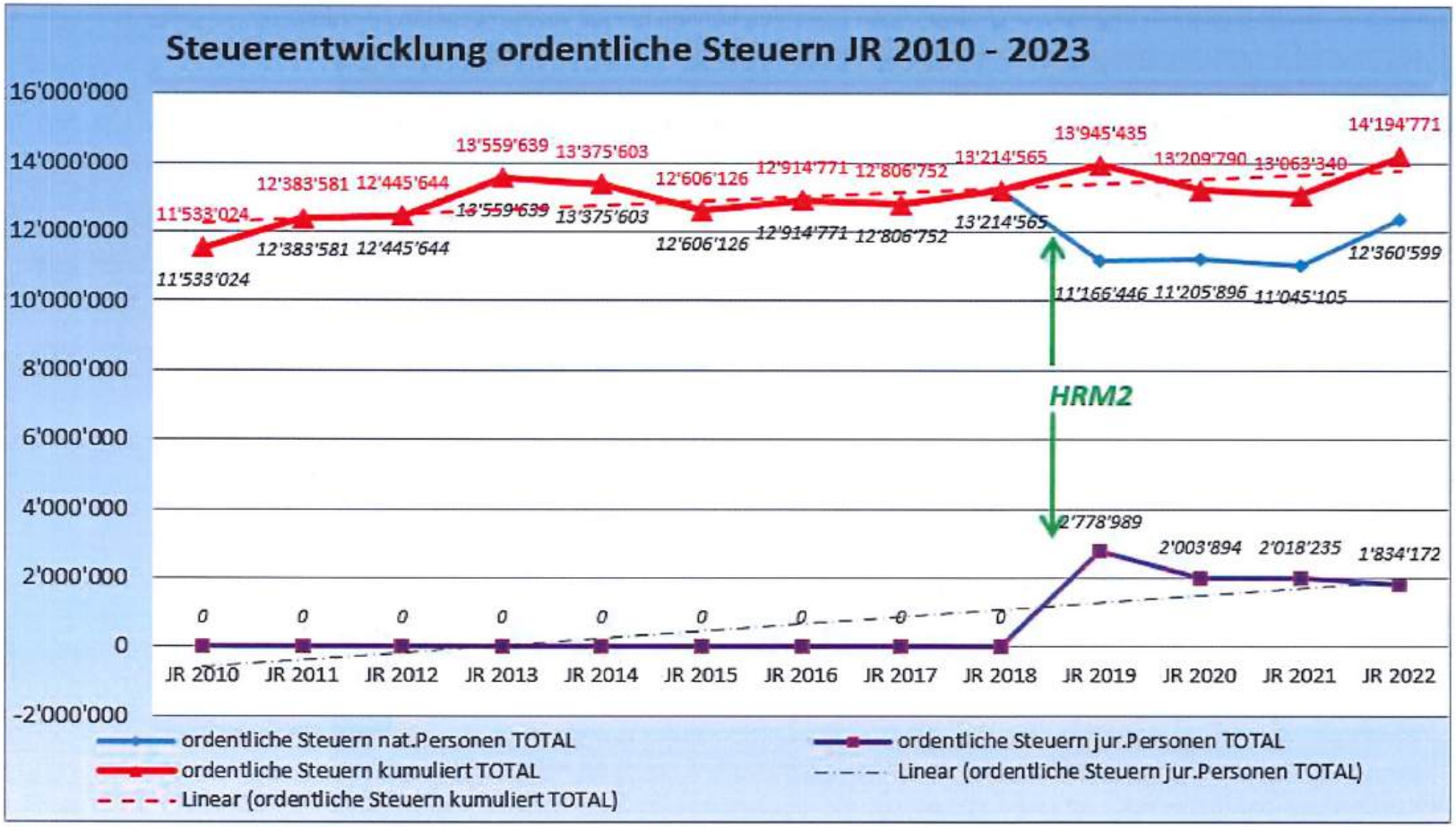


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital Ende RJ	4'466'067	4'962'368	5'081'637	11'203'083	14'324'420	14'650'016	15'247'944	16'772'665	18'946'093	41'755'624	43'727'187	47'525'176	54'193'426
(vereinfachter) CashFlow	1'790'133	2'947'069	2'289'109	13'167'343	4'470'511	1'588'509	1'268'974	4'609'216	3'819'670	3'703'578	2'961'590	3'248'392	7'156'610

Die meisten Ressorts scheinen sich auf einem relativ stabilen Niveau zu konsolidieren, dennoch zeigen einzel-ne Indikatoren, dass wir in gewissen Bereichen die Entwicklungen der Ausgaben nicht aus den Augen verlieren dürfen.

Bericht des Gemeinderats

Das qualitative und quantitative Wachstum der Bevölkerung macht sich auch in den Steuereinnahmen positiv bemerkbar und lässt auf eine nachhaltige Entwicklung hoffen. Auch die weiterhin zu erwartenden guten Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern unterstützen die obige Aussage zum Ausbau der Reserven.



Bericht des Gemeinderats

Nach wie vor kann man nicht genau abschätzen, wie sich der Konflikt/Krieg in der Ukraine auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken wird. Einzig der daraus resultierende Teuerungseffekt wird uns noch weiter 'verfolgen' und die generellen Lebenskosten auf hohem Niveau halten, was in der Bevölkerung (und Fir-men) zu einem Konsum- und Investitionsverzicht führen dürfte. Wie weit sich das auf die Steuereinnahmen auswirken wird, kann daher noch nicht abgeschätzt werden.

Wir vom Gemeinderat halten aber an der eingeschlagenen Strategie fest, die Gemeinde weiter zu entwickeln und vorwärts zu bringen, und haben das mit griffigen Legislaturzielen nochmals bestätigt. Nur eine prosperierende und nachhaltige Entwicklung macht die Gemeinde Oetwil am See attraktiv und wird ihr langfristig eine eigenständige Existenz garantieren.

Gemeinderat Oetwil am See

Peter Küng, Finanzvorsteher

Antrag des Gemeinderats

1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Oetwil am See genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Oetwil am See weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'015'807.45
	Gesamtertrag	Fr.	38'186'771.61
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**6'170'964.16**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'825'049.65
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	630'853.05
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'194'196.60**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**61'788'428.84**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 47'240'907.13.**

3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Oetwil am See zu genehmigen.

8618 Oetwil am See, 4. April 2023

IM NAMEN DES GEMEINDERATES OETWIL AM SEE

Namgyal Gangshontsang
Gemeindepräsident

Daniel Sommerhalder
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Oetwil am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 04. April 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'015'807.45
	Gesamtertrag	Fr.	38'186'771.61
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**6'170'964.16**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'825'049.65
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	630'853.05
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'194'196.60**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**61'788'428.84**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 47'240'907.13.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Oetwil am See finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

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

4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Oetwil am See entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8618 Oetwil am See, 10.05.2023

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION OETWIL AM SEE

Markus Bleisch
Präsident

Rolf Jahn
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Oetwil am See am 26. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'015'807.45
	Gesamtertrag	Fr.	38'186'771.61
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**6'170'964.16**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'825'049.65
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	630'853.05
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'194'196.60**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**61'788'428.84**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 47'240'907.13.**

8618 Oetwil am See, 26. Juni 2023

IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG OETWIL AM SEE

Namgyal Gangshontsang
Gemeindepräsident

Daniel Sommerhalder
Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle

LUCIOREVISIONEN
prüft fachkundig und unabhängig den Finanzhaushalt von Zürcher Gemeinden und Zweckverbänden

Tel. +41 44 444 35 55
www.luciorevisionen.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Oetwil am See

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Oetwil am See (die Politische Gemeinde) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Politischen Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen die in der Jahresrechnung enthaltenen Informationen wie den Bericht der Vorsteherschaft, die Anträge und Beschlüsse, die kreditrechtlichen Angaben sowie die Details zum Finanzbericht, aber nicht die Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile des Anhangs sowie unseren dazugehörigen Bericht. Die definitive Version der Jahresrechnung wird uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Berichts zur Verfügung gestellt.

LUCIOREVISIONEN
prüft fachkundig und unabhängig den Finanzhaushalt von Zürcher Gemeinden und Zweckverbänden

Tel. +41 44 444 35 55
www.luciorevisionen.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die oben genannten sonstigen Informationen - sobald sie verfügbar sind - zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherschaft ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Politischen Gemeinde abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

LUCIOREVISIONEN
prüft fachkundig und unabhängig den Finanzhaushalt von Zürcher Gemeinden und Zweckverbänden

Tel. +41 44 444 35 55
www.luciorevisionen.ch

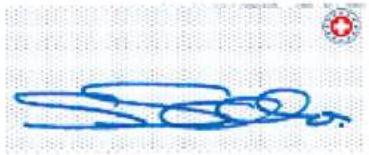
BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Wir kommunizieren mit der Vorsteherschaft und mit der Rechnungsprüfungskommission, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Wir empfehlen der Rechnungsprüfungskommission Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung zu stellen.

Zürich, 5. Mai 2023

Lucio Revisionen GmbH



Susanne Scalia
Leitende Revisorin
Zugelassene Revisorin



i.V. Manuella Evangelista
Zugelassene Revisorin

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

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

8618 Oetwil am See, 24. März 2023

IM NAMEN DES FINANZAUSSCHUSSES DES GEMEINDERATES OETWIL AM SEE

Peter Küng
Finanzvorsteher

Tamara Gubler
Leiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Konten	Gesamthaushalt Rechnung	Gesamthaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Rechnung	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Rechnung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	6'170'964.16	0.00	6'170'964.16	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	- 9001	0.00	30'100.00	0.00	30'100.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	+ 3510	-	-	-	-	497'286.05	256'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	+ 4510	-	-	-	-	0.00	35'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 330, 332, 364, 365, 366	985'646.71	1'121'200.00	848'426.74	891'400.00	137'219.97	229'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	- 4490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 35	526'138.81	256'700.00	28'852.76	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 45	17'847.55	35'700.00	17'847.55	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		**7'664'902.13**	**1'312'100.00**	**7'030'396.11**	**861'300.00**	**634'506.02**	**450'800.00**
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		1'194'196.60	3'323'000.00	1'104'669.60	2'663'000.00	89'527.00	660'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		**6'470'705.53**	**-2'010'900.00**	**5'925'726.51**	**-1'801'700.00**	**544'979.02**	**-209'200.00**
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		**642%**	**39%**	**636%**	**32%**	**709%**	**68%**

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	Fibernetz		Wasserwerk		Abwasser-beseitigung		Abfall-wirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	41'283.40	0.00	337'766.44	256'700.00	111'949.69	0.00	6'286.52	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	25'300.00	0.00	0.00	0.00	5'700.00	0.00	4'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	20'716.33	32'700.00	119'557.69	130'200.00	-3'054.05	66'900.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	**61'999.73**	**7'400.00**	**457'324.13**	**386'900.00**	**108'895.64**	**61'200.00**	**6'286.52**	**-4'700.00**
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-19'640.00	95'000.00	231'904.62	575'000.00	-122'737.62	-10'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**81'639.73**	**-87'600.00**	**225'419.51**	**-188'100.00**	**231'633.26**	**71'200.00**	**6'286.52**	**-4'700.00**
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-316%**	**8%**	**197%**	**67%**	**-89%**	**-612%**	**n.a.**	**n.a.**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		6'871'433.01	6'971'500.00	6'128'086.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		5'661'572.37	5'455'100.00	5'262'990.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		957'494.42	1'020'700.00	979'602.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		526'138.81	256'700.00	1'185'173.76
36	Transferaufwand		17'540'777.29	17'461'900.00	16'487'551.96
37	Durchlaufende Beiträge		49'200.00		13'600.00
	Total betrieblicher Aufwand		*31'606'615.90*	*31'165'900.00*	*30'057'006.06*
40	Fiskalertrag		19'981'476.76	13'663'800.00	14'917'745.46
41	Regalien und Konzessionen		6'090.00	6'000.00	2'400.00
42	Entgelte		3'683'579.32	3'575'500.00	3'664'388.84
43	Verschiedene Erträge		74'727.46	83'000.00	79'379.23
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		17'847.55	35'700.00	30'987.42
46	Transferertrag		13'765'627.76	13'561'400.00	13'773'835.14
47	Durchlaufende Beiträge		49'200.00		13'600.00
	Total betrieblicher Ertrag		*37'578'548.85*	*30'925'400.00*	*32'482'336.09*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***5'971'932.95***	***-240'500.00***	***2'425'330.03***
34	Finanzaufwand		32'240.55	35'100.00	22'550.15
44	Finanzertrag		231'271.76	245'500.00	243'407.00
	Ergebnis aus Finanzierung		***199'031.21***	***210'400.00***	***220'856.85***
	Operatives Ergebnis		**6'170'964.16**	**-30'100.00**	**2'646'186.88**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**6'170'964.16**	**-30'100.00**	**2'646'186.88**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		376'951.00	374'400.00	330'400.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		376'951.00	374'400.00	330'400.00
	Total Aufwand		32'015'807.45	31'575'400.00	30'409'956.21
	Total Ertrag		38'186'771.61	31'545'300.00	33'056'143.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	1'756'837.95	3'490'000.00	944'196.58
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	83'250.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	53'755.00	0.00	2'424'333.91
56	Eigene Investitionsbeiträge	14'456.70	95'000.00	7'135.58
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**1'825'049.65**	**3'585'000.00**	**3'458'916.07**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	524'472.30	165'000.00	165'005.02
64	Rückzahlung von Darlehen	97'640.00	97'000.00	92'166.25
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	8'740.75	0.00	1'784'081.31
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**630'853.05**	**262'000.00**	**2'041'252.58**

Investitionen Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	1'825'049.65	3'585'000.00	3'458'916.07
	Total Investitionseinnahmen	630'853.05	262'000.00	2'041'252.58
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1'194'196.60**	**-3'323'000.00**	**-1'417'663.49**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**0.00**	**0.00**	**0.00**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionen Finanzvermögen

	Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	11'032'089.90	14'433'916.52
101	Forderungen	9'869'712.26	6'949'174.43
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	16'572'405.38	18'200'081.20
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	***37'474'207.54***	***39'583'172.15***
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	7'177'512.00	7'177'512.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***7'177'512.00***	***7'177'512.00***
	Total Finanzvermögen	**44'651'719.54**	**46'760'684.15**
140	Sachanlagen VV	10'000'778.24	10'275'649.47
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	1'943'846.48	1'846'206.48
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'424'333.91	2'478'088.91
146	Investitionsbeiträge	450'236.17	427'799.83
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***14'819'194.80***	***15'027'744.69***
	Total Verwaltungsvermögen	**14'819'194.80**	**15'027'744.69**
	Total Aktiven	**59'470'914.34**	**61'788'428.84**
	*** Total Anlagevermögen**	**21'996'706.80**	**22'205'256.69**

Bilanz

Passiven		31.12.2021	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	-10'807'620.63	-6'648'148.25
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-308'856.59	-97'046.95
205	Kurzfristige Rückstellungen	-242'733.43	-173'862.13
	Kurzfristiges Fremdkapital	***-11'359'210.65***	***-6'919'057.33***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	-78'412.40
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-586'527.94	-597'533.15
	Langfristiges Fremdkapital	***-586'527.94***	***-675'945.55***
	Total Fremdkapital	**-11'945'738.59**	**-7'595'002.88**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-6'455'232.78	-6'952'518.83
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***-6'455'232.78***	***-6'952'518.83***
294	Finanzpolitische Reserve		
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-41'069'942.97	-47'240'907.13
	Zweckfreies Eigenkapital	***-41'069'942.97***	***-47'240'907.13***
	Total Eigenkapital	**-47'525'175.75**	**-54'193'425.96**
	Total Passiven	**-59'470'914.34**	**-61'788'428.84**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022		Rechnung 2021
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		6'170'964.16		2'646'186.88
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		985'646.71		1'009'933.89
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-134'223.32		-315'541.24
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-1'627'675.82		-812'652.82
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00		0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		-4'159'531.18		6'615'214.03
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		-21'189.64		8'691.68
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		9'541.10		93'710.77
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		508'291.26		1'154'186.34
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**1'731'823.27**		**10'399'729.53**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'825'049.65		-3'458'916.07	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	630'853.05		2'041'252.58	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-1'194'196.60		-1'417'663.49
-	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		-190'620.00		880.00
+/-	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		**-1'384'816.60**		**-1'416'783.49**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	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	**0.00**	**0.00**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-1'384'816.60**	**-1'416'783.49**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	3'054'761.15	-4'218'270.23
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	58.80	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**3'054'819.95**	**-4'218'270.23**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**3'401'826.62**	**4'764'675.81**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	11'032'089.90	6'267'414.09
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	14'433'916.52	11'032'089.90
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**3'401'826.62**	**4'764'675.81**

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 wird gemäss § 119 Abs. 2 GG 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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 liegt (GR-Beschluss Nr. 148 vom 24.10.2017 Oetwil am See). 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 auf eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 2 GG verzichtet.

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

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)
Bei folgenden Aufgabenbereichen werden abweichende Abschreibungsregeln angewendet:

Fibernetz:	Für die Anlagen des Fibernetzes wird eine neue Anlagekategorie mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren angewendet (aufgrund Kupferkabel). GR-Beschluss Nr. 147 vom 24.10.2017 Oetwil am See

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt für die Gemeinde Oetwil am See 0.0 %. 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.

Anhang

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:

-

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:

-

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**1'689'612.60**	**-361'773.75**	**1'327'838.85**
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'425'161.90	-145'849.65	1'279'312.25
	- aus früheren Jahren	264'450.70	-215'924.10	48'526.60
1012	**Steuerforderungen**	**2'099'172.46**	**147'767.00**	**2'246'939.46**
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	2'092'904.12	147'973.58	2'240'877.70
	- Steuern aus früheren Jahren	6'268.34	-206.58	6'061.76

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Bildungsdirektion	Rückforderung Versorgertaxe	26.09.2022	30.06.2023	**unbekannt**	0	0	

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2022**
1080.0	Grundstücke	7'177'512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**7'177'512.00**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1084.0	Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**7'177'512.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7'177'512.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	813'459.01	0.00	0.00	813'459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813'459.01
1401	Strassen / Verkehrswege	6'052'717.30	88'355.00	905'090.88	7'046'163.18	-5'156'643.06	-287'124.50	0.00	0.00	0.00	-5'443'767.56	1'602'395.62
1402	Wasserbau	862'843.15	0.00	0.00	862'843.15	-731'306.16	-18'659.50	0.00	0.00	0.00	-749'965.66	112'877.49
1403	Übrige Tiefbauten	13'703'415.43	-461'274.80	293'662.71	13'535'803.34	-11'558'669.23	-177'140.10	0.00	0.00	0.00	-11'735'809.33	1'799'994.01
1404	Hochbauten	31'742'918.43	0.00	0.00	31'742'918.43	-26'306'500.95	-411'605.17	0.00	0.00	0.00	-26'718'106.12	5'024'812.31
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	3'181'534.85	480.00	248'146.55	3'430'161.40	-2'959'190.56	-84'337.20	0.00	0.00	0.00	-3'043'527.76	386'633.64
1407	Anlagen im Bau VV	377'572.08	1'604'805.45	-1'446'900.14	535'477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535'477.39
1409	Übrige Sachanlagen	11'403.25	0.00	0.00	11'403.25	-11'403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-11'403.25	0.00
	Total Sachanlagen	**56'745'863.50**	**1'232'365.65**	**0.00**	**57'978'229.15**	**-46'723'713.21**	**-978'866.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-47'702'579.68**	**10'275'649.47**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	750'988.60	0.00	0.00	750'988.60	-750'988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-750'988.60	0.00
	Total Immaterielle Anlagen	**750'988.60**	**0.00**	**0.00**	**750'988.60**	**-750'988.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-750'988.60**	**0.00**
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	83'250.00	0.00	0.00	83'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83'250.00
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	1'855'122.73	-97'640.00	0.00	1'757'482.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'757'482.73
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	5'473.75	0.00	0.00	5'473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'473.75
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Darlehen	**1'943'846.48**	**-97'640.00**	**0.00**	**1'846'206.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'846'206.48**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452	Gemeinden, Zweckverbände	2'424'333.91	45'014.25	8'740.75	2'478'088.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2'478'088.91**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**2'424'333.91**	**45'014.25**	**8'740.75**	**2'478'088.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2'478'088.91**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461	Kantone	129'281.80	0.00	0.00	129'281.80	-129'281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-129'281.80	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	4'118'372.53	-515'521.93	5'715.95	3'608'566.55	-3'668'136.37	-28'152.29	0.00	515'521.93	0.00	-3'180'766.73	**427'799.82**
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	106'056.85	0.00	0.00	106'056.85	-106'056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-106'056.85	**0.00**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	14'456.70	-14'456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**4'353'711.18**	**-501'065.23**	**-8'740.75**	**3'843'905.20**	**-3'903'475.02**	**-28'152.29**	**0.00**	**515'521.93**	**0.00**	**-3'416'105.38**	**427'799.82**
	Total Verwaltungsvermögen	**66'218'743.67**	**678'674.67**	**0.00**	**66'897'418.34**	**-51'378'176.83**	**-1'007'018.76**	**0.00**	**515'521.93**	**0.00**	**-51'869'673.66**	**15'027'744.68**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	813'459.01	0.00	0.00	813'459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**813'459.01**
1401.0	Strassen / Verkehrswege	6'052'717.30	88'355.00	905'090.88	7'046'163.18	-5'156'643.06	-287'124.50	0.00	0.00	0.00	-5'443'767.56	**1'602'395.62**
1402.0	Wasserbau	862'843.15	0.00	0.00	862'843.15	-731'306.16	-18'659.50	0.00	0.00	0.00	-749'965.66	**112'877.49**
1403.0	Übrige Tiefbauten	7'829'714.97	0.00	56'266.00	7'885'980.97	-6'917'532.75	-104'469.39	0.00	0.00	0.00	-7'022'002.14	**863'978.83**
1404.0	Hochbauten	29'989'668.58	0.00	0.00	29'989'668.58	-24'723'182.70	-396'208.20	0.00	0.00	0.00	-25'119'390.90	**4'870'277.68**
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	3'097'534.85	480.00	248'146.55	3'346'161.40	-2'896'190.56	-63'337.20	0.00	0.00	0.00	-2'959'527.76	**386'633.64**
1407.0	Anlagen im Bau VV	363'187.58	1'113'474.60	-1'209'503.43	267'158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**267'158.75**
1409.0	Übrige Sachanlagen	11'403.25	0.00	0.00	11'403.25	-11'403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-11'403.25	**0.00**
	Total Sachanlagen	**49'020'528.69**	**1'202'309.60**	**0.00**	**50'222'838.29**	**-40'436'258.48**	**-869'798.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-41'306'057.27**	**8'916'781.02**
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	128'679.10	0.00	0.00	128'679.10	-128'679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-128'679.10	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**128'679.10**	**0.00**	**0.00**	**128'679.10**	**-128'679.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-128'679.10**	**0.00**
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	1'855'122.73	-97'640.00	0.00	1'757'482.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'757'482.73**
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	5'473.75	0.00	0.00	5'473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'473.75**
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	**1'860'596.48**	**-97'640.00**	**0.00**	**1'762'956.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'762'956.48**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.0	Kantone	129'281.80	0.00	0.00	129'281.80	-129'281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-129'281.80	**0.00**
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00	**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	106'056.85	0.00	0.00	106'056.85	-106'056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-106'056.85	**0.00**
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469.0	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	**285'338.65**	**0.00**	**0.00**	**285'338.65**	**-285'338.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-285'338.65**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**51'295'142.92**	**1'104'669.60**	**0.00**	**52'399'812.52**	**-40'850'276.23**	**-869'798.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-41'720'075.02**	**10'679'737.50**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Fibernetz		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'964'472.69	-19'640.00	0.00	1'944'832.69	-1'734'994.36	-20'716.33	0.00	0.00	0.00	-1'755'710.69	**189'122.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**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	**1'964'472.69**	**-19'640.00**	**0.00**	**1'944'832.69**	**-1'734'994.36**	**-20'716.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'755'710.69**	**189'122.00**
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	22'076.95	0.00	0.00	22'076.95	-22'076.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-22'076.95	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**22'076.95**	**0.00**	**0.00**	**22'076.95**	**-22'076.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-22'076.95**	**0.00**
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Fibernetz		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**1'986'549.64**	**-19'640.00**	**0.00**	**1'966'909.64**	**-1'757'071.31**	**-20'716.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'777'787.64**	**189'122.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	6'859'230.07	-226'534.90	237'396.71	6'870'091.88	-5'240'690.93	-55'008.43	0.00	0.00	0.00	-5'295'699.36	**1'574'392.52**
1404.1	Hochbauten	1'753'249.85	0.00	0.00	1'753'249.85	-1'583'318.25	-15'396.97	0.00	0.00	0.00	-1'598'715.22	**154'534.63**
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	84'000.00	0.00	0.00	84'000.00	-63'000.00	-21'000.00	0.00	0.00	0.00	-84'000.00	**0.00**
1407.1	Anlagen im Bau VV	12'759.50	443'982.82	-237'396.71	219'345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**219'345.61**
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	**8'709'239.42**	**217'447.92**	**0.00**	**8'926'687.34**	**-6'887'009.18**	**-91'405.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6'978'414.58**	**1'948'272.76**
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	164'213.45	0.00	0.00	164'213.45	-164'213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-164'213.45	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**164'213.45**	**0.00**	**0.00**	**164'213.45**	**-164'213.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-164'213.45**	**0.00**
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	2'787'393.40	0.00	14'456.70	2'801'850.10	-2'345'897.99	-28'152.29	0.00	0.00	0.00	-2'374'050.28	**427'799.82**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	14'456.70	-14'456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**2'787'393.40**	**14'456.70**	**0.00**	**2'801'850.10**	**-2'345'897.99**	**-28'152.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2'374'050.28**	**427'799.82**
	Total Verwaltungsvermögen	**11'660'846.27**	**231'904.62**	**0.00**	**11'892'750.89**	**-9'397'120.62**	**-119'557.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9'516'678.31**	**2'376'072.58**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	-3'075'943.25	-215'099.90	0.00	-3'291'043.15	2'460'489.76	3'054.05	0.00	0.00	0.00	2'463'543.81	**-827'499.34**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'625.00	47'348.03	0.00	48'973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**48'973.03**
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	**-3'074'318.25**	**-167'751.87**	**0.00**	**-3'242'070.12**	**2'460'489.76**	**3'054.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2'463'543.81**	**-778'526.31**
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	436'019.10	0.00	0.00	436'019.10	-436'019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-436'019.10	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**436'019.10**	**0.00**	**0.00**	**436'019.10**	**-436'019.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-436'019.10**	**0.00**
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	83'250.00		0.00	83'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**83'250.00**
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	**83'250.00**	**0.00**	**0.00**	**83'250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83'250.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
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	2'424'333.91	45'014.25	8'740.75	2'478'088.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2'478'088.91**
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	**2'424'333.91**	**45'014.25**	**8'740.75**	**2'478'088.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2'478'088.91**
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	524'262.68	-515'521.93	-8'740.75	0.00	-515'521.93	0.00	0.00	515'521.93	0.00	0.00	**0.00**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
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	**524'262.68**	**-515'521.93**	**-8'740.75**	**0.00**	**-515'521.93**	**0.00**	**0.00**	**515'521.93**	**0.00**	**0.00**	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	**393'547.44**	**-638'259.55**	**0.00**	**-244'712.11**	**1'508'948.73**	**3'054.05**	**0.00**	**515'521.93**	**0.00**	**2'027'524.71**	**1'782'812.60**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbewirtschaftung		Anschaffungswerte Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	125'940.95	0.00	0.00	125'940.95	-125'940.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-125'940.95	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**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	**125'940.95**	**0.00**	**0.00**	**125'940.95**	**-125'940.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-125'940.95**	**0.00**
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**
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**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbewirtschaftung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	756'716.45	0.00	0.00	756'716.45	-756'716.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-756'716.45	**0.00**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
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	**756'716.45**	**0.00**	**0.00**	**756'716.45**	**-756'716.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-756'716.45**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**882'657.40**	**0.00**	**0.00**	**882'657.40**	**-882'657.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-882'657.40**	**0.00**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2022**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
ARA Egg-Oetwil am See	Zweck-verband	HRM2	Betrieb einer Abwasserreinigungsanalge		36.03%	2 Stimmen	50.00%	Kosten gemäss Aufwand	2'424'333.91	**2'424'333.91**
Kehricht- und Schlammaufbereitungsanlage Pfannenstiel (ZSA)	Zweck-verband	HRM2	Betrieb einer Schlammbehandlungsanlage und umweltgerechte Entsorgung des Schlammes		22.933%	1 Stimmen	25.00%	Kosten gemäss Aufwand	53'755.00	**53'755.00**
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										**2'478'088.91**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2022**
										-
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Namen-Aktien Radio Zürisee AG	Aktienge-sellschaft	OR	Betrieb eines Lokalradiosenders	1'800'000.00	0.02%	0.00%	0.02%	keine	315.00	**0.00**
Anteilscheine Genossenschaft für Alterswohnungen Oetwil am See	Genossen-schaft	OR	Vermietung günstiger Alterswohnungen	92'300.00	0.10%	0.00%	1 Stimme / Genossensch after	Jede persönliche Haftbarkeit oder Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen (Statuten vom 22. Mai 2013, Art. 14)	100.00	**0.00**
Anteilscheine Schiffahrtsge-nossenschaft Greifensee	Genossen-schaft	OR	Schiffahrtsbetrieb auf dem Greifensee	831'860.00	0.06%	0.00%	1 Stimme / Genossensch after	Jede persönliche Haftbarkeit oder Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen (Statuten vom 17. April 2015, Art. 4)	500.00	**0.00**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2022**
Anteilscheine Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ)	Genossen-schaft	OR	medienpolitisches Forum mit Veranstaltungs-, Programmbeobachtungs- und Bildungsauftrag	447'300.00	0.01%	0.00%	1 Stimme / Genossensch after	Die Verpflichtungen der RFZ werden ausschliesslich durch ihr Genossenschaftsvermögen garantiert (Statuten vom 31. Januar 2008, Art. 11)	50.00	**0.00**
Namen-Aktien Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO)	Aktiengesell-schaft	OR	zur Verfügungstellung eines optimalen Verkehrsangebotes im Marktgebiet für die Bevölkerung	800'000.00	1.50%	0.00%	1.50%	keine	8'750.00 *	**0.00**

* Tatsächlicher Anschaffungswert Fr. 12'000.00. Bilanzwert gemäss Bilanzanpassungsbericht vom 01.01.2020.

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Meilen	Zweck-verband	HRM2	Führung Kind- und Erwachsenenschutzbehörde KESB sowie Führung von Massnahmen im Bereich Erwachsenenschutz					Betriebsbeitrag		**0.00**
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	Zweck-verband	HRM2	Entsorgung bzw. Verbrennung von kommunalem Abfall		1.14264% Beteiligungs-quote		1 Stimme	Kosten gemäss Aufwand		**0.00**
Schulpsychologischer Beratungsdienst im Bezirk Meilen	Zweck-verband	HRM2	Organisation und Durchführung schulpsychologischer Beratung		-	-	1 Stimme	Kosten gemäss Aufwand		**0.00**
Seewasserwerk Männedorf	Zweck-verband	HRM2	Lieferung von Wasser an die Zweckverbandsgemeinden		-	2 Stimmen	-	Kosten gemäss Aufwand		**0.00**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2022**
Zivilschutz	Zweck-verband	HRM2	Erfüllung von Tätigkeiten im Bereich des Zivilschutzes		-	1 Stimme	-			**0.00**
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel ZPP	Zweck-verband	HRM2	Förderung der räumlichen Entwicklung				8.33%	Im Verhältnis der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden		**0.00**
Anschlussverträge										
Betreibungsamt	komm. Anstalt	HRM2	Betreibungswesen für die angeschlossenen Gemeinden					Kostenbeteiligung aufgrund Anzahl Betreibungen		**0.00**
Zivilstandskreis Männedorf	-	HRM2	Zivilstandsamtliche Aufgaben					Aufteilung der Kosten aufgrund Einwohnerzahl		**0.00**
Polizeiverbund	+	HRM2	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							**0.00**

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
201x	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**			**0.00**
	Art der kurzfristigen Finanzverbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz			0.00
	...			0.00
206x	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**			**0.00**
	Art der langfristigen Finanzverbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz			0.00
	...			0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			**0.00**
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			**0.00%**

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Personalvorsorge des Kt. Zürich, Zürich				Fr. 473'855.90 (2.4 % des Vorsorgekapitals)		97,6 % Deckungsgrad Fr. 0.00 Arbeitgeber- Sanierungsverpflichtung	**936'008.50**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 31.12.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	164'321.03	51'835.67	-42'294.57	0.00	0.00	**173'862.13**	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	78'412.40	0.00	0.00	0.00	-78'412.40	**0.00**	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
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	**242'733.43**	**51'835.67**	**-42'294.57**	**0.00**	**-78'412.40**	**173'862.13**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.**
A	Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung	xxxx.3010.00 / 3020.04	**173'862.13**
B	Bildung Rückstellung aus Grundstückgewinnsteuer-Abrechnung RJ 2021	9101.4022.00	**0.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen		**173'862.13**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 31.12.2021	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	78'412.40	**78'412.40**	C
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78'412.40**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.**
C	Bildung Rückstellung aus Grundstückgewinnsteuer-Abrechnung RJ 2021 (Umgliederung KF zu LF RST)		**78'412.40**
	Total langfristige Rückstellungen		**78'412.40**

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 31.12.2021	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Entnahme	Fonds Einlage	Entnahme	Rücklagen Einlage	Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Entnahme	Finanzpolitische Reserve Einlage	Entnahme	rktwertreserve nzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis Ertragsü.	Aufwandü.	Stand 31.12.2022
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**																**-6'952'518.83**
	6401 Fibernetz	-1'617'737.86		-41'283.40													-1'659'021.26
	7101 Wasserwerk	-1'942'938.37		-337'766.44													-2'280'704.81
	7201 Abwasserbeseitigung	-2'391'937.03		-111'949.69													-2'503'886.72
	7301 Abfallwirtschaft	-502'619.52		-6'286.52													-508'906.04
2910	**Fonds im Eigenkapital**																**0.00**
	-	0.00				0.00	0.00										0.00
	Forstreservefonds	0.00				0.00	0.00										0.00
	Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
	Liegenschaftenfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
2920	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**																**0.00**
	-	0.00						0.00	0.00								0.00
2930	**Vorfinanzierungen**																**0.00**
	-	0.00								0.00	0.00						0.00
2940	**Finanzpolitische Reserve**	0.00										0.00	0.00				**0.00**
2950	**Aufwertungsreserve***																**0.00**
	Aufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt	0.00															0.00
	Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00															0.00
	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00															0.00
	Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00															0.00
2960	**Neubewertungsreserve FV***	0.00															**0.00**
2961	**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	0.00												0.00			**0.00**
2990	**Jahresergebnis**	-2'646'186.88	2'646'186.88												-6'170'964.16	0.00	**-6'170'964.16**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	-38'423'756.09	-2'646'186.88														**-41'069'942.97**
	Total	**-47'525'175.75**	**0.00**	**-497'286.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6'170'964.16**	**0.00**	**-54'193'425.96**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Fürsorgefonds, 2092.00
Zweck Beitrag an unterstützungsbedürftige Personen / gemeinnützige Institutionen

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	331'015.28		
		Zinssatz % (gemäss § 36 VGG)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Winterhilfe Feriengeld 2022			5'877.00
		Anteil Restvermögen Spitex-Verein Oetwil am See			20'975.76
Aufwand		Diverse Hilfen in Notsituationen		14'794.25	
		Winterhilfe, Ferien- und Weihnachtsgeld 2022		3'053.30	
Total Aufwand / Ertrag				17'847.55	26'852.76
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**9'005.21**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	331'015.28
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	9'005.21
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**340'020.49**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	340'020.49	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		340'020.49
Total	**340'020.49**	**340'020.49**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Kulturfonds 2092.01
Zweck	Förderung des kulturellens Lebens und Schaffens in Oetwil am See

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	30'622.29		
		Zinssatz % (gemäss § 36 VGG)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	30'622.29
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**30'622.29**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	30'622.29	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		30'622.29
Total	**30'622.29**	**30'622.29**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Jugendarbeit, 2092.02
Zweck	Finanzierung von Projekten in der Jugendarbeit der Gemeinde Oetwil am See

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	28'439.47		
		Zinssatz % (gemäss § 36 VGG)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Ref. Kirchenpflege Spende Jugendarbeit			2'000.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**2'000.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	28'439.47
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**30'439.47**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	30'439.47	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		30'439.47
Total	**30'439.47**	**30'439.47**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Instrumenten-Fonds Musikschule, 2092.03
Zweck	Kauf und Wartung der Instrumente der Musikschule Oetwil am See

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	3'424.88		
		Zinssatz % (gemäss § 36 VGG)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	3'424.88
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**3'424.88**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	3'424.88	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		3'424.88
Total	**3'424.88**	**3'424.88**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Veranstaltungen der Sekundarschule, 2092.04
Zweck	Mitfinanzierung von Veranstaltungen der Sekundarschule

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	19'405.88		
		Zinssatz % (gemäss § 36 VGG)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	19'405.88
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**19'405.88**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	19'405.88	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		19'405.88
Total	**19'405.88**	**19'405.88**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Attraktivitätssteigerung Schwimmbad, 2092.06
Zweck	Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung im Schwimmbad

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	18'555.79		
		Zinssatz % (gemäss § 36 VGG)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	18'555.79
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**18'555.79**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	18'555.79	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		18'555.79
Total	**18'555.79**	**18'555.79**

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	**-30'100.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**6'170'964.16**

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ø
81%	89%	78%	**87%**								0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ø
0.0%	0.1%	0.0%	**0.0%**								0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ø
5.0%	4.0%	11.0%	**6.0%**								0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021		Richtwerte
Anzahl Einwohner	4'945	4'900	4'943		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'331	2'030	2'226		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**642%**	**39%**	**339%**	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	**0%**	**0%**	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	Minus nicht aussagekräftig			< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-7'920**	**0**	**-6'617**	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	**Nettovermögen** geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
				1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**									
				15	**Feuerwehr**									
				150	**Feuerwehr**									
				1500	**Feuerwehr**									
21.09.2020	GV	Brutto	80'000.00	5040.05	Feuerwehrgebäude, Umbau Stützpunkt Rettungsdienst	81'790.00				81'790.00		1'790.00		GV
				6320.00	Kostenbeteiligung Spital Männedorf		50'000.00				50'000.00			
				3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**									
				34	**Sport und Freizeit**									
				341	**Sport**									
				3410	**Schwimmbad**									
15.07.2021	GV	Brutto	150'000.00	5030.18	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung Projektierungskredit	145'302.80		35'315.65		180'618.45				GV
25.09.2022	Urne	Brutto	4'657'518.00	5030.18	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung			44'475.80		44'475.80				Urne

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt **0,0 %.** 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.

Allgemeiner Kommentar zu den Differenzen gegenüber dem Budget 2022

- Der Differenzenkommentar erfolgt ab Fr. 5'000 Abweichung gegenüber dem Vorjahresbudget.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 **Allgemeine Verwaltung** **Mehraufwand Fr. 63'963.92**

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge budgetiert, die für die Legislative (Gemeindeversammlung, Rechnungsprüfungskommission, Wahlen und Abstimmungen), die Exekutive (Gemeinderat) sowie die allgemeine Verwaltung anfallen. Zudem werden hier Aufwand und Ertrag für die Verwaltungsliegenschaften verbucht.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
0110	**Legislative**					
3102.00	Drucksachen Publikationen	33'324.70	17'300.00	16'024.70	92.63	Druck von Broschüren und Abstimmungsunterlagen sowie amtliche Publikationen für die Sanierung des Schwimmbads Eichbüel und der Ersatzwahl des Gemeinderates haben zum Mehraufwand geführt.
0120	**Exekutive**					
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'924.95	2'500.00	6'424.95	257.00	Abschiedsgeschenke und -essen für scheidende Behördenmitglieder sowie Geschenke bei Pensionierungen und Abschieden von Mitarbeitenden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'119.35	5'000.00	7'119.35	142.39	Kosten für das Projekt der Neuausrichtung der gesellschaftlichen Arbeit führten zum Mehraufwand.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'250.00	-	10'250.00		Spende an das IKRK zugunsten der Hilfe für die Ukraine.
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'640.95	412'400.00	85'240.95	20.67	Überschneidung von personellen Zu- und Weggängen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand Fr. 63'963.92

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge budgetiert, die für die Legislative (Gemeindeversammlung, Rechnungsprüfungskommission, Wahlen und Abstimmungen), die Exekutive (Gemeinderat) sowie die allgemeine Verwaltung anfallen. Zudem werden hier Aufwand und Ertrag für die Verwaltungsliegenschaften verbucht.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'208.00	-	-19'208.00		Kranken- und Unfalltaggelder.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'558.20	26'400.00	5'158.20	19.54	Die AG-Beiträge verändern sich linear zu den Lohnkosten (0210.3010.00).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'006.00	49'800.00	8'206.00	16.48	Die AG-Beiträge verändern sich linear zu den Lohnkosten (0210.3010.00).
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'355.86	31'000.00	-10'644.14	-34.34	Geringere Steuerbezugskosten des Kantons führten zum Minderaufwand.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'414.75	-35'000.00	5'585.25	-15.96	Geringere Rückerstattung von Betreibungskosten. Diese sind vom Geschäftsgang abhängig.
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'788.11	523'400.00	-227'611.89	-43.49	Eine Stelle konnte erst im Verlauf des Jahres besetzt werden. Zudem wurden verschiedene Besoldungsanteile in anderen Funktionen verbucht.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 **Allgemeine Verwaltung** **Mehraufwand Fr. 63'963.92**

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge budgetiert, die für die Legislative (Gemeindeversammlung, Rechnungsprüfungskommission, Wahlen und Abstimmungen), die Exekutive (Gemeinderat) sowie die allgemeine Verwaltung anfallen. Zudem werden hier Aufwand und Ertrag für die Verwaltungsliegenschaften verbucht.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'559.20	-	-16'559.20		Kranken- und Unfalltaggelder des Personals.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'499.55	33'600.00	-14'100.45	-41.97	Die AG-Beiträge verändern sich linear zu den Lohnkosten (0220.3010.00).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'602.05	55'000.00	-21'397.95	-38.91	Die AG-Beiträge verändern sich linear zu den Lohnkosten (0220.3010.00).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'351.70	7'400.00	32'951.70	445.29	Kurse und Weiterbildungen für neues Personal, ein Kurs für alle Mitarbeitenden sowie Supervisionen führten zum Mehraufwand.
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'876.00	7'500.00	11'376.00	151.68	Höherer Aufwand für Geschenke anlässlich Pensionierungen, Hochzeiten und Dienstjubiläen sowie Abschieden.
3130.07	Nachführen Archiv	-	20'000.00	-20'000.00	-100.00	Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnte die Archivnachführung nicht vorgenommen werden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	139'899.28	-	139'899.28		Springereinsatz für das Ressort Präsidiales.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand Fr. 63'963.92

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge budgetiert, die für die Legislative (Gemeindeversammlung, Rechnungsprüfungskommission, Wahlen und Abstimmungen), die Exekutive (Gemeinderat) sowie die allgemeine Verwaltung anfallen. Zudem werden hier Aufwand und Ertrag für die Verwaltungsliegenschaften verbucht.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	155'847.70	125'000.00	30'847.70	24.68	Die Aufrüstung der Arbeitsplätze war teurer als budgetiert. Ebenfalls führte personeller Wechesel zu höherem IT-Aufwand.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	235'013.77	244'000.00	-8'986.23	-3.68	Das Digitalisierungsprojekt konnte aufgrund personeller Ressourcen nicht an die Hand genommen werden.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	11'612.21	-	11'612.21	100.00	Ausgleich bilanzierte Saldi Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber).
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-	6'400.00	-6'400.00	-100.00	Im 2022 noch nicht angefallene Beiträge für kantonale Digitalisierungsprojekte.
0221	**Bauamt**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'501.94	177'500.00	-53'998.06	-30.42	Die Offene Stellen konnten erst später besetzt werden.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'599.50	11'300.00	-5'700.50	-50.45	Die AG-Beiträge verändern sich linear zu den Lohnkosten (0221.3010.00).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'362.55	19'900.00	-12'537.45	-63.00	Die AG-Beiträge verändern sich linear zu den Lohnkosten (0221.3010.00).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 **Allgemeine Verwaltung** **Mehraufwand Fr. 63'963.92**

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge budgetiert, die für die Legislative (Gemeindeversammlung, Rechnungsprüfungskommission, Wahlen und Abstimmungen), die Exekutive (Gemeinderat) sowie die allgemeine Verwaltung anfallen. Zudem werden hier Aufwand und Ertrag für die Verwaltungsliegenschaften verbucht.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3130.03	Gebühren (Übrige)	5'680.00	-	5'680.00		Gebühren aufgrund eines Gerichtsverfahrens.
3130.09	Baugesuchsprüfungen, Baupolizei	86'681.05	80'000.00	6'681.05	8.35	Mehraufwände aufgrund Baugesuchsprüfungen mit alter und neuer BZO.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113'489.97	2'000.00	111'489.97	5574.50	Springer wurden eingestellt bis offene Stellen besetzt wurden.
4210.02	Baubewilligungsgebühren	-79'723.00	-90'000.00	10'277.00	-11.42	Niedriger als angenommen, da 2022 das Meldeverfahren für gewisse Baubewilligungen eingeführt wurden. Die Kosten für Meldeverfahren werden nicht weiterverechnet.
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'407.75	73'500.00	22'907.75	31.17	Zeitliche Überschneidungen bei personellen Weggängen und Neuanstellungen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'538.00	49'900.00	-8'362.00	-16.76	Der Verbrauch von Wasser und Elektrizität war geringer als erwartet für das Jahr 2022

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand Fr. 63'963.92

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge budgetiert, die für die Legislative (Gemeindeversammlung, Rechnungsprüfungskommission, Wahlen und Abstimmungen), die Exekutive (Gemeinderat) sowie die allgemeine Verwaltung anfallen. Zudem werden hier Aufwand und Ertrag für die Verwaltungsliegenschaften verbucht.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'767.35	30'000.00	-24'232.65	-80.78	Die Vorstudien/Projektierung von LV02, LV04, LV05 wurden aufgrund von Zurückstellung von Investitionen sowie Mangel an personellen Resoursen nicht ausgeführt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'504.30	43'500.00	-11'995.70	-27.58	Div. Unterhaltsarbeiten LV02, LV03, LV04 und LV05 waren nicht notwendig
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-122'231.20	-130'200.00	7'968.80	-6.12	Mietausfall der Whg im alten Gemeindehaus 1. OG und DG.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1 **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** **Mehraufwand Fr. 115'594.71**

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
1110	**Polizei**					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'040.00	16'500.00	-6'460.00	-39.15	Es wurden weniger Einsätze durch Kommunalpolizeien auf Gemeindegebiet getätigt als budgetiert.
4270.00	Bussen	-38'171.05	-15'000.00	-23'171.05	154.47	Mehr Fehlbare im ruhenden und fahrenden Verkehr (parkierte Fahrzeuge und Geschwindigkeitskontrollen) geahndet als angenommen.
1200	**Rechtsprechung**					
3049.00	Übrige Zulagen	-	6'000.00	-6'000.00	-100.00	Die Zulagen werden auf Basis der abgeschlossenen Fälle ausgerichtet.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'548.85	-	9'548.85		Kosten für unentgeltliche Rechtspflege in Verfahren des Friedensrichtersamts. Diese Kosten müssen durch die Gemeinden getragen werden.
1400	**Allgemeines Rechtswesen**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'315.64	159'500.00	24'815.64	15.56	Überschneidungen von personellen Weg- und Zugängen sowie temporäre Erhöhung von Beschäftigungsgraden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mehraufwand Fr. 115'594.71

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00	-	5'000.00		Temporäre Zulagen aufgrund sehr hohem Arbeitsvolumen.
3132.02	Honorar Kindes- und Erwachsenenschutz	10'513.20	4'000.00	6'513.20	162.83	Nicht beeinflussbare externe Kosten auf Basis der Anzahl Fälle.
3132.11	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	30'753.85	17'000.00	13'753.85	80.91	Diverse aufwändigere allgemeine Nachführungsarbeiten.
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	940.00	8'000.00	-7'060.00	-88.25	Nur wenige Standortprüfungen durch Einbürgerungswillige.
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	42'168.10	35'000.00	7'168.10	20.48	Aufgrund der Umstellung der EU/EFTA Ausweise auf Kreditkartenformat fielen höhere Kosten für die Ausweisverlängerungen und vermehrt Kosten für die Datenerfassung durch das Migrationsamt an.
3632.02	Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	208'161.12	152'500.00	55'661.12	36.50	Gemäss Abrechnung der KESB.
3632.10	Beiträge an Betreibungs- und Gemeindeammanamt Männedorf	5'700.00	-	5'700.00	0.00	Gemäss Abrechnung des Beteibungsamtes Männedorf (siehe Konto 1400.4631.01).
3634.01	Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (FES)	174'410.21	155'800.00	18'610.21	11.94	Gemäss Abrechnung der FES.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1 **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** **Mehraufwand Fr. 115'594.71**

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-104'145.69	-87'000.00	-17'145.69	19.71	Durch die Umstellung der EU/EFTA Ausweise auf Kreditkartenformat stiegen die Kosen für die Ausweisverlängerungen in diesem Bereich, zusätzliche Gebührenerhebung für die Datenerfassung durch das Migrationsamt.
4210.03	Einbürgerungsgebühren	-8'600.00	-20'000.00	11'400.00	-57.00	Die Budgetierung der Einbürgerungsgebühren erfolgt auf Basis von Erfahrungswerten. Die erzielten Einnahmen fallen aufgrund der tatsächlichen Einbürgerungen an.
4632.01	Beiträge vom Betreibungsamt	-	-30'100.00	30'100.00	-100.00	Gemäss Abrechnung des Beteibungsamtes Männedorf (siehe Konto 1400.3632.10).
1500	**Feuerwehr**					
3010.01	Sold für Übungen	67'562.50	77'000.00	-9'437.50	-12.26	Budgetierter Betrag basiert darauf, dass alle AdF an allen Übungen teilnehmen. Aus gesundheitlichen, beruflichen Gründen etc. kann es dazu kommen, dass nicht alle AdF an allen Übungen teilnehmen können. Daraus resultieren Minderkosten im Bereich Übungssold.
3010.02	Sold für Einsätze	34'532.00	53'000.00	-18'468.00	-34.85	Glücklicherweise verzeichnete die Feuerwehr weniger Einsätze als budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mehraufwand Fr. 115'594.71

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'292.50	12'900.00	-4'607.50	-35.72	Vorgesehene Person hat die Feuerwehr aufgrund von Wegzug verlassen. Bei neuem Anwärter konnten Einsparungen erwirkt werden, da der Anwärter auf C1-118 bereits einen Führerschein der Kategorie C besass.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'839.95	23'800.00	10'039.95	42.18	Genehmigung Nachtragskredit für Modulwagen (CHF 2'700.00) am 08.03.2022 aufgrund Ausmusterung der Autodrehleiter. Genehmigung Nachtragskredit für Folierung Anhänger (CHF 4'000.00) am 08.03.2022 aus Sicherheitsgründen im Einsatzfall. Aufgrund der stark gestiegenen Aluminiumpreise resultierten aus dem Aufbau des Modulwagens rund CHF 1'700.00 Mehrkosten. Zusätzlich mussten aufgrund von Abnützung Maschinistenhelme und Umlenkrollen ersetzt werden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'070.87	10'000.00	18'070.87	180.71	Unvorhergesehene Instandhaltung der Gebäudetechnik und Umgebung für rund CHF 16'500.00. Zudem musste der Boiler im Dezember 22 für rund CHF 2'500.00 repariert werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mehraufwand Fr. 115'594.71

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-	5'000.00	-5'000.00	-100.00	Keine Verrechnung von Unterstützungen durch andere Feuerwehren für das Jahr 2022.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'825.45	-50'000.00	11'174.55	-22.35	Aus der verminderten Anzahl von verrechenbaren Einsätzen resultieren weniger Rückerstattungen.
1610	**Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand**					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'914.45	1'000.00	6'914.45	691.45	Die Kugelfänge mussten gemäss der gesetzlichen Vorgaben instand gesetzt werden.
1620	**Zivilschutz**					
3130.10	Kontrolltätigkeiten	-	5'000.00	-5'000.00	-100.00	Schutzraumkontrolle wird aktuell intern sichergestellt, budgetiert wurden Kosten für eine externe Firma.
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	49'200.00	-	49'200.00		Ablieferung der Ersatzabgabe für Schutzraumbauten an Kanton (Gegenkonto 1620.4707.00).
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-49'200.00	-	-49'200.00		Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Gegenkonto 1620.3701.00).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung

Mehraufwand Fr. 165'084.67

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
2110	**Kindergarten**					
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	22'605.60	6'000.00	16'605.60	276.76	Mehrkosten aufgrund Ausfall DaZ-LP (längere Absenz) und sämtliche Kurz-Vikariate der Kindergartenlehrpersonen.
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	77'110.70	102'000.00	-24'889.30	-24.40	Von Sommer- bis Herbstferien vakante Stelle, sowie Neuanstellung zu tieferer Einreihung.
3020.11	Löhne Schulassistenz	40'944.05	-	40'944.05		Unter Kto. 2120.3020.11 (Primarschule) budgetiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'439.60	70'500.00	-26'060.40	-36.97	Für die externe Logopädie wurde weniger gebraucht, da keine Therapeutinnen gefunden werden konnten.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	568'374.55	562'900.00	5'474.55	0.97	Bei den kantonalen Löhnen wurde die Teuerung von 0.9 % nicht eingerechnet. Zudem sind hier sämtliche kantonalen Vikariate verbucht, was eine Punkt genaue Budgetierung unmöglich macht.
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	14'520.50	-	14'520.50	100.00	Diese Kosten sind im Kto. 3611.00 budgetiert worden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung

Mehraufwand Fr. 165'084.67

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
2120	**Primarstufe**					
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	110'835.00	32'700.00	78'135.00	238.94	Mehrkosten aufgrund Ausfall DaZ-LP (längere Absenz) und sämtliche Kurz-Vikariate der gesamten Primarschule.
3020.06	Löhne ISR	38'877.90	-	38'877.90	100.00	Unter Kto. 3020.11 budgetiert (das sind Alltagsbegleitungen im ISR-Setting).
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	472'533.35	548'800.00	-76'266.65	-13.90	Logopädie konnte nicht wie budgetiert angeboten werden (weniger Stellenprozente besetzt) / siehe zudem Kt. 3020.06.
3020.11	Löhne Schulassistenz	80'356.35	165'100.00	-84'743.65	-51.33	Kto. 2110.3020.11 und 2120.3020.06 sind hier mit budgetiert. Grundsätzlich wurden Assistenzen sehr sparsam eingesetzt (40944.05+38877.90+80356.35=160178.30)
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	12'843.00	20'100.00	-7'257.00	-36.10	Zu viel budgetiert.
3020.20	Löhne Begabtenförderung	7'173.50	33'600.00	-26'426.50	-78.65	Begabtenförderung war ungefähr 1/2 Jahr nur ca. 50% in Betrieb, aufgrund Lehrermangel (Lehrperson hat eine Klasse übernommen).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung

Mehraufwand Fr. 165'084.67

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'504.25	53'800.00	-5'295.75	-9.84	Die AG-Beiträge verändern sich linear zu den Lohnkosten (2120.3020.10).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'444.85	91'800.00	-12'355.15	-13.46	Die AG-Beiträge verändern sich linear zu den Lohnkosten (2120.3020.10).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'465.00	24'400.00	-10'935.00	-44.82	Weniger Weiterbildungen absolviert als angenommen (wurden zum Teil abgesagt, unter anderem wegen Corona).
3100.00	Büromaterial	2'055.05	10'000.00	-7'944.95	-79.45	Verbrauchsmaterial wurde unter 3104 verbucht.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'499.90	99'700.00	-23'200.10	-23.27	Für die externe Logopädie wurde weniger gebraucht, da keine Therapeutinnen gefunden werden konnten.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	29'893.83	60'400.00	-30'506.17	-50.51	Aufgrund von Corona wurden viele Exkursionen nicht durchgeführt. Ein Klassenlager wurde ins 2023 verschoben.
3171.03	Wintersportlager	2'233.20	14'000.00	-11'766.80	-84.05	Aufgrund von Corona wurde das Lager abgesagt. Das Haus musste bezahlt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 **Bildung** **Mehraufwand Fr. 165'084.67**

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'478'139.15	2'406'500.00	71'639.15	2.98	Mehrkosten aufgrund Ausfall einer MST-LP (Absenz das ganze Jahr); Bei den kantonalen Löhnen wurde die Teuerung von 0.9 % nicht eingerechnet.
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	77'206.10	-	77'206.10	100.00	Diese Kosten sind im Kto. 3611.00 budgetiert worden
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'400.00	33'300.00	7'100.00	21.32	Hier handelt es sich um MGA - siehe Musikschule (Kto. 2140.4910.00)
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager	-2'024.00	-12'600.00	10'576.00	-83.94	Weniger Lager.
4260.03	Elternbeiträge Wintersportlager	-	-12'500.00	12'500.00	-100.00	Lager wurde abgesagt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9'583.50	-	-9'583.50	100.00	Während der Budgetphase war nicht klar, dass es einen Staatsbeitrag für QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) in der Funktion 2130 geben wird.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung

Mehraufwand Fr. 165'084.67

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
2130	**Sekundarstufe**					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'661.75	-	12'661.75	100.00	Aufgrund einer vakanten Stelle haben zwischen den Sommer- und den Herbstferien interne Lehrpersonen über ihr reguläres Pensum hinaus Lektionen übernommen. Diese von ihnen zusätzlich übernommenen Pensen mussten kommunal entschädigt werden.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'620.00	9'000.00	-5'380.00	-59.78	Vergleichsweise wenige individiuelle Weiterbildungen in diesem Jahr.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'564.03	12'000.00	-6'435.97	-53.63	Keine Gerätereparaturen, weniger Anschaffungen in den Bereichen Sportmaterial und Natur & Technik. Geplanter 3D-Drucker noch nicht angeschafft.
3130.14	Schulentwicklungstage	3'226.74	13'000.00	-9'773.26	-75.18	Wider Erwarten konnten gewisse Weiterbildungen ohne externe Moderatoren durchgeführt werden.
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	55'753.30	33'000.00	22'753.30	68.95	Überdurchschnittlich viele Academia-Absolventen in diesem Jahr und unerwartete notwendige Kursverlängerungen sowie ein Schüler in Ukraine-Auffangklasse in Egg.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung

Mehraufwand Fr. 165'084.67

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'688'407.90	1'880'800.00	-192'392.10	-10.23	Eine Lehrperson weniger und Personal ohne Ausbildung (80% vom Lohn); hier ist Kto. 3611.03 budgetiert.
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	123'385.30	-	123'385.30	100.00	im Kto 3611.00 budgetiert.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	47'100.00	99'600.00	-52'500.00	-52.71	Weniger Schüler ans Gymnasium als erwartet und zwei Rückkehrer.
3632.04	Beiträge an 10. Schuljahr und Werkjahr	101'381.95	79'200.00	22'181.95	28.01	Mehr Schüler ins 10. Schuljahr als erwartet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8'741.50	-	-8'741.50	100.00	Während der Budgetphase war nicht klar, dass es einen Staatsbeitrag für QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) in der Funktion 2130 geben wird.
2140	**Musikschulen**					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	234'766.45	220'100.00	14'666.45	6.66	Teilweise Lehrpersonen, welche ein grösserers Pensum hatten.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'936.65	19'500.00	-5'563.35	-28.53	Weniger Schüler, welche auswärts Musikunterricht beziehen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'964.50	11'000.00	-6'035.50	-54.87	Weniger Gesuche für Schulgeldermässigungen und wengier Familienrabatte.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung

Mehraufwand Fr. 165'084.67

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-40'400.00	-33'300.00	-7'100.00	21.32	Hier handelt es sich um MGA - siehe Musikschule (Kto. 2120.3910.00)
2170	**Schulliegenschaften**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'545.64	601'600.00	86'945.64	14.45	Verschiebung von Lohnanteilen aus anderen Funktionen sowie Überschneidung von Weg- und Zugängen.
3010.03	Aushilfsentschädigungen	22'445.85	34'000.00	-11'554.15	-33.98	Geringere Anzahl Stunden bei Hauptreinigungen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'423.95	32'200.00	13'223.95	41.07	Die AG-Beiträge verändern sich linear zu den Lohnkosten (2170.3010.00).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'570.15	65'200.00	11'370.15	17.44	Die AG-Beiträge verändern sich linear zu den Lohnkosten (2170.3010.00).
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'548.70	1'500.00	6'048.70	403.25	Notwendige Neuasustattung eines Lehrerzimmers.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'984.50	42'500.00	-17'515.50	-41.21	Die Reinigungsmaschine konnte günstiger gekauft werden. Div. Maschinen und Geräte konnten repariert werden und mussten dadurch nicht ersetzt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 **Bildung** **Mehraufwand Fr. 165'084.67**

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	221'731.54	210'000.00	11'731.54	5.59	Die Mehrausgaben sind auf die erhöhten Elektropreise zurückzuführen.
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	7'036.70	12'400.00	-5'363.30	-43.25	Aufgrund der Trockenheit im Sommer gab es weniger Schnittgut und dadurch weniger Grüngutabfall.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-	30'000.00	-30'000.00	-100.00	Aufgrund der aktuellen Investitionsplanung wurde die Projektierung des KiGA/Whg Jöndler LS11 noch nicht bearbeitet. Die Ausgaben für die Beratung der Schulraumplanung wurden über Kt. 3132.00 abgerechnet.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	189'021.25	167'200.00	21'821.25	13.05	Aufgrund der EL. Kontrolle SA Breiti, mussten EL. Mängelbehebung in der Höhe von rund CHF 21'763 ausgeführt werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'071.35	19'700.00	-10'628.65	-53.95	Der Unterhalt an Maschinen und Geräten war weniger hoch als erwartet.
2180	**Tagesbetreuung**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'672.86	180'400.00	40'272.86	22.32	Anstellung von Mitarbeitenden aufgrund höherer Anzahl zu betreuender Kinder.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung

Mehraufwand Fr. 165'084.67

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'587.70	-	-8'587.70	100.00	Taggelder infolge Krankheit.
3105.00	Lebensmittel	9'954.65	20'000.00	-10'045.35	-50.23	Mittagstisch wurde im April 2022 ausgelagert, daher weniger Lebensmittel eingekauft.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'818.93	1'000.00	6'818.93	681.89	Zusatzkredit für zusätzlich Möbel neuer Mominastandort.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'644.00	-	56'644.00	100.00	Mittagstischauslagerung ab April 2022, nicht budgetiert da vorher nicht bekannt.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'696.15	-	12'696.15	100.00	Tatsächliche Forderungsverluste im Bereich Tagesbetreuung aufgrund Verlustscheine.
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	81'890.80	65'000.00	16'890.80	25.99	Mehr Familien mit Anspruch auf Subventionen als im Frühjahr 2022 (Budget basiert auf Hochrechung).
4260.05	Elternbeiträge Tagesstrukturen	-281'936.00	-265'000.00	-16'936.00	6.39	Mehr Anmeldungen im Momina als im Vorjahr, daher auch mehr Erträge.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-24'833.50	-	-24'833.50	100.00	Nachträgliche kantonale Entschädigung für Lockdown 2020 (Ausfall Elternbeiträge).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung

Mehraufwand Fr. 165'084.67

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
2190	**Schulleitung und Schulpflege**					
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder	-	5'000.00	-5'000.00	-100.00	Es bestand im Jahr 2022 keine Notwendigkeit.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'896.70	-	19'896.70	100.00	Lohn Schulleitungs-Assistenz war nicht budgetiert (dafür ist der kantonale Lohn im Kto. 3611.00 tiefer).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'652.80	12'000.00	-7'347.20	-61.23	Weniger Auslagen für WB Schulleiter und Klausurtagung war für 2 Tage geplant, jedoch nur als 1-Täger durchgeführt. Auch die Behördenschulungen durch den Legislaturwechsel waren tiefer als angenommen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	338'227.60	407'900.00	-69'672.40	-17.08	Eine SL-Stelle war über viele Monate nicht besetzt.
2191	**Schulverwaltung**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'455.62	392'500.00	-25'044.38	-6.38	Eine vakante Stelle auf der SV konnte erst per August besetzt werden (höhere Einreihung) und zudem höherer Ticts-Lohn aufgrund Personalwechsel.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'115.45	-	-7'115.45	100.00	Taggelder infolge Unfall.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung **Mehraufwand Fr. 165'084.67**

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	112'343.80	1'200.00	111'143.80	9261.98	Springer-Kosten für die vakante Stelle "Personal".
2192	**Volksschule, Sonstiges**					
3130.12	Transporte durch Dritte	55'082.15	46'200.00	8'882.15	19.23	Es wurden in Oetwil 4 Fahrten mehr pro Woche benötigt. Zusätzliche SBB Abonnemente (für Flüchtlinge).
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	126'588.45	132'800.00	-6'211.55	-4.68	Das vorgesehene Kontigent an Abklärungen wurde nicht benötigt.
2200	**Sonderschulen**					
3130.12	Transporte durch Dritte	101'518.88	96'000.00	5'518.88	5.75	Zwei Zuzüge auf das neue Schuljahr.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	965'422.42	886'500.00	78'922.42	8.90	Die Differenz kommt zu Stande aufgrund von zwei Zuzügen mit Sonderschulstatus auf das neue Schuljahr.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	408'795.10	374'400.00	34'395.10	9.19	Die Kosten von Ultima Ratio Lösungen in Privatschulen wurde um rund CHF 34'400 überzogen aufgrund einer ausserordentlichen Platzierung kurz vor den Sommerferien.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung

Mehraufwand Fr. 165'084.67

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
4230.00	Schulgelder	-26'180.00	-40'000.00	13'820.00	-34.55	Bei den Schulgeldern berechnen wir jeweils die Essenbeiträge, welche uns von den Eltern rückerstattet werden. Der Betrag wurde bei der Budgeterstellung rund CHF 10'000 zu hoch berechnet. Zudem gibt es Familien, bei welchen die Rechnungen mit einem Verlustschein enden.
2300	**Berufliche Grundbildung**					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	-	38'900.00	-38'900.00	-100.00	Der Aufwand für des Amts für Jugend und Berufsberatung wurde auf der falschen Funktion budgetiert. Der Betrag wurde in die Funktion 2990 (Beiträge an Kanton (Beufsberatung)) verbucht.
2990	**Bildung, Übriges**					
3631.01	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	36'912.97	-	36'912.97	100.00	Der Aufwand für des Amts für Jugend und Berufsberatung wurde auf der falschen Funktion budgetiert. Der Betrag wurde in die Funktion 2300 (Berufliche Grundbildung) budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3 Kultur, Sport und Freizeit

Minderaufwand Fr. 111'015.75

Kurz und bündig

Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit umfasst die Museen, die Homepage sowie die Sport- und Schwimmanlagen. Zudem ist in diesem Bereich der gebührenfinanzierte Betrieb Fibernetz (Antennen- und Kabelanlagen) budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3320	**Massenmedien**					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'677.95	10'000.00	-6'322.05	-63.22	Lizenzgebühren für die neue Homepage fielen lediglich für eine Teil des Jahres an.
3321	**Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)**					
	Allgemeiner Kommentar					Nach HRM2-Vorschriften sind die Kosten und Erträge des Fiebernetztes (bisher Fun ktion 3321) neu in der Funktion 6401 zu verbuchen.
3410	**Schwimmbad**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'467.43	142'300.00	-12'832.57	-9.02	Die Anstellung des neuen Bademeisters wurde befristet bis Ende September 2022.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'905.83	18'500.00	-12'594.17	-68.08	Aufgrund der anstehenden Sanierung, wurden div. Anschaffung von neuen Geräten/Apparaten noch nicht ausgelöst.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'998.55	24'000.00	-16'001.45	-66.67	Service an der Kühlzelle, Umwälzpumpe waren nicht notwendig. Die Reparatur am Mariner war günstiger. Der allg. technische Unterhalt konnte minimal gehalten werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3 **Kultur, Sport und Freizeit** **Minderaufwand Fr. 111'015.75**

Kurz und bündig

Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit umfasst die Museen, die Homepage sowie die Sport- und Schwimmanlagen. Zudem ist in diesem Bereich der gebührenfinanzierte Betrieb Fibernetz (Antennen- und Kabelanlagen) budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'128.56	33'500.00	-18'371.44	-54.84	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. Durch Verschiebungen der Stellungsdaten (Badi) von Investitition verändern sich die Werte.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-98'128.00	-77'000.00	-21'128.00	27.44	Mehreinnahmen als erwartet bei den Badieintritte
3411	**Sportanlagen**					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'660.10	72'000.00	-10'339.90	-14.36	Die Erneuerung der Elektroverteilungen konnte günstiger vergeben werden. Für den Rasenunterhalt wurde weniger Dünger und Arbeitsleistung benötigt als erwartet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4 Gesundheit **Mehraufwand Fr. 333'495.45**

Kurz und bündig

Dieser Funktion sind die Pflegekosten in den Bereichen Spitäler, Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle zugeteilt.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-	80'000.00	-80'000.00	-100.00	Kt.-Anpassung gemäss kant. Kontoplan. Neu 3636.00.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'930.00	-	63'930.00	100.00	Weniger Quartalsbeiträge basierend auf Anzahl Heimbewohner im Loogarten. Budgetiert unter 3634.00.
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	78'264.70	28'000.00	50'264.70	179.52	Weniger Heimbewohner im Loogarten. Sowie Anstieg der Normdefizite pro Pflegetag von rund 7% bis 43.5% je nach Pflegestufe. Festlegung der Normdefizite durch Kanton jeweils erst im Herbst.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	351'325.75	296'000.00	55'325.75	18.69	Weniger Heimbewohner im Loogarten. Sowie Anstieg der Normdefizite pro Pflegetag von rund 7% bis 43.5% je nach Pflegestufe.
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	16'183.65	2'000.00	14'183.65	709.18	Budgetiert aufgrund Hochrechnung der Monate. Tatsächliche Ausgaben sind nicht vorhersehbar.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4 Gesundheit **Mehraufwand Fr. 333'495.45**

Kurz und bündig

Dieser Funktion sind die Pflegekosten in den Bereichen Spitäler, Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle zugeteilt.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3636.41	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	406'691.55	-	406'691.55	100.00	Kt.-Anpassung gemäss kant. Kontoplan. Alt 3636.51. Budgetiert für 2022: 416'000.00. Differenz durch weniger Heimbewohner im Loogarten zulasten Platzierungen in anderen APH.
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	89'858.90	-	89'858.90	100.00	Kt.-Anpassung gemäss kant. Kontoplan. Vorher unter 3635.46 abgerechnet.
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdef	-	416'000.00	-416'000.00	-100.00	Kt.-Anpassung gemäss kant. Kontoplan. Neu 3636.41.
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	157'321.60	140'000.00	17'321.60	12.37	Das Budget basiert jeweils auf einer Hochrechnung . Der effektive Bedarf ist nicht voraussehbar.
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	316'426.53	216'000.00	100'426.53	46.49	Das Budget basiert jeweils auf einer Hochrechnung . Der effektive Bedarf ist nicht voraussehbar.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4 Gesundheit

Mehraufwand Fr. 333'495.45

Kurz und bündig

Dieser Funktion sind die Pflegekosten in den Bereichen Spitäler, Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle zugeteilt.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L	39'322.12	26'000.00	13'322.12	51.24	Das Budget basiert jeweils auf einer Hochrechnung . Der effektive Bedarf ist nicht voraussehbar.
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Langzeit-Krankenpflege	24'226.05	-	24'226.05	100.00	Kt.-Anpassung gemäss kant. Kontoplan. Vorher unter 3635.56 verbucht.
4900	**Gesundheitswesen, übriges**					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'817.05	-	9'817.05	100.00	Budgetiert auf Konto 4900.3635.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-	11'000.00	-11'000.00	-100.00	Verbucht auf Konto 4900.3631.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit **Minderaufwand Fr. 186'066.28**

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
5120	**Prämienverbilligungen**	***Für diese Kosten erhält die Gemeinde einen vollumfänglichen Kostenersatz***				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für VA und Sozialhilfeempfänger	423'229.15	405'000.00	18'229.15	4.50	Mehraufwand aufgrund ukrainische Flüchtlinge.
4630.00	Beiträge vom Bund	-	-161'700.00	161'700.00	-100.00	Aufgrund einer gesetztlichen Kontierungsänderung durch HRM2 wird das Konto nicht mehr verwendet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-236'601.20	-149'300.00	-87'301.20	58.47	Aufgrund Mehraufwand (5120.3635.10) konnte dem Kanton höhere Beiträge in Rechnung stellen.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-190'646.50	-100'000.00	-90'646.50	90.65	Aufgrund RDP-Verfügung der SVA erhielten wir mehr Einnahmen.
5220	**Ergänzungsleistungen IV**					
3181.20	Abrechnung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	22'962.00	-	22'962.00	100.00	Abschreibungen von nicht planbaren Forderungen im Bereich Ergänzungsleistungen.
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	36'414.00	73'000.00	-36'586.00	-50.12	Zu hoch budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit

Minderaufwand Fr. 186'066.28

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'648'546.00	1'464'000.00	184'546.00	12.61	Budget wurde anhand einer Hochrechnung erstellt, basiert daher auf einer Annahme. Es hat mehr Personen mit Anspruch auf EL zur IV als vor einem Jahr angenommen. Zudem sind die EL höher ausgefallen, als im Frühjahr 2022 vermutet.
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	130'346.56	101'000.00	29'346.56	29.06	Budget wurde anhand einer Hochrechnung erstellt, basiert daher auf eine Annahme. Es wurden mehr Krankheits- und Behinderungskosten ausbezahlt als im Früjahr 2022 vermutet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'177'917.59	-1'090'600.00	-87'317.59	8.01	Budget wurde anhand einer Hochrechnung erstellt, basiert daher auf einr Annahme. Es hat mehr Personen mit Anspruch auf EL zur IV als vor einem Jahr angenommen. Zudem sind die EL höher ausgefallen, als im Frühjahr 2022 vermutet.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-97'394.00	-80'000.00	-17'394.00	21.74	Mehr Rückerstattungen erhalten als erwartet (Budgetiert anhand Hochrechnung).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit

Minderaufwand Fr. 186'066.28

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'495.55	20'000.00	-13'504.45	-67.52	Weniger AHV NE Beiträge für SH Beziehende bezahlt als budgetiert (Budget anhand von Hochrechnung).
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**					
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	38'138.00	30'000.00	8'138.00	27.13	Mehr Fälle mit ZL zur AHV als budgetier, daher höhere Fallkosten.
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'738'086.00	1'800'000.00	-61'914.00	-3.44	Budget wurde anhand einer Hochrechnung erstellt, basiert daher auf einr Annahme. Es hat mehr Personen mit Anspruch auf EL zur AHV als vor einem Jahr angenommen. Zudem sind die EL höher ausgefallen, als im Frühjahr 2022 vermutet.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	112'322.17	120'000.00	-7'677.83	-6.40	Budget wurde anhand einer Hochrechnung erstellt, basiert daher auf eine Annahme. Es wurden mehr Krankheits- und Behinderungskosten ausbezahlt als vermutet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit

Minderaufwand Fr. 186'066.28

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'261'084.98	-1'330'000.00	68'915.02	-5.18	Budget wurde anhand einer Hochrechnung erstellt, basiert daher auf einr Annahme. Es hat mehr Personen mit Anspruch auf EL zur AHV als vor einem Jahr angenommen. Zudem sind die EL höher ausgefallen, als vermutet.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-27'686.00	-	-27'686.00	100.00	Zum Zeitpunkt der budgetierung gab es keine anspruchsberechtigten Personen.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-	-20'000.00	20'000.00	-100.00	Wurde falsch budgetiert (Gegenkonto 5320.4637.22)
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten	-22'005.00	-	-22'005.00	100.00	Wurde falsch budgetiert (Gegenkonto 5320.4637.21)
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**					
3637.03	Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen	75'582.20	115'000.00	-39'417.80	-34.28	Wurde zu hoch budgetiert.
5440	**Jugendschutz**					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	109'190.01	115'200.00	-6'009.99	-5.22	Gemäss Abrechnung des Amtes für Jugend und Berufsberatung.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit

Minderaufwand Fr. 186'066.28

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3635.01	Beiträge an Samowar	17'599.00	24'000.00	-6'401.00	-26.67	Wurde zu hoch budgetiert.
5441	**Kinder- und Jugendheime**					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-	55'000.00	-55'000.00	-100.00	Keine Kosten mehr für Sonderschüler, da dies neu seit 2022 übers AJB bezahlt wird.
5442	**Kinder- und Jugendarbeit**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'675.50	43'400.00	-40'724.50	-93.84	Keine Lohnkosten für Jugendarbeit, da diese durch eine externe Stelle geleistet worden ist.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	175'453.00	130'200.00	45'253.00	34.76	Gemäss neuer GRB höhere Kosten für die Soziokultur Schweiz als im Frühjahr 2022 erwartet, da das Mandat weitergeführt wurde.
5450	**Leistungen an Familien**					
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	3'210.50	30'000.00	-26'789.50	-89.30	Weniger subventionsberechtigte Platzierungen von Kindern in Kinderkrippen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit — **Minderaufwand Fr. 186'066.28**

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'677.90	-	13'677.90	100.00	Nicht budgetierte Evaluation einer Kinderkrippe.
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	71'079.95	51'000.00	20'079.95	39.37	Mehr Subventionen für Kita Perlä bezahlt als im Frühjahr 2022 erwartet.
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**					
3637.60	Überbrückungsleistungen	20'050.00	-	20'050.00	100.00	Hier gab es eine Gesetzesänderung betreffend Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV), welche während der Budgetphase noch nicht bekannt war. Gegenkonto 5525.4630.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-21'437.10	-	-21'437.10	100.00	Hier gab es eine Gesetzesänderung betreffend Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV), welche während der Budgetphase noch nicht bekannt war. Gegenkonto 5525.3637.60

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit **Minderaufwand Fr. 186'066.28**

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**					
3637.24	Beihilfen	126'872.00	150'000.00	-23'128.00	-15.42	Weniger Beihilfen bezahlt als im Frühjahr 2022 angenommen (Budgetierung aufgrund von Hochrechnung)
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'458.00	20'000.00	-7'542.00	-37.71	Weniger Beihilfen bezahlt, daher auch weniger Zuschüsse erhalten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-91'063.84	-113'400.00	22'336.16	-19.70	Der Voranschlag basiert jeweils auf einer Hochrechnung. Der effektive Bedarf ist nicht voraussehbar.
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	830'548.96	1'350'000.00	-519'451.04	-38.48	Mehr Versicherungsleistungen erhalten und statt ganze wirtschaftliche Sozialhilfe wurde ergänzend zum Lohn unterstützt.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	270'778.10	226'000.00	44'778.10	19.81	Mehr Sozialhilfeempfäger, welche keinen Anspruch mehr auf Kostenersatz vom Kanton haben (gegen Konto 5720.3637.35).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit — **Minderaufwand Fr. 186'066.28**

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	371'644.20	470'000.00	-98'355.80	-20.93	Weniger Sozialhilfeempfäger, welche Anspruch auf Kostenersatz vom Kanton haben (gegen Konto 5720.3637.34)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-27'612.00	-35'000.00	7'388.00	-21.11	Da weniger Sozialhilfeempfänger unterstützt wurden, minimieren sich die Kantonsbeiträge entsprechend.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz mit Wohnsitz in der Gemeinde	-345'222.10	-450'000.00	104'777.90	-23.28	Zu hoch budgetiert.
4637.34	Beiträge für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-70'591.35	-250'000.00	179'408.65	-71.76	Zu hoch budgetiert.
4637.35	Beiträge für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-371'644.20	-470'000.00	98'355.80	-20.93	Zu hoch budgetiert.
5730	**Asylwesen**					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'237.10	1'000.00	5'237.10	523.71	Anschaffung von Möbel für die ukraninische Flüchtlinge.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-	10'000.00	-10'000.00	-100.00	Keine Projektplanung für die Asylunterkunft Chilenrain 8a, da diese nicht mehr als Asylunerkunft genutzt wird.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 **Soziale Sicherheit** **Minderaufwand Fr. 186'066.28**

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	253.10	5'800.00	-5'546.90	-95.64	Diverse Unterhaltsarbeiten waren nicht notwendig.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	156'481.20	47'000.00	109'481.20	232.94	Für die Unterbringung der ukrainischen Flüchlinge mussten zusätzlichen Liegenschaften angemietet werden.
3637.01	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	73'021.41	120'000.00	-46'978.59	-39.15	Diverse Asylsuchende (VA 7+) haben eine Arbeitsstelle gefunden.
3637.02	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale	323'700.40	100'000.00	223'700.40	223.70	Mehraufwand aufgrund ukrainische Flüchtlinge.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-474'108.19	-180'000.00	-294'108.19	163.39	Mehrertrag aufgrund ukrainische Flüchtlinge.
4637.01	Beiträge von vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	-18'089.00	-10'000.00	-8'089.00	80.89	Zu hoch budgetiert.
5790	**Fürsorge, Übriges**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'009.67	357'500.00	54'509.67	15.25	Überschneidungen bei Zu- und Weggängen sowie Verschiebung aus anderen Funktionen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit

Minderaufwand Fr. 186'066.28

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3049.00	Übrige Zulagen	9'200.00	-	9'200.00	100.00	Zulagen aufgrund der sehr hohen Arbeitslast sowie Verschiebung aus anderen Funktionen.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	-	5'000.00	-5'000.00	-100.00	Kontierungsänderung (siehe Konto 5790.3133.00).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'941.10	-	20'941.10	100.00	Ausgaben für Integrationsförderung von ukrainischen Flüchtlingen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'830.60	10'000.00	5'830.60	58.31	Teamentwicklungstage für Mitarbeitende.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	90'006.15	100'000.00	-9'993.85	-9.99	Weniger Institutionen sind von der IAZH akkreditiert als angenommen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'159.50	3'000.00	7'159.50	238.65	Gemäss GRB höhere Kosten für Angebot in der frühen Sprachförderung.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-68'561.35	-60'000.00	-8'561.35	14.27	Kostendach von IAZH (Integrationsförderung vom Kanton Zürich) wurde erhöht.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand Fr. 1'187.20

Kurz und bündig

In diesem Bereich sind die Aufwände für die Gemeindestrassen sowie den öffentlichen Verkehr budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
6150	**Gemeindestrassen**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'276.44	281'700.00	54'576.44	19.37	Erhöhung der Stellenprozente in diesem Bereich.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'811.05	-	-8'811.05	100.00	Unfalltaggelder sowie Erwerbsausfallentschädigungen des Personals.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'670.60	27'100.00	5'570.60	20.56	Die AG-Beiträge verändern sich linear zu den Lohnkosten (6150.3010.00).
3141.10	Winterdienst	40'423.48	80'000.00	-39'576.52	-49.47	Kaum Winterdiensteinsätze, durch sehr trockener und milden Winter.
3141.20	Strassenreinigung	15'735.25	8'000.00	7'735.25	96.69	Es wurde keine eigene Strassenreinigungsmaschine angeschafft, dadurch wurde die Leistung weiterhin extern ausgeführt.
3141.30	Strassenbeleuchtung	68'996.45	77'000.00	-8'003.55	-10.39	Weniger Reparaturen durch Beschädigungen der Strassenbeleuchtungen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand Fr. 1'187.20

Kurz und bündig

In diesem Bereich sind die Aufwände für die Gemeindestrassen sowie den öffentlichen Verkehr budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.45	5'600.00	5'900.45	105.37	Aufgrund eines Schadenfalls musste das Tor für CHF 3'778.10 repariert werden. Aus Sicherheitsgründen mussten die defekten Holzbalken (Boden Einstellhalle) entfernt und durch einen Betonbelag ersetzt werde, was zusätzliche Kosten verursachte.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	287'124.50	295'100.00	-7'975.50	-2.70	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. Durch Verschiebungen der Erstellungsdaten (Trottoir Schulhausstrasse) von Investitition verändern sich die Werte.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'688.71	50'700.00	-10'011.29	-19.75	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. Durch Verschiebungen der Erstellungsdaten (Neues Werkgebäude) von Investitition verändern sich die Werte.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'479.25	-5'000.00	-5'479.25	109.59	Grosse Beschädigung des Pollers. Kostenübernahme durch Unfallverursacher.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-34'686.00	-41'000.00	6'314.00	-15.40	Weniger Verrechnung bezüglich Winterdienstleistungen, siehe auch Gegenkonto 3141.10.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6 **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** **Minderaufwand Fr. 1'187.20**

Kurz und bündig

In diesem Bereich sind die Aufwände für die Gemeindestrassen sowie den öffentlichen Verkehr budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**					
	Allgemeiner Kommentar für die gesamte Funktion					Nach den HRM2-Vorschriften sind die Kosten und Erträge des Fibernetzes (bisher Funktion 3321) neu in der Funktion 6401 zu verbuchen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7 Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand Fr. 74'167.74

Kurz und bündig

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'985.05	42'400.00	-10'414.95	-24.56	Geringerer Aufwand aufgrund veränderter Lohnaufteilung.
3143.08	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	89'469.21	95'000.00	-5'530.79	-5.82	Leitungsbrüche haben sich leicht reduziert.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'008.43	62'200.00	-7'191.57	-11.56	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. Durch Verschiebungen der Erstellungsdaten (Willikonerstrasse) von Investitition verändern sich die Werte.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	337'766.44	256'700.00	81'066.44	31.58	Aufgrund des niedrigeren Gesamtaufwands bei in etwa gemäss Budget erzielten Einnahmen resultiert ein höherer Ertragsüberschuss, welcher der Spezialfinanzierung zugeführt wird.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	133'479.36	120'000.00	13'479.36	11.23	Intensive Leckortung durch Gemeindewerk Stäfa.
4240.02	Wasserabgabe an Private	-1'026'605.50	-980'000.00	-46'605.50	4.76	Mehr Wasser verkauft (Gegenkonto 7101.3101.05).
4240.04	Wasserabgabe Baustellen	-12'021.89	-2'000.00	-10'021.89	501.09	Mehr Wasser verkauft.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7 **Umweltschutz und Raumordnung** **Minderaufwand Fr. 74'167.74**

Kurz und bündig

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'279.15	31'000.00	-5'720.85	-18.45	Geringerer Aufwand aufgrund veränderter Lohnaufteilung.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	111'949.69	-	111'949.69	100.00	Aufgrund des niedrigeren Gesamtaufwands bei in etwa gemäss Budget erzielten Einnahmen resultiert ein höherer Ertragsüberschuss, welcher der Spezialfinanzierung zugeführt wird.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	440'600.00	415'000.00	25'600.00	6.17	Aufwand gemäss Rechnung Zweckverband ARA Esslingen.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-	68'900.00	-68'900.00	-100.00	Mit Einführung des eigenen Zweckverbandshaushaltes sind die Vermögenswerte, die bei den Verbandsgemeinden als Investitionsbeiträge bilanziert waren auf den Zweckverband übertragen und in dessen Bilanz als Verwaltungsvermögen aktiviert worden. Aus diesem Gurnd fallen bei den Verbandsgemeinde keine weiteren Investitionsbeiträge an und können dadurch auch nicht abgeschrieben werden. Die Abschreibungen fallen beim Zweckverband direkt an.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7 Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand Fr. 74'167.74

Kurz und bündig

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-748'470.00	-740'000.00	-8'470.00	1.14	Mehr Wasserverkauf führt zu mehr Abwasser.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-	-5'700.00	5'700.00	-100.00	Aufgrund des niedrigeren Gesamtaufwands bei in etwa gemäss Budget erzielten Einnahmen resultiert ein höherer Ertragsüberschuss, welcher der Spezialfinanzierung zugeführt wird.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zwckverbänden	-11'699.16		-11'699.16	100.00	Die Aufwendungen der Gemeinde Oetwil am See für die Betriebsführung der ZSA Pfannenstiel wurden dem Zweckverband in Rechnung gestellt.
4690.00	Übriger Transferertrag	-45'014.25		-45'014.25	100.00	Mit Einführung des eigenen Zweckverbandshaushaltes sind die Vermögenswerte, die bei den Verbandsgemeinden als Investitionsbeiträge bilanziert waren auf den Zweckverband übertragen und in dessen Bilanz als Verwaltungsvermögen aktiviert worden. Dadurch wurde der Restbetrag vereinnahmt.
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**					
3102.02	Gebührensäcke- und Sperrgutmarkenbeschaffung	14'352.29	-	14'352.29	100.00	Wurde auf dem Konto 7101.3102.02 budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7 Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand Fr. 74'167.74

Kurz und bündig

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3130.18	Markenverkaufsorganisation (Provision)	204.27	10'000.00	-9'795.73	-97.96	Wurde auf dem Konto 7301.3102.02 verbucht.
3130.22	Papier	12'449.00	20'000.00	-7'551.00	-37.76	Es wurde weniger Papier durch die Vereine gesammelt.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	6'286.52	-	6'286.52	100.00	Aufgrund des niedrigeren Gesamtaufwands bei in etwa gemäss Budget erzielten Einnahmen resultiert ein höherer Ertragsüberschuss, welcher der Spezialfinanzierung zugeführt wird.
4240.12	Kehrichtabfuhrgebühren	-157'450.59	-163'000.00	5'549.41	-3.40	Umstellung Gebührenmarken / Oetwilersack.
4250.00	Verkäufe	-14'050.32	-5'000.00	-9'050.32	181.01	Hoher Altpapierpreis.
7410	**Gewässerverbauungen**					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'748.80	68'000.00	-37'251.20	-54.78	Sanierung Lieburgerbach Nidertal wurde nicht in der Erfolgsrechnung ausgeführt.
7710	**Friedhof und Bestattung**					
3130.32	Bestattungskosten	36'146.05	31'000.00	5'146.05	16.60	Mehr Todesfälle als angenommen.
7900	**Raumordnung**					

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7 Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand Fr. 74'167.74

Kurz und bündig

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'464.70	70'000.00	-37'535.30	-53.62	Die BZO-Genehmigung wurde auf 2023 verschoben.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8 **Volkswirtschaft** **Mehrertrag Fr. 81'809.60**

Kurz und bündig

In der Volkswirtschaft werden die Aufgaben innerhalb der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jagd und Fischerei budgetiert. Im Weiteren werden Anteile aus dem Gewinn der ZKB und ein Einnahmenanteil am EKZ verbucht.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Aweichung %	Kommentar
8205	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'580.95	20'000.00	-5'419.05	-27.10	Zahlungen an das Forstrevier. Diese basieren auf den tatsächlichen Leistungen.
8600	**Banken und Versicherungen**					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-442'936.75	-375'000.00	-67'936.75	18.12	Zürcher Kantonalbank, Gewinnausschüttung Geschäftsjahr 2021.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Mehrertrag Fr. 6'324'728.70

9 Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Hier sind die Bereiche Steuern, der Finanzausgleich (Ressourcenausgleich), die Beträge für Schulden und Guthaben, die Aufwände und Erträge der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie zweckgebundene Zuwendungen budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-7'525.99	60'000.00	-67'525.99	-112.54	Erfreulicherweise mussten weniger Steuern abgeschrieben werden als budgeiert.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-8'618'857.37	-8'100'000.00	-518'857.37	6.41	Budgetierung zu vorsichtig.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'214'941.70	-500'000.00	-714'941.70	142.99	Corona-Ausfälle nicht so dramatisch wie prognostiziert.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-17'326.86	-10'000.00	-7'326.86	73.27	Es wurden überdurchschnittlich vile Nachsteuern veranlagt.
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-582'712.90	-550'000.00	-32'712.90	5.95	Verarbeitung hängt vom kantonalen Steueramt ab.
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	156'895.20	250'000.00	-93'104.80	-37.24	Verarbeitung hängt vom kantonalen Steueramt ab.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-910'848.98	-890'000.00	-20'848.98	2.34	Der einkalkulierte Corona Ausfall ist ausgeblieben.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Mehrertrag Fr. 6'324'728.70

Kurz und bündig

Hier sind die Bereiche Steuern, der Finanzausgleich (Ressourcenausgleich), die Beträge für Schulden und Guthaben, die Aufwände und Erträge der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie zweckgebundene Zuwendungen budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-310'892.65	-150'000.00	-160'892.65	107.26	Budgetierung in den Vorjahren zu tief.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-8'578.58	-1'000.00	-7'578.58	757.86	Schwer budgetierbar.
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-146'843.65	-200'000.00	53'156.35	-26.58	Verarbeitung hängt vom kantonalen Steueramt ab.
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	40'762.05	55'000.00	-14'237.95	-25.89	Verarbeitung hängt vom kantonalen Steueramt ab.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-675'685.15	-300'000.00	-375'685.15	125.23	Schwer budgetierbar (Abrechnung durch Kantonales Steueramt).
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'871'658.51	-1'600'000.00	-271'658.51	16.98	Schwer budgetierbar.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-269'663.13	-100'000.00	-169'663.13	169.66	Schwer budgetierbar.
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	619'721.95	375'000.00	244'721.95	65.26	Verarbeitung hängt vom kantonalen Steueramt ab.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Mehrertrag Fr. 6'324'728.70

9 Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Hier sind die Bereiche Steuern, der Finanzausgleich (Ressourcenausgleich), die Beträge für Schulden und Guthaben, die Aufwände und Erträge der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie zweckgebundene Zuwendungen budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-127'707.24	-90'000.00	-37'707.24	41.90	Schwer budgetierbar.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	132.13	-24'000.00	24'132.13	-100.55	Schwer budgetierbar.
9101	**Sondersteuern**					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	-	8'000.00	-8'000.00	-100.00	Verschiebung der Anschaffung einer Software für die Verwaltung der Hundekontrolle, da diese in eine bestehende Software hätte integriert werden sollen.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'705'574.20	-1'500'000.00	-4'205'574.20	280.37	Nicht voraussehbare grosse Geschäfte.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9 **Finanzen und Steuern**

Mehrertrag Fr. 6'324'728.70

Kurz und bündig

Hier sind die Bereiche Steuern, der Finanzausgleich (Ressourcenausgleich), die Beträge für Schulden und Guthaben, die Aufwände und Erträge der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie zweckgebundene Zuwendungen budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-8'171'604.00	-8'143'000.00	-28'604.00	0.35	Die Höhe des Ressourcenausgleichs ist vor allem abhängig von der Differenz zwischen der kantonalen und der gemeindeeigenen Steuerkraft. Je höher die Differenz der Steuerkraft ist, desto höher fällt der Ressourcenausgleich aus. Der Ressourcenausgleich wird gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt. Der in der Jahresrechnung verbuchte Betrag basiert auf der mutmasslichen Differenz zwischen der Steuerkraft des Kantons und derjenigen der Gemeinde Oetwil am See.
9610	**Zinsen**					
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	9'102.33	20'000.00	-10'897.67	-54.49	Zu hoch budgetiert.
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-22'329.10	-35'000.00	12'670.90	-36.20	Zu hoch budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Mehrertrag Fr. 6'324'728.70

9 Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Hier sind die Bereiche Steuern, der Finanzausgleich (Ressourcenausgleich), die Beträge für Schulden und Guthaben, die Aufwände und Erträge der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie zweckgebundene Zuwendungen budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Abweichung %	Kommentar
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	28'852.76	-	28'852.76	100.00	Zweckgebundene Zuwendungen, die der Gemeinde zur Verwaltung von Mitteln im Interesse Dritter oder zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks übergeben wurden, werden als Sonderrechnung geführt. Sie werden durch private Vermögenszuwendungen geäufnet und dürfen von der Gemeinde ausschliesslich im Sinne der Zweckbestimmung verwendet werden. Alle buchhalterischen Vorgänge zugunsten oder zulasten der Sonderrechnungen werden in der Funktion 9951 Zweckgebundene Zuwendungen" ausgewiesen. Die Sonderrechnungen sind Bestandteil der Jahresrechnung der Gemeinde und werden in der Bilanz im Fremdkapital geführt.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'847.55	5'500.00	12'347.55	224.50	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-26'852.76	-	-26'852.76	100.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-	-5'500.00	5'500.00	-100.00	
9999	**Abschluss**					
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'170'964.16	-	6'170'964.16	100.00	Abschlussbuchung, Errtragsüberschuss der Erfolgsrechnung.
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-	-30'100.00	30'100.00	-100.00	Budgetierung Abschluss, Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'792'717.02	817'153.10	2'734'800.00	823'200.00	2'296'353.72	859'741.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'509'770.06	298'275.35	1'352'500.00	256'600.00	1'332'709.71	288'121.44
2	Bildung	12'587'137.07	618'352.40	12'351'400.00	547'700.00	12'078'169.62	537'468.96
3	Kultur, Sport und Freizeit	597'441.80	122'357.55	1'120'300.00	534'200.00	687'823.34	105'123.85
4	Gesundheit	1'636'595.45	0.00	1'303'100.00	0.00	1'405'902.10	0.00
5	Soziale Sicherheit	7'990'707.38	4'617'673.66	8'164'600.00	4'605'500.00	7'281'926.93	3'695'751.94
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'991'017.69	454'004.89	1'585'200.00	47'000.00	1'841'535.14	485'045.63
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'811'160.55	2'488'228.29	2'776'200.00	2'379'100.00	3'413'195.22	3'013'395.25
8	Volkswirtschaft	24'674.25	539'683.85	33'400.00	466'600.00	25'487.10	560'909.05
9	Finanzen und Steuern	74'586.18	28'231'042.52	124'700.00	21'856'200.00	46'853.33	23'510'585.02
	Total Aufwand / Ertrag	**32'015'807.45**	**38'186'771.61**	**31'546'200.00**	**31'516'100.00**	**30'409'956.21**	**33'056'143.09**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**6'170'964.16**	**0.00**	**0.00**	**30'100.00**	**2'646'186.88**	**0.00**
	Total	**38'186'771.61**	**38'186'771.61**	**31'546'200.00**	**31'546'200.00**	**33'056'143.09**	**33'056'143.09**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'792'717.02**	**817'153.10**	**2'734'800.00**	**823'200.00**	**2'296'353.72**	**859'741.95**
01	**Legislative und Exekutive**	**409'157.28**	**46'363.25**	**375'300.00**	**42'000.00**	**421'511.95**	**42'000.00**
011	**Legislative**	**107'653.90**	**18'125.90**	**98'000.00**	**14'000.00**	**122'954.36**	**14'000.00**
0110	**Legislative**	**107'653.90**	**18'125.90**	**98'000.00**	**14'000.00**	**122'954.36**	**14'000.00**
3000.01	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission	21'482.25		22'100.00		21'771.25	
3000.02	Entschädigung Wahlbüroangehörige	5'067.30		6'000.00		2'149.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'571.60		1'600.00		1'311.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.85		100.00		6.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	274.45		300.00		245.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17.00				2.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'900.00		555.50	
3102.00	Drucksachen Publikationen	33'324.70		17'300.00		30'606.98	
3130.02	Porti	8'706.10		13'000.00		13'231.48	
3130.03	Gebühren (Übrige)	1'000.00		3'000.00		1'000.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe	1'435.20		2'700.00		18'458.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'748.35		26'000.00		30'586.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'881.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	305.10				148.10	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'125.90				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00		14'000.00		14'000.00
012	**Exekutive**	**301'503.38**	**28'237.35**	**277'300.00**	**28'000.00**	**298'557.59**	**28'000.00**
0120	**Exekutive**	**301'503.38**	**28'237.35**	**277'300.00**	**28'000.00**	**298'557.59**	**28'000.00**
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	218'401.05		215'400.00		210'371.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'439.30		12'400.00		12'349.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'734.85		20'000.00		18'204.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'515.30		1'900.00		1'315.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'352.10		2'500.00		2'322.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'581.15		1'500.00		1'523.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'817.10		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'924.95		2'500.00		1'546.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'562.00		1'500.00		2'546.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.53				331.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Porti			100.00		376.45	
3130.03	Gebühren (Übrige)					50.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe			2'700.00		160.10	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	3'900.00		4'700.00		5'130.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'119.35		5'000.00		40'296.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	461.00		600.00		543.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					928.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'259.60		500.00		559.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	185.10					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'250.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligugen		237.35				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'000.00		28'000.00		28'000.00
02	**Allgemeine Dienste**	**2'383'559.74**	**770'789.85**	**2'359'500.00**	**781'200.00**	**1'874'841.77**	**817'741.95**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**677'100.38**	**398'434.50**	**604'700.00**	**397'900.00**	**568'283.90**	**362'953.55**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**677'100.38**	**398'434.50**	**604'700.00**	**397'900.00**	**568'283.90**	**362'953.55**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'640.95		412'400.00		392'569.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'208.00					
3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'558.20		26'400.00		25'218.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'229.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'006.00		49'800.00		46'854.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'407.10		3'700.00		2'396.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'504.70		4'900.00		4'713.10	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-215.10					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'550.30		3'000.00		2'841.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'530.05		1'500.00		350.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'129.45		1'300.00		1'612.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		500.00		602.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'623.35		300.00		219.70	
3130.02	Porti	10'647.98		10'000.00		11'239.94	
3130.03	Gebühren (Übrige)	538.50		500.00		491.56	
3130.04	Betreibungskosten	22'874.15		20'000.00		24'692.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	360.00		400.00		420.00	
3130.50	Steuerbezugsprovision	93.94		500.00		1'153.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'142.55		17'000.00		13'432.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	859.15		1'000.00		894.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	549.10		500.00		232.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'875.30				4'220.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	574.15					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'355.86		31'000.00		21'670.84	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'292.00		20'000.00		12'449.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'780.00		2'500.00		1'740.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40.00				40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'414.75		35'000.00		28'375.45
4499.00	Übrige Finanzerträge		613.05				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		194'904.65		190'000.00		187'708.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		68'982.05		67'700.00		42'389.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'700.00		98'700.00		98'700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000.00		4'000.00		4'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'402'331.88**	**210'231.65**	**1'442'700.00**	**213'100.00**	**1'011'617.80**	**199'325.80**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'014'768.07**	**104'880.80**	**1'108'800.00**	**101'600.00**	**795'983.66**	**92'609.05**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	780.00		500.00		720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'788.11		523'400.00		305'690.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'559.20					
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'499.50		33'600.00		16'273.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'048.60					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'602.05		55'000.00		29'594.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'381.29		4'700.00		1'795.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'420.57		6'300.00		3'156.75	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-183.55					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'321.95		3'800.00		2'125.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'351.70		7'400.00		21'214.80	
3091.00	Personalwerbung	4'572.85				2'100.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'876.00		7'500.00		10'936.20	
3100.00	Büromaterial	7'713.80		9'500.00		6'328.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113.10				409.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'322.35		5'000.00		4'679.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	587.20		1'000.00		1'187.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'036.35		3'500.00		3'163.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'861.24				1'833.55	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'438.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation	10'632.63		12'200.00		11'711.72	
3130.02	Porti	17'176.03		18'000.00		13'984.48	
3130.03	Gebühren (Übrige)	295.00				260.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'163.20		1'200.00		904.75	
3130.07	Nachführen Archiv			20'000.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	3'664.80		2'700.00		2'720.00	
3130.37	Arbeitssicherheit Schweiz	1'271.10		5'000.00		2'080.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	139'899.28					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	155'847.70		125'000.00		121'681.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'152.50		800.00		974.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	210.00		500.00		75.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'152.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	235'013.77		244'000.00		214'744.47	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'809.99		10'000.00		12'607.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	265.40		400.00		100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	317.75		300.00		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					20.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	11'612.21					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'035.00				1'062.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		445.80				2'346.55
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		103'400.00		101'600.00		89'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221	**Bauamt**	**387'563.81**	**105'350.85**	**333'900.00**	**111'500.00**	**215'634.14**	**106'716.75**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'501.94		177'500.00		72'389.69	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00				300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'599.50		11'300.00		4'752.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'362.55		19'900.00		9'929.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	736.75		3'100.00		446.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'056.70		2'100.00		888.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	768.15		1'300.00		535.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'276.55		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'601.00		6'000.00		6'456.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	748.85		500.00		260.00	
3130.03	Gebühren (Übrige)	5'680.00					
3130.09	Baugesuchsprüfungen, Baupolizei	86'681.05		80'000.00		81'972.30	
3130.10	Kontrolltätigkeiten	25'137.10		23'000.00		18'346.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113'489.97		2'000.00		16'693.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'197.95		2'000.00		2'256.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	125.75		200.00		390.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.00	
4210.01	Mahngebühren		40.00				
4210.02	Baubewilligungsgebühren		79'723.00		90'000.00		87'877.05
4240.10	Entschädigungen Kontrolltätigkeit		25'587.85		21'000.00		16'505.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		2'333.90
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**304'127.48**	**162'123.70**	**312'100.00**	**170'200.00**	**294'940.07**	**255'462.60**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**304'127.48**	**162'123.70**	**312'100.00**	**170'200.00**	**294'940.07**	**255'462.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'407.75		73'500.00		77'864.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68.60					
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		700.00		950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'261.80		4'600.00		5'133.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'326.80		7'100.00		7'638.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	786.55		900.00		773.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'086.90		900.00		945.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	636.10		500.00		468.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					252.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'875.75		4'500.00		2'872.80	
3102.00	Drucksachen, Pubikationen	174.45					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'438.25		6'000.00		505.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'427.40		4'000.00		7'454.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'538.00		49'900.00		50'503.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'020.20		1'300.00		1'666.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation	291.00		800.00		464.95	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	2'835.95		3'300.00		2'065.90	
3130.15	Kabelnetzgebühren	1'267.90		1'300.00		1'085.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'767.35		30'000.00		7'611.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'714.35		3'500.00		3'569.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'504.30		43'500.00		33'632.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'266.90		3'000.00		93.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten			200.00		182.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'008.41		3'000.00		3'008.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'764.37		69'600.00		73'764.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00				12'431.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		415.45				90'115.95
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		19'477.05		20'000.00		20'887.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		122'231.20		130'200.00		124'459.20
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00		20'000.00		20'000.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'509'770.06**	**298'275.35**	**1'352'500.00**	**256'600.00**	**1'332'709.71**	**288'121.44**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**177'415.55**	**52'701.40**	**186'400.00**	**26'000.00**	**156'396.35**	**28'721.40**
111	**Polizei**	**177'415.55**	**52'701.40**	**186'400.00**	**26'000.00**	**156'396.35**	**28'721.40**
1110	**Polizei**	**177'415.55**	**52'701.40**	**186'400.00**	**26'000.00**	**156'396.35**	**28'721.40**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'610.20		7'500.00		7'438.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-245.10				-147.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	488.15		500.00		484.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-17.95				-9.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	657.10		700.00		633.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	139.05		200.00		173.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.15		100.00		90.70	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-14.15				-1.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54.60		100.00		54.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'893.85		1'000.00		2'072.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'790.70		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'809.60		85'000.00		62'932.60	
3130.02	Porti					370.15	
3130.03	Gebühren (Übrige)					100.00	
3130.39	Testkäufe	898.55		1'200.00		2'232.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'033.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.80				79.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					386.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	69'202.00		68'600.00		67'872.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'040.00		16'500.00		10'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'280.00		11'000.00		14'240.00
4210.01	Mahngebühren		80.00				20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'170.35				41.80
4270.00	Bussen		38'171.05		15'000.00		14'419.60
12	**Rechtsprechung**	**27'178.80**	**2'545.30**	**20'400.00**	**5'000.00**	**34'528.90**	**5'800.70**
120	**Rechtsprechung**	**27'178.80**	**2'545.30**	**20'400.00**	**5'000.00**	**34'528.90**	**5'800.70**
1200	**Rechtsprechung**	**27'178.80**	**2'545.30**	**20'400.00**	**5'000.00**	**34'528.90**	**5'800.70**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'740.00		12'100.00		12'165.70	
3049.00	Übrige Zulagen			6'000.00		11'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'010.70		1'200.00		1'101.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.50		100.00		32.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	176.00		200.00		217.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	440.00		300.00		3'870.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	241.75					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					59.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'548.85				5'282.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'545.30		5'000.00		5'800.70
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**723'743.11**	**121'484.35**	**590'300.00**	**144'600.00**	**585'227.31**	**171'734.44**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**723'743.11**	**121'484.35**	**590'300.00**	**144'600.00**	**585'227.31**	**171'734.44**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**723'743.11**	**121'484.35**	**590'300.00**	**144'600.00**	**585'227.31**	**171'734.44**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'315.64		159'500.00		156'644.25	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00				1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'428.85		10'200.00		9'893.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'972.75		10'400.00		12'558.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'344.45		1'400.00		962.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'167.70		1'900.00		1'849.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'401.10		1'200.00		1'114.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'380.25		1'500.00		2'687.30	
3130.02	Porti	428.14		300.00		559.15	
3130.03	Gebühren (Übrige)					937.20	
3130.04	Betreibungskosten	475.70		500.00		1'216.95	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	170.00		200.00		170.00	
3130.11	Gebühren Einwohnerwesen	4'287.00		3'000.00		3'071.00	
3132.02	Honorar Kindes- und Erwachsenenschutz	10'513.20		4'000.00			
3132.11	Vermessung und Vermarkung durch Dritte	30'753.85		17'000.00		33'631.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	419.10		400.00		423.70	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	940.00		8'000.00		3'520.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	505.95				2'164.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'658.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					4'001.28	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.33	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	42'168.10		35'000.00		35'734.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			500.00			
3632.01	Beiträge an Zivilstandskreis Männedorf	23'800.00		26'700.00		21'300.00	
3632.02	Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	208'161.12		152'500.00		116'813.95	
3632.10	Beiträge an Betriebs- und Gemeindeammanamt Männedorf	5'700.00					
3634.01	Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (FES)	174'410.21		155'800.00		173'315.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		2'400.00				2'400.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		104'145.69		87'000.00		89'317.14
4210.01	Mahngebühren		340.00				200.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren		8'600.00		20'000.00		25'700.00
4240.11	Erträge Vermarkungs- und Vermessungsarbeiten		2'466.55		1'000.00		2'207.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'017.35		4'000.00		4'617.85
4270.00	Bussen				500.00		400.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		0.36				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'514.40		2'000.00		792.45
4632.01	Beiträge vom Betreibungsamt				30'100.00		46'100.00
15	**Feuerwehr**	**483'760.15**	**65'982.30**	**504'300.00**	**75'000.00**	**483'412.17**	**57'584.35**
150	**Feuerwehr**	**483'760.15**	**65'982.30**	**504'300.00**	**75'000.00**	**483'412.17**	**57'584.35**
1500	**Feuerwehr**	**483'760.15**	**65'982.30**	**504'300.00**	**75'000.00**	**483'412.17**	**57'584.35**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	32'739.80		34'800.00		33'209.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'215.72		59'200.00		62'330.57	
3010.01	Sold für Übungen	67'562.50		77'000.00		50'518.75	
3010.02	Sold für Einsätze	34'532.00		53'000.00		63'249.45	
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'217.30		6'000.00		5'570.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'060.45		7'800.00		6'310.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'147.85		1'400.00		1'355.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	910.15		1'200.00		1'041.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	439.35		400.00		433.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'292.50		12'900.00		15'293.26	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'943.84		6'200.00		4'923.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'721.74		19'700.00		18'819.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	566.09		1'000.00		937.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		600.00		424.00	
3103.01	Sammlung und Bibliothek	20.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'075.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'839.95		23'800.00		39'421.52	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge	54'875.34		55'100.00		11'705.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'635.50		30'000.00		34'945.75	
3130.01	Telefon und Kommunikation	4'398.90		6'800.00		4'931.90	
3130.03	Gebühren (Übrige)	118.00				106.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe	5'827.45		3'900.00			
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'119.95		1'000.00		613.80	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'895.75		2'300.00		1'872.00	
3130.10	Kontrolltätigkeiten	224.00		100.00		616.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'966.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'376.39		1'600.00		1'727.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'857.90		8'100.00		7'967.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	53.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'070.87		10'000.00		24'094.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'943.03		41'600.00		58'638.12	
3151.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	67.85		500.00		1'919.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			400.00		963.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	642.65		1'400.00		498.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'226.95		8'300.00		6'822.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'938.64		3'000.00		3'156.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'518.93		5'400.00		2'518.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'609.81		14'800.00		6'732.97	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00		2'700.00	
4210.01	Mahngebühren		40.00				40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'825.45		50'000.00		46'138.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.20		10'000.00		10'000.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		240.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'876.65		15'000.00		1'405.50
16	**Verteidigung**	**97'672.45**	**55'562.00**	**51'100.00**	**6'000.00**	**73'144.98**	**24'280.55**
161	**Militärische Verteidigung**	**8'543.55**		**1'700.00**		**17'697.25**	
1610	**Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand**	**8'543.55**		**1'700.00**		**17'697.25**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	370.70		700.00		336.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	258.40				258.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'914.45		1'000.00		17'102.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	**Zivile Verteidigung**	**89'128.90**	**55'562.00**	**49'400.00**	**6'000.00**	**55'447.73**	**24'280.55**
1620	**Zivilschutz**	**88'635.75**	**55'562.00**	**49'100.00**	**6'000.00**	**54'816.01**	**24'280.55**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'335.65		4'200.00		4'200.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	278.55		300.00		269.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	504.05		500.00		442.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	81.80		100.00		100.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48.55		100.00		50.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31.25		100.00		30.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	969.30				193.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41.90		500.00		185.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'211.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'791.20		2'100.00		1'494.80	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'553.50		2'000.00		1'477.75	
3130.10	Kontrolltätigkeiten			5'000.00			
3130.15	Kabelnetzgebühren	361.85		400.00		361.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	682.40		700.00		682.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'652.05		5'000.00		6'906.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'360.25		2'000.00		1'964.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.00				7.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	60.75		100.00		60.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'640.70		26'000.00		21'575.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	49'200.00				13'600.00	
4210.01	Mahngebühren		20.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42.00		500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		750.00				1'750.00
4630.00	Beiträge vom Bund						3'380.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'550.00		5'500.00		5'550.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		49'200.00				13'600.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**493.15**		**300.00**		**631.72**	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					328.72	
3130.01	Telefon und Kommunikation	493.15		300.00		303.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**12'587'137.07**	**618'352.40**	**12'351'400.00**	**547'700.00**	**12'078'169.62**	**537'468.96**
21	**Obligatorische Schule**	**11'066'805.45**	**591'033.85**	**10'955'600.00**	**507'700.00**	**10'587'066.09**	**474'960.86**
211	**Eingangsstufe**	**821'301.15**		**799'900.00**		**917'323.87**	
2110	**Kindergarten**	**821'301.15**		**799'900.00**		**917'323.87**	
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	22'605.60		6'000.00		2'138.90	
3020.09	Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen	-1'395.00		102'000.00		-2'110.30	
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	77'110.70				117'071.90	
3020.11	Löhne Schulassistenz	40'944.05				51'892.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	714.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'978.70		7'100.00		10'955.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'490.05		12'500.00		16'978.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	926.50		1'000.00		975.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'566.80		1'300.00		2'047.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	945.50		800.00		1'149.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'730.00		2'200.00		530.00	
3090.10	Weiterbildung Therapien, DaZ	230.00		3'800.00		2'822.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					86.90	
3100.00	Büromaterial					85.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9.95	
3104.00	Lehrmittel	8'327.73		12'800.00		10'386.33	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	1'036.75		500.00		364.70	
3104.20	Lehrmittel ISR	311.60		200.00		91.00	
3105.00	Lebensmittel	9.95		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'450.80		1'500.00		451.90	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte	6'556.45		5'000.00		7'204.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	80.40		500.00			
3130.40	Generationen im Klassenzimmer			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'439.60		70'500.00		42'083.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	245.15				237.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	517.87		1'000.00		703.22	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	4'582.90		5'600.00		4'187.50	
3171.01	Schulveranstaltungen					1'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	568'374.55		562'900.00		644'180.35	
3611.03		14'520.50					
212	**Primarstufe**	**3'845'374.51**	**11'607.50**	**3'865'100.00**	**5'000.00**	**3'695'748.81**	**4'714.75**
2120	**Primarstufe**	**3'845'374.51**	**11'607.50**	**3'865'100.00**	**5'000.00**	**3'695'748.81**	**4'714.75**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'395.20					
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	110'835.00		32'700.00		38'037.40	
3020.02	Löhne Pädagogischer ICT Support	31'318.90		30'500.00		32'707.85	
300.06	Löhne ISR	38'877.90					
3020.09	Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen	-733.60					
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	472'533.35		548'800.00		485'948.00	
3020.11	Löhne Schulassistenz	80'356.35		165'100.00		98'610.95	
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	12'843.00			-20'100.00		
3020.20	Löhne Begabtenförderung	7'173.50		33'600.00		33'047.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'601.25		6'000.00		5'359.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'504.25		53'800.00		44'455.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-46.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'444.85		91'800.00		76'493.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'957.30		7'000.00		4'116.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'460.25		10'000.00		8'308.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'098.40		5'500.00		4'933.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'465.00		24'400.00		10'644.85	
3090.10	Weiterbildung Therapien, DaZ	80.00		500.00		3'330.00	
3090.20	Weiterbildung ISR	60.00		3'000.00		895.00	
3091.00	Personalwerbung	1'650.00		2'000.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'321.27		4'500.00		2'511.29	
3100.00	Büromaterial	2'055.05		10'000.00		5'831.54	
3101.01	Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage	883.66		1'000.00		405.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	172.35		500.00		2'186.95	
3103.01	Sammlung und Bibliothek	1'744.80		2'000.00		27.10	
3104.00	Lerhrmittel	79'998.30		81'800.00		68'059.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt)	20'521.49		25'000.00		19'209.77	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	3'861.35		4'500.00		5'831.11	
3104.20	Lehrmittel ISR	960.33		1'200.00		1'130.04	
3105.00	Lebensmittel					410.00	
3106.00	Medizinisches Material	729.90		600.00		385.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'083.50		6'000.00		299.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'372.40		7'500.00		2'845.85	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte	375.00					
3111.02	Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	4'962.00		5'000.00		1'899.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'819.40		1'500.00		3'885.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					124.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					200.00	
3130.02	Porti			100.00		7.00	
3130.14	Schulentwicklungstage	9'521.06		10'000.00		2'530.50	
3130.40	Generationen im Klassenzimmer	1'614.30		2'500.00		1'489.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'499.90		99'700.00		67'406.96	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'580.30		14'900.00		14'820.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'719.00		1'400.00		1'800.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.76		500.00		1'009.65	
3151.02	Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	5'248.75		4'300.00		5'157.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'235.75		6'000.00		4'539.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'981.15		22'300.00		20'339.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'827.54		10'000.00		12'409.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	29'893.83		60'400.00		35'345.33	
3171.01	Schulveranstaltungen	11'238.97		11'900.00		2'340.95	
3171.02	Projektwoche					9'446.09	
3171.03	Wintersportlager	2'233.20		14'000.00		1'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'478'139.15		2'406'500.00		2'510'574.90	
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	77'206.10					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'400.00		33'300.00		41'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						204.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager		2'024.00		12'600.00		4'510.00
4260.03	Elternbeiträge Wintersportlager				12'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'583.50				
213	**Sekundarstufe**	**2'411'917.55**	**37'554.65**	**2'498'400.00**	**13'300.00**	**2'215'367.80**	**21'930.00**
2130	**Sekundarstufe**	**2'411'917.55**	**37'554.65**	**2'498'400.00**	**13'300.00**	**2'215'367.80**	**21'930.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		8'300.00		6'447.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'661.75					
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	12'326.65		10'000.00		19'324.20	
3020.03	Löhne Lernberatung	29'854.45		30'400.00		12'722.10	
3020.10	Löhne Therapien, DaZ	31'552.55		32'400.00		32'458.75	
3020.11	Löhne Schulasistenz	45'668.35		45'300.00		47'181.40	
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	6'657.85			-9'100.00		
3042.00	Verpflegungszulagen	252.00		300.00		252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'342.35		8'700.00		7'624.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'685.00		9'500.00		7'687.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	701.35		900.00		507.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'628.90		1'600.00		1'425.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	537.35		500.00		541.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'620.00		9'000.00		3'773.10	
3090.20	Weiterbildung ISR			1'500.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'099.50		2'900.00		3'451.89	
3100.00	Büromaterial	4'047.95		5'000.00		14'967.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					44.00	
3101.01	Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel	57'226.80		61'200.00		62'991.74	
3104.02	Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt)	14'517.84		18'800.00		29'337.80	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	1'394.45		300.00			
3104.20	Lehrmittel ISR	298.40		700.00		261.80	
3105.00	Lebensmittel	18'031.67		20'300.00		3'420.95	
3106.00	Medizinisches Material	197.15		300.00		245.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	83.10		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'199.80		2'000.00		39.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'564.03		12'000.00		6'634.89	
3111.02	Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	1'071.35		2'800.00		1'284.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'654.40		7'000.00		6'652.88	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'470.90				400.00	
3130.02	Porti	98.90				7.00	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00		300.00		300.00	
3130.14	Schulentwicklungstage	3'226.74		13'000.00		641.50	
3130.40	Generationen im Klassenzimmer			1'300.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'495.95		1'000.00		382.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'969.75		7'600.00		6'716.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	209.55		300.00		294.25	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	55'753.30		33'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	480.70		1'000.00		1'433.23	
3151.02	Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	4'534.40		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'828.15		4'500.00		6'174.33	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'553.30		11'400.00		10'855.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'979.38		4'600.00		5'306.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	113.40		600.00		212.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	35'353.10		32'300.00		39'874.55	
3171.01	Schulveranstaltungen	23'311.29		22'500.00		4'767.55	
3171.02	Projektwoche	1'738.60		2'000.00		1'669.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'688'407.90		1'880'800.00		1'716'523.55	
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	123'385.30					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	47'100.00		99'600.00		33'000.00	
3632.03	Beiträge an Kunst- und Sportschule	8'000.00		8'000.00		17'900.00	
3632.04	Beiträge an 10. Schuljahr und Werkjahr	101'381.95		79'200.00		99'380.80	
4210.01	Mahngebühren		100.00				
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager		5'610.00		5'600.00		10'780.00
4260.04	Elternbeiträge Freifächer/Wintersporttag		4'463.15		3'000.00		
4260.06	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'640.00		13'800.00		11'150.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'741.50				
214	**Musikschulen**	**341'722.52**	**183'945.10**	**343'100.00**	**179'600.00**	**341'658.54**	**199'333.00**
2140	**Musikschulen**	**341'722.52**	**183'945.10**	**343'100.00**	**179'600.00**	**341'658.54**	**199'333.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	234'766.45		220'100.00		241'233.55	
3020.04	Entschädigungen Musikschulleitung	32'436.62		33'700.00		35'514.20	
3020.09	Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen					-11'684.85	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'283.00		16'200.00		17'571.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'787.40		18'200.00		15'913.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'711.15		1'200.00		1'452.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'014.70		3'000.00		3'283.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'483.50		1'600.00		1'456.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'988.50		2'000.00		1'080.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'351.55		1'900.00		854.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3104.00	Lehrmittel	82.40		400.00			
3119.01	Anschaffung Musikinstrumente	298.59		500.00		121.59	
3130.02	Porti	50.40		100.00		130.05	
3130.04	Betreibungskosten	159.90				86.60	
3130.05	Auslagen für Anlässe			700.00		1'383.90	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'098.00		2'400.00		2'480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	390.00				120.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	517.60				576.70	
3151.05	Unterhalt Musikinstrumente	2'850.00		3'000.00		1'525.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	151.61					
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'936.65		19'500.00		17'265.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'964.50		11'000.00		5'894.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4210.01	Mahngebühren		140.00				60.00
4231.00	Kursgelder		132'128.20		135'300.00		145'512.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		259.90				186.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'017.00		11'000.00		11'874.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'400.00		33'300.00		41'700.00
217	**Schulliegenschaften**	**1'736'441.70**	**40'983.95**	**1'660'700.00**	**34'400.00**	**1'627'266.34**	**47'532.65**
2170	**Schulliegenschaften**	**1'736'441.70**	**40'983.95**	**1'660'700.00**	**34'400.00**	**1'627'266.34**	**47'532.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'545.64		601'600.00		597'098.50	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	22'445.85		34'000.00		17'261.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-271.80	
3049.00	Übrige Zulagen	31'424.00		29'800.00		27'582.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'423.95		32'200.00		40'717.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'570.15		65'200.00		66'349.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'951.95		5'800.00		3'853.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'081.95		7'800.00		7'625.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'588.15		4'600.00		2'965.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					166.00	
3100.00	Büromaterial					147.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'683.70		44'800.00		41'765.24	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'548.70		1'500.00		5'528.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'984.50		42'500.00		29'738.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					711.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	221'731.54		210'000.00		213'004.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'892.55		700.00		1'204.70	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'306.15		1'600.00		1'249.05	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	7'036.70		12'400.00		8'740.35	
3130.15	Kabelnetzgebühren	2'113.06		2'400.00		1'990.28	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			30'000.00		18'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'078.74		15'000.00		12'607.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'675.80		30'100.00		29'693.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	343.00		500.00		593.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	189'021.25		167'200.00		176'737.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'071.35		19'700.00		8'546.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	178.50		600.00		181.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten			400.00		334.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'705.84		289'700.00		296'474.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'038.68		10'600.00		16'669.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'222.10		3'500.00		15'391.95
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'983.85		5'000.00		5'117.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'778.00		25'900.00		27'023.00
218	**Tagesbetreuung**	**445'236.06**	**310'764.15**	**321'400.00**	**267'000.00**	**287'028.74**	**192'738.56**
2180	**Tagesbetreuung**	**445'236.06**	**310'764.15**	**321'400.00**	**267'000.00**	**287'028.74**	**192'738.56**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'672.86		180'400.00		177'859.64	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'587.70					
3049.00	Übrige Zulagen	4'350.00		2'600.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.40		11'800.00		11'423.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'695.30		21'500.00		20'800.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'480.00		1'600.00		1'053.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'389.70		2'200.00		2'134.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'542.10		1'300.00		1'244.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3091.00	Personalwerbung	366.20					
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3100.00	Büromaterial	267.52		300.00		219.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'111.30		1'500.00		1'092.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3105.00	Lebensmittel	9'954.65		20'000.00		22'443.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'818.93		1'000.00		315.60	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte	454.45		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26.55					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'644.00				544.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation	448.85		300.00		167.00	
3130.04	Betreibungskosten	4'102.45		2'000.00		3'156.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	278.25					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'152.50		600.00		581.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3160.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'503.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	336.80		400.00		433.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	241.00		200.00		162.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'696.15				8'812.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	81'890.80		65'000.00		27'384.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
4210.01	Mahngebühren		740.00				680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'254.65		2'000.00		2'262.85
4260.05	Elternbeiträge Tagesstrukturen		281'936.00		265'000.00		189'795.70
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.01
4611.00	Entschätdigungen von Kantonen und Konkordaten		24'833.50				
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**1'464'811.96**	**6'178.50**	**1'467'000.00**	**8'400.00**	**1'502'671.99**	**8'711.90**
2190	**Schulleitung und Schulpflege**	**478'822.16**		**532'400.00**		**509'779.93**	
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	87'283.00		85'200.00		84'923.75	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder			5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'896.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'754.95		5'700.00		5'457.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'133.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	724.45		800.00		592.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'176.80		1'000.00		1'018.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	758.30		600.00		622.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'652.80		12'000.00		3'127.55	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'047.45		1'500.00		660.50	
3100.00	Büromaterial	40.19		500.00		207.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		239.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	583.70					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					149.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3130.03	Gebühren (Übrige)					864.80	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	3'140.00		2'500.00		1'390.00	
3132.00	Dienstleistungen Dritter	10'525.35		5'600.00		29'902.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	251.45		300.00		282.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'760.52		2'100.00		1'668.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	365.90		900.00		157.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	338'227.60		407'900.00		378'515.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	**Schulverwaltung**	**611'733.21**	**455.00**	**551'700.00**	**400.00**	**537'595.88**	**525.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'455.62		392'500.00		304'188.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'115.45		25'200.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'688.05				20'153.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'538.65		48'500.00		40'340.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'320.15		3'500.00		1'781.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'957.70		4'700.00		3'766.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'551.15		2'800.00		2'271.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'077.50		9'000.00		6'565.00	
3091.00	Personalwerbung	1'202.40		500.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	670.00		500.00		462.40	
3100.00	Büromaterial	2'245.66		2'500.00		1'957.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33.35		100.00		33.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00		238.00	
3106.00	Medizinisches Material			200.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	332.40		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'703.55		3'000.00		1'518.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		491.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	250.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'522.90		2'200.00		2'669.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation	11'354.86		12'000.00		10'596.70	
3130.02	Porti	2'519.45		3'000.00		1'835.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	62.60		200.00			
3130.07	Nachführen Archiv			2'500.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	500.00		600.00		1'055.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	112'343.80		1'200.00		102'751.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	901.05		1'100.00		988.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	319.35		400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'024.10		16'700.00		17'751.86	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'855.67		2'300.00		2'482.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	67.20		100.00		302.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.02	Administrationskosten für kantonale Lehrerbesoldungen	13'345.00		13'500.00		13'124.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55.00				25.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		400.00		400.00		400.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**374'256.59**	**5'723.50**	**382'900.00**	**8'000.00**	**455'296.18**	**8'186.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'576.70		133'600.00		137'647.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'448.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'274.85		8'900.00		8'734.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-476.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'803.45		17'000.00		16'605.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'002.80		1'200.00		818.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'618.00		1'700.00		1'632.55	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-89.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'044.20		1'000.00		967.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'159.00		6'000.00		2'952.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'388.80		6'000.00		4'418.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	294.20		500.00		8'634.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	406.60		100.00		167.08	
3104.00	Lehrmittel					486.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation	149.00					
3130.05	Auslagen für Anlässe	3'282.30		5'000.00		2'647.45	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	550.00		800.00		1'500.00	
3130.12	Transporte durch Dritte	55'082.15		46'200.00		45'223.50	
3130.37	Arbeitssicherheit Schweiz					1'120.10	
3130.43	Sicherheit Schule	94.20		500.00		777.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	380.00		3'000.00		380.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	282.90		200.00		270.70	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'150.00		4'500.00		3'136.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					22.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	814.20		700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	958.04		1'000.00		423.10	
3171.04	Schulveranstaltungen Primar					11'598.00	
3171.05	Schulveranstaltungen Sek					6'081.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.06	Veranstaltungen, Projekte Andere	9'256.75		9'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00				66'966.04	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	126'588.45		132'800.00		137'180.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		3'200.00		2'918.90	
4231.01	Kursgelder Deutschkurse für Erwachsene				1'000.00		900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'723.50		7'000.00		7'286.90
22	**Sonderschulen**	**1'483'418.65**	**27'318.55**	**1'356'900.00**	**40'000.00**	**1'454'070.87**	**62'508.10**
220	**Sonderschulen**	**1'483'418.65**	**27'318.55**	**1'356'900.00**	**40'000.00**	**1'454'070.87**	**62'508.10**
2200	**Sonderschulen**	**1'483'418.65**	**27'318.55**	**1'356'900.00**	**40'000.00**	**1'454'070.87**	**62'508.10**
3130.12	Transporte durch Dritte	101'518.88		96'000.00		99'586.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'127.45				4'224.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen					33'012.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'446.80				1'047.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	965'422.42		886'500.00		32'735.22	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'108.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	408'795.10		374'400.00		1'283'466.00	
4210.01	Mahngebühren		240.00				320.00
4230.00	Schulgelder		26'180.00		40'000.00		31'284.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		898.55				30'904.10
23	**Berufliche Grundbildung**	**36'912.97**		**38'900.00**		**37'032.66**	
230	**Berufliche Grundbildung**	**36'912.97**		**38'900.00**		**37'032.66**	
2300	**Berufliche Grundbildung**	**36'912.97**		**38'900.00**		**37'032.66**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	36'912.97		38'900.00		37'032.66	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**597'441.80**	**122'357.55**	**1'120'300.00**	**534'200.00**	**687'823.34**	**105'123.85**
31	**Kulturerbe**	**44'266.04**	**7'800.00**	**51'400.00**	**10'400.00**	**61'366.84**	**12'265.30**
311	**Museen und bildende Kunst**	**44'266.04**	**7'800.00**	**51'400.00**	**10'400.00**	**61'366.84**	**12'265.30**
3110	**Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)**	**44'266.04**	**7'800.00**	**51'400.00**	**10'400.00**	**61'366.84**	**12'265.30**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'554.30		19'000.00		20'017.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'394.15		1'000.00		894.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'300.00		57.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.00		100.00		28.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		10.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	198.35		200.00		147.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			400.00		63.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	222.95		500.00		145.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	180.00		1'900.00			
3104.04	Fotoarchiv	340.50		800.00		999.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		5'706.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'036.90		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'737.20		1'400.00		2'980.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	261.00					
3130.02	Porti	44.00				20.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	388.80		500.00		140.00	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	150.00		300.00		290.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	892.80					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'994.75		1'000.00		892.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00		11'838.25	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Teil Chilenrain 8a			3'000.00		3'771.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		518.95	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Teil Chilerain 8/10			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'843.34		12'800.00		12'843.34	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'865.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'800.00		10'400.00		10'400.00
32	**Kultur, übrige**	**138'141.38**	**8'929.55**	**133'800.00**	**11'500.00**	**110'337.63**	**4'485.90**
321	**Bibliotheken**	**91'071.38**	**4'199.55**	**91'200.00**	**4'500.00**	**93'081.64**	**4'395.90**
3210	**Bibliotheken**	**91'071.38**	**4'199.55**	**91'200.00**	**4'500.00**	**93'081.64**	**4'395.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'978.76		53'800.00		58'216.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-308.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'649.10		3'500.00		3'738.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-19.70					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'508.80		3'500.00		3'463.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	335.20		300.00		264.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	636.55		600.00		698.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	336.15		200.00		239.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'195.40		1'500.00		480.00	
3091.00	Personalwerbung	150.80		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	238.40		400.00			
3100.00	Büromaterial	1'229.95		1'700.00		1'818.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	275.30		400.00		289.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					10.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'040.18		14'200.00		12'318.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	153.25		400.00		5'511.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66.00		600.00			
3130.02	Porti	11.55		100.00			
3130.05	Auslagen für Anlässe	244.40		1'000.00		248.70	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	994.00		900.00		877.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'058.75		6'600.00		4'665.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	146.70		200.00		185.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	49.84		600.00		55.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
4210.01	Mahngebühren		348.00		500.00		420.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'216.00		3'500.00		3'309.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		134.55				166.90
4390.00	Übriger Ertrag		1.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		500.00
329	**Kultur, Übriges**	**47'070.00**	**4'730.00**	**42'600.00**	**7'000.00**	**17'255.99**	**90.00**
3290	**Kultur, Übriges**	**47'070.00**	**4'730.00**	**42'600.00**	**7'000.00**	**17'255.99**	**90.00**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'819.55		1'500.00			
3130.02	Porti	760.90					
3130.05	Auslagen für Anlässe	38'687.55		37'500.00		11'540.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'252.00		2'000.00		2'065.69	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'550.00		1'600.00		3'650.00	
4120.00	Konzessionen		3'690.00		6'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		980.00		1'000.00		
4250.00	Verkäufe		60.00				60.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	**Medien**	**18'677.95**	**4'000.00**	**453'300.00**	**432'300.00**	**46'103.75**	**14'000.00**
332	**Massenmedien**	**18'677.95**	**4'000.00**	**453'300.00**	**432'300.00**	**46'103.75**	**14'000.00**
3320	**Massenmedien**	**18'677.95**	**4'000.00**	**25'000.00**	**4'000.00**	**46'103.75**	**14'000.00**
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'677.95		10'000.00		31'103.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000.00		4'000.00		14'000.00
3321	**Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)**			**428'300.00**	**428'300.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			18'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3101.02	Signaleinkauf			77'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			22'000.00			
3130.02	Porti			500.00			
3130.04	Betreibungskosten			500.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)			1'400.00			
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster			3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00			
3143.01	Baulicher Unterhalt Kabel- und Rohranlage			10'000.00			
3143.02	Baulicher Unterhalt Verteil- und Verstärkerkonsolen			114'000.00			
3143.03	Anschlüsse von Neubauten			5'000.00			
3143.04	Kleininvestitionen			15'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten			46'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			32'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			31'400.00			
4240.01	Signalverkauf				315'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag				83'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				25'300.00		
34	**Sport und Freizeit**	**396'356.43**	**101'628.00**	**481'800.00**	**80'000.00**	**470'015.12**	**74'372.65**
341	**Sport**	**392'762.88**	**99'628.00**	**471'800.00**	**78'000.00**	**465'828.62**	**72'372.65**
3410	**Schwimmbad**	**275'111.09**	**99'628.00**	**343'800.00**	**78'000.00**	**339'279.16**	**67'425.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'467.43		142'300.00		139'251.41	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-557.60	
3049.00	Übrige Zulagen	5'280.15		5'600.00		2'989.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'507.50		9'400.00		9'273.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-34.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'190.60		12'700.00		14'792.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'431.80		3'500.00		2'853.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'483.65		1'800.00		1'733.00	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-6.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	958.75		1'100.00		1'045.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'420.00		3'000.00		1'260.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		122.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'351.62		25'900.00		29'382.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'772.55		1'000.00		1'099.55	
3106.00	Medizinisches Material	872.80		500.00		110.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		208.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'905.83		18'500.00		993.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	666.65		1'000.00		1'281.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'447.80		23'000.00		36'919.45	
3130.01	Telefon und Kommunikation	877.30		1'200.00		801.20	
3130.02	Porti	1'108.68		500.00		370.15	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	4'088.50		4'500.00		3'655.95	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	269.25				269.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					4'675.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	949.90				19'530.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	377.20		500.00		395.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'840.05		11'000.00		16'444.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'356.75				4'876.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'998.55		24'000.00		9'754.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					700.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	68.95				263.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'128.56		33'500.00		17'633.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'290.27		15'300.00		17'192.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'128.00		77'000.00		66'425.00
4250.00	Verkäufe		500.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
3411	**Sportanlagen**	**117'651.79**		**128'000.00**		**126'549.46**	**4'947.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'784.45		7'500.00		7'438.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-245.10				-147.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	692.05		500.00		477.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-17.95				-9.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	905.95		700.00		633.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	198.80		200.00		172.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.65		100.00		89.50	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-14.15				-1.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	77.60		100.00		53.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	149.70					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		1'907.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'111.05		14'500.00		6'043.15	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	4'579.40		6'500.00		4'663.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'405.15				1'006.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'660.10		72'000.00		38'028.90	
3144.01	Garderobengebäude, baulicher Unterhalt			2'500.00		8'017.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'744.09		7'900.00		44'675.11	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'947.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	**Freizeit**	**3'593.55**	**2'000.00**	**10'000.00**	**2'000.00**	**4'186.50**	**2'000.00**
3420	**Freizeit**	**3'593.55**	**2'000.00**	**10'000.00**	**2'000.00**	**4'186.50**	**2'000.00**
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'325.40		7'000.00		1'051.15	
3143.05	Unterhalt Spielplatz Oase	268.15		3'000.00		3'135.35	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4	**GESUNDHEIT**	**1'636'595.45**		**1'303'100.00**		**1'405'902.10**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**1'014'273.55**		**830'000.00**		**893'404.60**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'014'273.55**		**830'000.00**		**893'404.60**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**63'930.00**		**80'000.00**		**67'820.00**	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			80'000.00		67'820.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'930.00					
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**950'343.55**		**750'000.00**		**825'584.60**	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	78'264.70		28'000.00		77'222.75	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'741.20		5'000.00		1'601.90	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	351'325.75		296'000.00		294'261.75	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	16'183.65		2'000.00			
3636.41	Beiträe an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftrage Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	406'691.55					
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'788.40					
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	89'858.90					
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'489.40					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdef			416'000.00		409'317.30	
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Ü			3'000.00		1'293.60	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Langzeit-Krankenpflege					34'156.55	
3636.57	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Überga					7'730.75	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**537'296.30**		**382'000.00**		**430'597.33**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**537'296.30**		**382'000.00**		**430'597.33**	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**537'296.30**		**382'000.00**		**430'597.33**	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	157'321.60		140'000.00		170'338.39	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdef	316'426.53		216'000.00		197'324.84	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L	39'322.12		26'000.00		62'741.60	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Langzeit-Krankenpflege	24'226.05				192.50	
43	**Gesundheitsprävention**	**75'208.55**		**80'100.00**		**72'240.42**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**33'349.00**		**35'000.00**		**34'101.05**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**33'349.00**		**35'000.00**		**34'101.05**	
3632.08	Beiträge an Suchtprävention im Bezirk Meilen	33'349.00		35'000.00		34'101.05	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**40'454.55**		**43'100.00**		**36'559.37**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**40'454.55**		**43'100.00**		**36'559.37**	
3010.07	Entschädigung Schulzahnpflege und Lauskontrolle	1'896.00		1'900.00		1'623.70	
3010.08	Entschädigung Schularzt	1'540.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121.70				104.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.60				2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.25				19.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77.70		100.00		60.87	
3106.00	Medizinisches Material			100.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	10.00				10.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	36'715.30		38'000.00		34'728.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10.00				10.00	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'405.00**		**2'000.00**		**1'580.00**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'405.00**		**2'000.00**		**1'580.00**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'405.00		2'000.00		1'580.00	
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**9'817.05**		**11'000.00**		**9'659.75**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**9'817.05**		**11'000.00**		**9'659.75**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**9'817.05**		**11'000.00**		**9'659.75**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'817.05				9'659.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			11'000.00			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**7'990'707.38**	**4'617'673.66**	**8'164'600.00**	**4'605'500.00**	**7'281'926.93**	**3'695'751.94**
51	**Krankheit und Unfall**	**431'337.80**	**438'537.45**	**411'000.00**	**421'000.00**	**388'963.60**	**399'837.00**
512	**Prämienverbilligungen**	**431'337.80**	**438'537.45**	**411'000.00**	**421'000.00**	**388'963.60**	**399'837.00**
5120	**Prämienverbilligungen**	**431'337.80**	**438'537.45**	**411'000.00**	**421'000.00**	**388'963.60**	**399'837.00**
3130.04	Betreibungskosten					907.95	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für VA und Sozialhilfeempfänger	423'229.15		405'000.00		378'917.95	
3637.10	Beiträge an VA und Sozialhilfeempfänger	8'108.65		6'000.00		9'137.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115.55				473.95
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		11'174.20		10'000.00		22'881.05
4630.00	Beiträge vom Bund				161'700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		236'601.20		149'300.00		184'219.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		190'646.50		100'000.00		192'262.40
52	**Invalidität**	**1'844'645.66**	**1'277'444.74**	**1'638'000.00**	**1'172'600.00**	**1'501'815.48**	**783'244.20**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'844'645.66**	**1'277'444.74**	**1'638'000.00**	**1'172'600.00**	**1'501'815.48**	**783'244.20**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'844'645.66**	**1'277'444.74**	**1'638'000.00**	**1'172'600.00**	**1'501'815.48**	**783'244.20**
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen von zu Unrecht bezogenen KK-Prämienverbilligungen	3'199.00					
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogenen Leistungen)	22'962.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrechtbezogenen Leistungen)	3'178.10					
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	36'414.00		73'000.00		30'680.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'648'546.00		1'464'000.00		1'354'410.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	130'346.56		101'000.00		116'725.48	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'177'917.59		1'090'600.00		687'891.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		97'394.00		80'000.00		94'164.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'133.15		2'000.00		1'189.20
53	**Alter und Hinterlassene**	**1'903'944.67**	**1'318'235.68**	**1'973'000.00**	**1'356'500.00**	**2'051'580.09**	**1'016'293.42**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**11'222.50**	**7'116.50**	**20'000.00**	**6'500.00**	**13'927.75**	**6'528.10**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**11'222.50**	**7'116.50**	**20'000.00**	**6'500.00**	**13'927.75**	**6'528.10**
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen von zu Unrecht bezogenen KK-Prämienverbilligungen	4'726.95					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'495.55		20'000.00		13'927.75	
4210.01	Mahngebühren		80.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		545.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'491.50		6'500.00		6'528.10
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'889'722.17**	**1'311'119.18**	**1'950'000.00**	**1'350'000.00**	**2'034'652.34**	**1'009'765.32**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'889'722.17**	**1'311'119.18**	**1'950'000.00**	**1'350'000.00**	**2'034'652.34**	**1'009'765.32**
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen von zu Unrecht bezogenen KK-Prämienverbilligungen	1'176.00				10'620.90	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					4'095.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	38'138.00		30'000.00		41'806.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'738'086.00		1'800'000.00		1'825'421.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	112'322.17		120'000.00		152'709.44	
4290.20	AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbiligung)		343.20				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'261'084.98		1'330'000.00		975'669.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogenen Leistungen)		27'686.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				20'000.00		34'096.32
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogenen Leistungen)		22'005.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	**Leistungen an das Alter**	**3'000.00**		**3'000.00**		**3'000.00**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**3'000.00**		**3'000.00**		**3'000.00**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
54	**Familie und Jugend**	**924'215.41**	**19'074.06**	**1'045'100.00**	**16'000.00**	**511'682.17**	**7'769.20**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**75'675.45**	**19'074.06**	**115'200.00**	**15'000.00**	**75'530.20**	**7'769.20**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**75'675.45**	**19'074.06**	**115'200.00**	**15'000.00**	**75'530.20**	**7'769.20**
3130.04	Betreibungskosten	93.25		200.00		224.65	
3637.03	Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen	75'582.20		115'000.00		75'305.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		327.95				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		18'746.11		15'000.00		7'769.20
544	**Jugendschutz**	**736'710.81**		**830'400.00**	**1'000.00**	**359'195.95**	
5440	**Jugendschutz**	**552'299.01**		**568'500.00**		**129'432.37**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.45	
3102.01	Drucksachen, Publikationen (Elternbriefe Pro Juventute)	1'310.00		1'300.00		1'310.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	109'190.01		115'200.00		9.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	424'200.00		428'000.00		110'841.12	
3632.07	Beiträge an Jugendsekretariat Meilen						
3635.01	Beiträge an Samowar	17'599.00		24'000.00		17'206.00	
5441	**Kinder- und Jugendheime**			**55'000.00**		**52'210.50**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			55'000.00		52'210.50	
5442	**Kinder- und Jugendarbeit**	**184'411.80**		**206'900.00**	**1'000.00**	**177'553.08**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'675.50		43'400.00		23'987.73	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'790.20	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171.75		2'900.00		1'135.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185.40		3'600.00		2'554.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.70		400.00		120.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		500.00		212.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.55		300.00		125.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3100.00	Büromaterial					98.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		70.55	
3101.03	Reinigungs- und Betriebsmaterial Liegenschaft Jugendhaus			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3105.00	Lebensmittel			2'000.00		43.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		483.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'300.00		9.90	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte			500.00			
3111.03	Anschaffungen für die Liegenschaft Jugendhaus			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'606.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					39.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'816.20		6'400.00		3'828.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation	639.05		1'000.00		487.10	
3130.05	Auslagen für Anlässe			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	175'453.00		130'200.00		144'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	491.95		600.00		517.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	917.70		5'000.00		5'798.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					24.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		100.00	
4250.00	Verkäufe				1'000.00		
545	**Leistungen an Familien**	**111'829.15**		**99'500.00**		**76'956.02**	
5450	**Leistungen an Familien**	**3'210.50**		**30'000.00**		**1'950.00**	
3132.02	Honorar Kindes- und Erwachsenenschutz					1'950.00	
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	3'210.50		30'000.00			
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**108'618.65**		**69'500.00**		**75'006.02**	
3130.10	Kontrolltätigkeiten	5'915.00		4'500.00		1'625.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'677.90				3'763.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'799.35					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					55'368.22	
3636.01	Beiträge an Tagesfamilienorganisation Zürcher Oberland	4'306.45		7'000.00		4'353.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Beiträge Förderung Spielgruppen	8'840.00		7'000.00		7'600.00	
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	71'079.95		51'000.00		2'295.90	
55	**Arbeitslosigkeit**	**21'437.10**	**21'437.10**				
552	**Leistungen an Arbeitslose**	**21'437.10**	**21'437.10**				
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**21'437.10**	**21'437.10**				
3637.60	Überbrückungsleistungen	20'050.00					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'387.10					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		21'437.10				
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**2'865'126.74**	**1'542'944.63**	**3'097'500.00**	**1'639'400.00**	**2'827'885.59**	**1'488'608.12**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**139'532.00**	**100'504.64**	**170'000.00**	**121'400.00**	**159'347.10**	**84'052.68**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**139'532.00**	**100'504.64**	**170'000.00**	**121'400.00**	**159'347.10**	**84'052.68**
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen von zu Unrecht bezogenen KK-Prämienverbilligungen	202.00				1'219.10	
3637.24	Beihilfen	126'872.00		150'000.00		144'620.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'458.00		20'000.00		13'368.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse					140.00	
4290.24	AHV Beihilfen		62.72				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		91'063.84		113'400.00		76'763.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		6'943.08		8'000.00		5'679.68
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'435.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						1'610.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**1'472'971.26**	**815'069.65**	**2'046'000.00**	**1'205'000.00**	**1'824'756.67**	**1'058'518.50**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'472'971.26**	**815'069.65**	**2'046'000.00**	**1'205'000.00**	**1'824'756.67**	**1'058'518.50**
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	830'548.96		1'350'000.00		1'113'288.04	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	270'778.10		226'000.00		238'671.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	371'644.20		470'000.00		472'796.88	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'612.00		35'000.00		31'571.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz mit Wohnsitz in der Gemeinde		345'222.10		450'000.00		336'851.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Beiträge für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		70'591.35		250'000.00		223'346.80
4637.35	Beiträge für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		371'644.20		470'000.00		466'749.70
573	**Asylwesen**	**591'798.26**	**546'609.64**	**316'000.00**	**241'000.00**	**358'522.95**	**276'064.79**
5730	**Asylwesen**	**591'798.26**	**546'609.64**	**316'000.00**	**241'000.00**	**358'522.95**	**276'064.79**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'646.65		9'600.00		9'560.85	
3049.00	Übrige Zulagen					100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	619.45		600.00		620.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'330.45		1'400.00		1'314.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66.95		100.00		67.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107.90		100.00		116.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	69.55		100.00		69.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	758.80		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3104.00	Lehrmittel	136.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'237.10		1'000.00		266.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'151.15		1'000.00		596.05	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'431.50		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'521.10		2'000.00		9'379.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	375.00					
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte			1'000.00			
3130.15	Kabelnetzgebühren	335.00		200.00		180.93	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	237.60		300.00		237.60	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			2'700.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'247.95		1'000.00		285.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	253.10		5'800.00		1'070.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	270.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	156'481.20		47'000.00		39'036.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			100.00		30.37	
3637.01	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	73'021.41		120'000.00		128'525.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.02	Beiträge an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale	323'700.40		100'000.00		156'666.85	
3920.20	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'800.00		10'400.00		10'400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'500.00		36'000.00		36'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		474'108.19		180'000.00		187'241.93
4637.01	Beiträge von vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale		18'089.00		10'000.00		38'824.05
4637.02	Beitrage von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale		17'912.45		15'000.00		13'998.81
579	**Fürsorge, Übriges**	**660'825.22**	**80'760.70**	**565'500.00**	**72'000.00**	**485'258.87**	**69'972.15**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**660'825.22**	**80'760.70**	**565'500.00**	**72'000.00**	**485'258.87**	**69'972.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'009.67		357'500.00		329'696.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'845.50	
3049.00	Übrige Zulagen	9'200.00				3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'884.70		22'900.00		21'265.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'229.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'110.65		31'400.00		29'263.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'908.10		3'200.00		2'068.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'689.55		4'300.00		3'973.85	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-230.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'029.85		2'600.00		2'396.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'834.90		1'500.00		1'700.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00				276.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	197.50		500.00		74.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	599.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000.00		15'121.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'941.10				10'870.00	
3130.02	Porti	1'343.35		600.00		1'199.00	
3130.04	Betreibungskosten	1'057.60				394.55	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'548.45		2'000.00		765.00	
3130.12	Transporte durch Dritte	1'112.50		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'830.60		10'000.00		11'242.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'035.95		15'000.00		11'318.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'089.65		800.00		965.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	96.60		200.00		24.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	307.65				497.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	87.20				83.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	90'006.15		100'000.00		57'955.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'159.50		3'000.00		1'912.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'610.00		2'000.00		1'920.00
4210.01	Mahngebühren						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		649.65		2'000.00		260.95
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		155.90		1'000.00		
4499.00	Übrige Finanzerträge		735.20				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'048.60		7'000.00		7'671.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'561.35		60'000.00		60'100.00
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'991'017.69**	**454'004.89**	**1'585'200.00**	**47'000.00**	**1'841'535.14**	**485'045.63**
61	**Strassenverkehr**	**1'048'800.64**	**45'265.25**	**1'054'100.00**	**47'000.00**	**968'370.10**	**70'806.80**
615	**Gemeindestrassen**	**1'048'800.64**	**45'265.25**	**1'054'100.00**	**47'000.00**	**968'370.10**	**70'806.80**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'048'800.64**	**45'265.25**	**1'054'100.00**	**47'000.00**	**968'370.10**	**70'806.80**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'276.44		281'700.00		274'642.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'811.05				-2'730.70	
3049.00	Übrige Zulagen	16'639.30		15'500.00		16'838.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'999.70		19'000.00		18'203.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-599.45				-174.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'670.60		27'100.00		25'420.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'096.75		6'900.00		5'901.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'012.20		3'600.00		3'401.65	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-267.85				-32.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'594.25		2'200.00		2'051.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	196.00				208.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'828.55		25'000.00		22'905.55	
3101.10	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'847.20		1'200.00		945.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	533.55		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'210.40		5'000.00		7'752.30	
3111.06	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'249.30		1'500.00		1'201.95	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)kleider, Wäsche, Vorhänge	1'383.25		1'500.00		2'567.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	170.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'027.65		9'800.00		7'710.40	
3130.01	Telefon und Kommunikation	973.70		900.00		799.75	
3130.34	Entsorgung Hundekot	3'772.80		3'500.00		3'823.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'501.85		6'000.00		3'667.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'145.85		8'100.00		7'833.40	
3137.00	Strassenverkehrsabgaben	2'609.60		2'300.00		2'281.50	
3141.10	Winterdienst	40'423.48		80'000.00		151'515.99	
3141.20	Strassenreinigung	15'735.25		8'000.00		20'693.30	
3141.30	Strassenbeleuchtung	68'996.45		77'000.00		84'144.25	
3141.31	Strassensignale und Verkehrsspiegel	9'510.20		12'000.00		10'955.71	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	66'279.90		68'000.00		40'098.10	
3141.50	Übrige Unterhaltkosten	9'058.25		9'000.00		11'519.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.45		5'600.00		7'534.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'170.95		18'000.00		18'827.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					388.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	116.40					
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	287'124.50		295'100.00		186'798.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'085.51		2'100.00		2'085.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'688.71		50'700.00		20'689.49	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		1'000.00		150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'479.25		5'000.00		3'694.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		34'686.00		41'000.00		66'961.95
62	**Öffentlicher Verkehr**	**533'477.41**		**531'100.00**		**458'926.21**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**166'394.01**		**162'400.00**		**161'065.01**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**166'394.01**		**162'400.00**		**161'065.01**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'388.01		18'400.00		18'388.01	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	148'006.00		144'000.00		142'677.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**367'083.40**		**368'700.00**		**297'861.20**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**367'083.40**		**368'700.00**		**297'861.20**	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.65					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'986.20		3'200.00		3'468.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	297.10		300.00		297.10	
3141.01	Unterhalt Bushaltestellen	7'952.45		9'300.00		8'336.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	355'843.00		355'900.00		285'759.00	
64	**Nachrichtenübermittlung**	**408'739.64**	**408'739.64**			**414'238.83**	**414'238.83**
640	**Nachrichtenübermittlung**	**408'739.64**	**408'739.64**			**414'238.83**	**414'238.83**
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**	**408'739.64**	**408'739.64**			**414'238.83**	**414'238.83**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'661.75				17'460.20	
3049	Übrige Zulagen	375.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'467.10				1'120.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'852.20				2'563.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	153.35				104.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	257.40				209.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	166.25				126.60	
3101.02	Signaleinkauf	67'374.96				76'633.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'388.07				26'726.25	
3130.02	Porti	160.41				158.95	
3130.04	Betreibungskosten	18.55				141.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'374.55				1'375.25	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	2'916.53				4'951.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'370.38				2'064.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'850.38				1'949.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31.45				35.30	
3143.01	Baulicher Unterhalt Kabel- und Rohranlage	7'067.00				3'251.45	
3143.02	Baulicher Unterhalt Verteil- und Verstärkerkonsolen	100'830.45				102'869.43	
3143.03	Anschlüsse von Neubauten	4'073.70				13'250.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	43.70					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					38.81	
3192.00	Abgeltung von Rechten	44'402.75				44'543.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'716.33				21'101.18	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3.98				2.46	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	41'283.40				37'159.09	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00				25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'900.00				31'400.00	
4210.01	Mahngebühren		100.00				280.00
4240.01	Signalverkauf		317'500.65				315'637.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'412.53				18'941.61
4390.00	Übriger Ertrag		74'726.46				79'379.23
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.04
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'811'160.55**	**2'488'228.29**	**2'776'200.00**	**2'379'100.00**	**3'413'195.22**	**3'013'395.25**
71	**Wasserversorgung**	**1'092'601.74**	**1'086'326.69**	**1'040'000.00**	**1'034'000.00**	**1'078'249.36**	**1'073'255.56**
710	**Wasserversorgung**	**1'092'601.74**	**1'086'326.69**	**1'040'000.00**	**1'034'000.00**	**1'078'249.36**	**1'073'255.56**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**6'275.05**		**6'000.00**		**4'993.80**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'275.05		6'000.00		4'993.80	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'086'326.69**	**1'086'326.69**	**1'034'000.00**	**1'034'000.00**	**1'073'255.56**	**1'073'255.56**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'985.05		42'400.00		43'125.10	
3049.00	Übrige Zulagen	450.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'057.20		2'700.00		2'772.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'973.25		6'300.00		6'287.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	225.05		400.00		290.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.35		500.00		518.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	235.35		200.00		311.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'598.05		1'000.00		338.21	
3101.05	Wasserankauf zum Wiederverkauf	149'207.02		151'000.00		142'052.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	493.10		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	84.00		100.00		24.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'354.53		4'000.00		2'526.77	
3111.04	Anschaffung Wasserzähler	13'391.99		16'000.00		14'791.00	
3120.01	Energie Pumpanlagen	8'102.62		8'000.00		4'718.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation	6'433.49		6'500.00		6'117.27	
3130.02	Porti	268.55		1'000.00		288.43	
3130.04	Betreibungskosten	238.80		500.00		847.40	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'985.05		2'000.00		1'985.07	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	15'603.98		20'000.00		19'648.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'913.65		18'000.00		24'957.63	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'850.36		3'500.00		1'949.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	340.40		400.00		370.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	825.00		1'000.00		915.00	
3143.04	Kleininvestitionen	33'938.90		30'000.00			
3143.06	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen	20'368.13		20'000.00		10'148.04	
3143.07	Anschlüsse von Neubauten	6'785.22		10'000.00		12'769.55	
3143.08	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	89'469.21		95'000.00		90'094.54	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'002.07		10'000.00		7'686.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	43.70		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.01	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'136.00		1'200.00		1'136.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'008.43		62'200.00		54'938.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'396.97		15'400.00		15'396.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2.13				2.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	337'766.44		256'700.00		372'909.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	133'479.36		120'000.00		112'546.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'152.29		31'600.00		27'574.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'800.00		40'400.00		39'200.00	
4210.01	Mahngebühren		600.00				300.00
4240.02	Wasserabgabe an Private		1'026'605.50		980'000.00		1'000'652.03
4240.04	Wasserabgabe Baustellen		12'021.89		2'000.00		1'294.50
4240.08	Übrige Betriebserträge				2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'028.85		30'000.00		47'372.60
4499.00	Übrige Finanzerträge		2.65				3.18
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'067.80		20'000.00		23'633.25
72	**Abwasserbeseitigung**	**805'183.81**	**805'183.81**	**745'700.00**	**745'700.00**	**1'383'219.78**	**1'383'219.78**
720	**Abwasserbeseitigung**	**805'183.81**	**805'183.81**	**745'700.00**	**745'700.00**	**1'383'219.78**	**1'383'219.78**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**805'183.81**	**805'183.81**	**745'700.00**	**745'700.00**	**1'383'219.78**	**1'383'219.78**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'279.15		31'000.00		29'991.45	
3049.00	Übrige Zulagen	375.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'635.00		2'000.00		1'925.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'097.95		4'600.00		4'442.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	177.85		400.00		179.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	286.60		400.00		360.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	185.35		200.00		216.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'359.68		8'000.00		7'740.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	192.48					
3130.02	Porti	268.55		500.00		288.40	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	30'450.10		30'000.00		31'439.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'378.08		8'000.00		12'499.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'850.33		2'000.00		1'949.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	201.90		200.00		218.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00		300.00		235.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	39'207.24		40'000.00		20'994.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'664.14		2'500.00		2'559.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					21'713.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	43.70					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-3'054.05		-2'000.00		3'806.10	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.07				0.09	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	111'949.69				765'245.21	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	440'600.00		415'000.00		391'994.59	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					460.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			68'900.00		2'756.97	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'800.00		40'400.00		39'200.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		748'470.00		740'000.00		742'967.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		0.40				0.18
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				5'700.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'699.16				
4690.00	Übriger Transferertrag		45'014.25		0.00		640'252.60
73	**Abfallwirtschaft**	**543'552.54**	**536'717.79**	**545'400.00**	**537'900.00**	**553'235.60**	**546'919.91**
730	**Abfallwirtschaft**	**543'552.54**	**536'717.79**	**545'400.00**	**537'900.00**	**553'235.60**	**546'919.91**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**8'864.75**	**2'030.00**	**9'500.00**	**2'000.00**	**7'185.69**	**870.00**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222.35		500.00		363.35	
3130.31	Kadaververnichtung durch Dritte	8'642.40		9'000.00		6'822.34	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'030.00		2'000.00		870.00
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**534'687.79**	**534'687.79**	**535'900.00**	**535'900.00**	**546'049.91**	**546'049.91**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'424.80		41'400.00		40'608.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-313.70				-147.45	
3049.00	Übrige Zulagen	450.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'855.30		2'600.00		2'607.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-22.35				-9.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'015.20		5'400.00		5'258.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	490.20		600.00		441.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.90		500.00		487.05	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-14.15				-1.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	324.15		300.00		294.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	294.99		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'673.18		1'500.00		1'779.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'015.91		3'000.00		3'184.95	
3102.02	Gebührenmarkenbeschaffung	14'352.29				2'164.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'285.00		1'000.00			
3130.02	Porti	560.92		1'500.00		1'236.20	
3130.04	Betreibungskosten	257.10		300.00		783.40	
3130.05	Auslagen für Anlässe	640.96		400.00		657.99	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	64'234.58		62'000.00		62'006.96	
3130.18	Markenverkaufsorganisation	204.27		10'000.00		8'077.95	
3130.19	Betrieb Abfallsammelstelle	53'928.40		57'000.00		56'625.86	
3130.20	Littering	8.10		1'000.00		132.61	
3130.21	Verbrennungskosten KEZO	78'372.00		80'000.00		78'781.30	
3130.22	Papier	12'449.00		20'000.00		14'708.55	
3130.23	Karton	6'783.26		8'000.00		6'103.20	
3130.24	Gartenabraum	155'694.56		153'000.00		166'985.19	
3130.25	Metalle	855.20		600.00		671.05	
3130.26	Deponiegut			100.00			
3130.27	Sonderabfälle	4'130.65		4'400.00		4'363.20	
3130.28	Glas	7'047.37		6'000.00		6'105.08	
3130.29	Verschiedene Altstoffe			200.00			
3130.30	Häckseldienst	1'367.40		1'700.00		1'595.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'399.98		10'000.00		21'684.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	94.30				94.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'517.66		5'000.00		1'711.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		101.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	43.70		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	160.40				550.33	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	8.74				6.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	6'286.52					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'900.00		31'400.00		31'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-3'749.00		0.00		0.00	
4210.01	Mahngebühren		20.00				60.00
4240.12	Kehrichtabfuhrgebühren		157'450.59		163'000.00		196'194.04
4240.13	Grundgebühren Haushalte		355'836.00		357'000.00		290'473.30
4240.14	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'559.05		5'000.00		6'030.10
4250.00	Verkäufe		14'050.32		5'000.00		14'210.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'771.83		1'200.00		15'570.49
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.03
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				4'700.00		23'511.92
4630.00	Beiträge vom Bund						
74	**Verbauungen**	**69'950.35**	**60'000.00**	**106'100.00**	**60'000.00**	**91'629.65**	**10'000.00**
741	**Gewässerverbauungen**	**69'950.35**	**60'000.00**	**106'100.00**	**60'000.00**	**91'629.65**	**10'000.00**
7410	**Gewässerverbauungen**	**69'950.35**	**60'000.00**	**106'100.00**	**60'000.00**	**91'629.65**	**10'000.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'481.25		12'000.00		11'954.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-313.70				-147.45	
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	993.85		800.00		766.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-22.35				-9.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'347.00		1'100.00		1'072.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	286.55		300.00		279.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	173.50		100.00		143.45	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-14.15				-1.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	111.30		100.00		86.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'456.90		3'000.00		10'875.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	41.90					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'748.80		68'000.00		47'949.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	18'659.50		20'700.00		18'659.50	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		10'000.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**62'786.35**		**63'200.00**		**57'917.10**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**62'786.35**		**63'200.00**		**57'917.10**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**62'786.35**		**63'200.00**		**57'917.10**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'174.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203.90					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	248.85					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59.75					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	125.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					11.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'728.10		20'000.00		18'911.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'792.00		23'200.00		18'593.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	19'396.00		20'000.00		20'401.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**178'318.41**		**176'800.00**	**1'500.00**	**153'906.18**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**178'018.41**		**176'300.00**	**1'500.00**	**153'436.18**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**178'018.41**		**176'300.00**	**1'500.00**	**153'436.18**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'973.15		5'000.00		2'274.90	
3049.00	Übrige Zulagen	75.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	311.55		300.00		146.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	691.85		700.00		284.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34.95		100.00		15.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55.95		100.00		27.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36.30				16.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'507.60		15'000.00		11'555.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'377.45		2'500.00		1'742.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'071.80		2'600.00		3'216.85	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	2'047.90		4'000.00		2'958.95	
3130.32	Bestattungskosten	36'146.05		31'000.00		26'206.20	
3130.33	Grabbepflanzungen durch Dritte			3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.40		300.00		230.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'176.45		64'700.00		61'131.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'453.80		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'828.21		41'800.00		41'828.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		1'200.00		1'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		
779	**Umweltschutz, Übriges**	**300.00**		**500.00**		**470.00**	
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**300.00**		**500.00**		**470.00**	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00				170.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00		300.00	
79	**Raumordnung**	**58'767.35**		**99'000.00**		**95'037.55**	
790	**Raumordnung**	**58'767.35**		**99'000.00**		**95'037.55**	
7900	**Raumordnung**	**58'767.35**		**99'000.00**		**95'037.55**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	476.50		1'500.00		2'177.20	
3130.02	Porti	90.00		500.00		70.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'464.70		70'000.00		68'597.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'736.15		27'000.00		24'192.45	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**24'674.25**	**539'683.85**	**33'400.00**	**466'600.00**	**25'487.10**	**560'909.05**
81	**Landwirtschaft**	**4'301.65**		**6'000.00**	**500.00**	**4'304.85**	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**4'301.65**		**6'000.00**	**500.00**	**4'304.85**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**4'301.65**		**6'000.00**	**500.00**	**4'304.85**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256.85		300.00		256.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.80		100.00		48.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500.00		
82	**Forstwirtschaft**	**19'051.05**		**26'100.00**		**20'391.95**	
820	**Forstwirtschaft**	**19'051.05**		**26'100.00**		**20'391.95**	
8205	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**	**19'051.05**		**26'100.00**		**20'391.95**	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		100.00		98.00	
3145.00	Unterhalt Wald	4'372.10		6'000.00		2'095.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'580.95		20'000.00		18'198.45	
83	**Jagd und Fischerei**	**1'064.60**	**564.60**	**1'100.00**	**600.00**	**0.00**	**564.60**
830	**Jagd und Fischerei**	**1'064.60**	**564.60**	**1'100.00**	**600.00**	**0.00**	**564.60**
8300	**Jagd und Fischerei**	**1'064.60**	**564.60**	**1'100.00**	**600.00**	**0.00**	**564.60**
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'064.60		1'100.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		564.60		600.00		564.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	**Banken und Versicherungen**		**442'936.75**	**0.00**	**375'000.00**	**0.00**	**463'547.05**
860	**Banken und Versicherungen**		**442'936.75**	**0.00**	**375'000.00**	**0.00**	**463'547.05**
8600	**Banken und Versicherungen**		**442'936.75**	**0.00**	**375'000.00**	**0.00**	**463'547.05**
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		442'936.75		375'000.00		463'547.05
87	**Brennstoffe und Energie**	**256.95**	**96'182.50**	**200.00**	**90'500.00**	**790.30**	**96'797.40**
871	**Elektrizität**	**256.95**	**96'182.50**	**200.00**	**90'500.00**	**790.30**	**96'797.40**
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**256.95**	**96'182.50**	**200.00**	**90'500.00**	**790.30**	**96'797.40**
3130.35	Betreibungs- und Inkassokosten ALT Elektrizitätswerk	256.95		200.00		790.30	
4240.09	Zahlung Verlustschein ALT Elektrizitätswerk		2'553.20		500.00		1'858.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		589.30				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		93'040.00		90'000.00		94'939.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**6'245'550.34**	**28'231'042.52**	**124'700.00**	**21'886'300.00**	**2'693'040.21**	**23'510'585.02**
91	**Steuern**	**5'427.56**	**19'983'505.11**	**81'100.00**	**13'663'800.00**	**4'732.49**	**14'919'185.16**
910	**Steuern**	**5'427.56**	**19'983'505.11**	**81'100.00**	**13'663'800.00**	**4'732.49**	**14'919'185.16**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**-7'525.99**	**14'218'106.91**	**60'000.00**	**12'111'000.00**	**-7'546.76**	**13'175'172.26**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-7'525.99		60'000.00		-7'546.76	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'618'857.37		8'100'000.00		8'471'049.39
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'214'941.70		500'000.00		577'697.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		17'326.86		10'000.00		133'265.44
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		582'712.90		550'000.00		666'401.95
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-156'895.20		-250'000.00		-374'767.60
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-2'571.90		-4'000.00		-5'253.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		910'848.98		890'000.00		889'362.16
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		310'892.65		150'000.00		143'939.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'578.58		1'000.00		41'453.19
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		146'843.65		200'000.00		202'244.35
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-40'762.05		-55'000.00		-100'839.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		675'685.15		300'000.00		585'340.51
4008.00	Personalsteuern		97'475.52		95'000.00		91'335.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'871'658.51		1'600'000.00		1'748'677.92
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		269'663.13		100'000.00		132'786.88
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		180'162.85		180'000.00		78'383.35
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-619'721.95		-375'000.00		-274'270.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		127'707.24		90'000.00		104'249.98
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-132.13		24'000.00		54'977.07
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		13'255.75		10'000.00		12'752.55
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-8'420.70		-5'000.00		-3'612.55
9101	**Sondersteuern**	**12'953.55**	**5'765'398.20**	**21'100.00**	**1'552'800.00**	**12'279.25**	**1'744'012.90**
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000.00			
3130.04	Betreibungskosten	947.75				599.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'400.80				1'299.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'605.00		9'900.00		10'380.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'705'574.20		1'500'000.00		1'687'373.20
4033.00	Hundesteuern		57'795.65		52'800.00		55'200.00
4210.01	Mahngebühren		340.00				340.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'688.35				1'099.70
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**8'171'604.00**	**0.00**	**8'143'000.00**	**0.00**	**8'529'513.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**8'171'604.00**	**0.00**	**8'143'000.00**	**0.00**	**8'529'513.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**8'171'604.00**	**0.00**	**8'143'000.00**	**0.00**	**8'529'513.00**
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'171'604.00		8'143'000.00		8'529'513.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF						
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**22'458.31**	**24'661.70**	**38'100.00**	**40'400.00**	**24'784.99**	**42'921.16**
961	**Zinsen**	**16'061.42**	**19'713.70**	**27'000.00**	**35'500.00**	**16'947.53**	**31'069.83**
9610	**Zinsen**	**16'061.42**	**19'713.70**	**27'000.00**	**35'500.00**	**16'947.53**	**31'069.83**
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'844.89		3'000.00		2'246.57	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	135.00					
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	9'102.33		20'000.00		13'688.31	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'979.20		4'000.00		1'012.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) FUNKTION 9610		1'133.60				1'623.55
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		22'329.10		35'000.00		29'446.28
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-3'749.00		0.00		0.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**20.80**	**4'948.00**	**3'100.00**	**4'900.00**	**936.30**	**4'948.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**20.80**	**4'948.00**	**3'100.00**	**4'900.00**	**936.30**	**4'948.00**
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					915.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			3'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	20.80		100.00		20.80	
4430.01	Miet- und Pachtzinsen		4'948.00		4'900.00		4'948.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**6'376.09**		**8'000.00**		**6'901.16**	**6'903.33**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**6'376.09**		**8'000.00**		**6'901.16**	**6'903.33**
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'324.80		8'000.00		6'837.02	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	51.29				64.14	
4499.00	Übrige Finanzerträge						6'903.33
97	**Rückverteilungen**		**4'571.40**		**3'500.00**		**1'629.85**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**4'571.40**		**3'500.00**		**1'629.85**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**4'571.40**		**3'500.00**		**1'629.85**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'571.40		3'500.00		1'629.85
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**6'217'664.47**	**46'700.31**	**5'500.00**	**35'600.00**	**2'663'522.73**	**17'335.85**
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**46'700.31**	**46'700.31**	**5'500.00**	**5'500.00**	**17'335.85**	**17'335.85**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**46'700.31**	**46'700.31**	**5'500.00**	**5'500.00**	**17'335.85**	**17'335.85**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	28'852.76				9'860.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'847.55		5'500.00		4'475.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		17'847.55				7'475.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00				2'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		26'852.76				5'458.30
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				5'500.00		2'402.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	**Abschluss**	**6'170'964.16**			**30'100.00**	**2'646'186.88**	
9999	**Abschluss**	**6'170'964.16**			**30'100.00**	**2'646'186.88**	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'170'964.16				2'646'186.88	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				30'100.00		
	Gesamtaufwand/Gesamtertrag	**32'015'807.45**	**38'186'771.61**	**31'546'200.00**	**31'516'100.00**	**30'409'956.21**	**33'056'143.09**
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	**6'170'964.16**			**30'100.00**	**2'646'186.88**	
	Gesamtergebnis	**38'186'771.61**	**38'186'771.61**	**31'546'200.00**	**31'546'200.00**	**33'056'143.09**	**33'056'143.09**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar
1500	**Feuerwehr**				
5060.03	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Ölwehrfahrzeug	48'878.15	0.00	48'878.15	Aufgrund der Notwendigkeit einer Urnenabstimmung zum Budget 2021 (14.02.2021) konnte die Krediterteilung und Auftragsvergabe für das Ölwehrfahrzeug erst verspätet beschlossen werden. Die Bestellung konnte somit auch erst verzögert ausgelöst werden. Die letzte Tranche für das Fahrzeug war gemäss Vertrag bei Auslieferung des Fahrzeugs fällig. Aufgrund der verspäteten Bestellung sowie der ohnehin langen und infolge Corona verzögerten Lieferfristen konnte das Fahrzeug erst im Frühjahr 2022 ausgeliefert werden, weshalb die letzte Tranche auch erst zu diesem Zeitpunkt fällig wurde. Budgetiert war das Fahrzeug im Jahr 2021. Aufgrund der höheren Preise für Rohmaterialien fielen die Gesamtkosten für das Fahrzeug höher aus. Zusätzlich hat der Gemeinderat aufgrund von Veränderungen in den Voraussetzungen durch die Gebäudeversicherung Zürich und aus Sicherheitsgründen zwei Zusatzkredite in Höhe von CHF 12'835.00 und CHF 4'200.00 bewilligt.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-63'197.50	0.00	-63'197.50	Da das Ölwehrfahrzeug erst im 2022 ausgeliefert wurde, konnten auch die Subventionen erst in diesem Jahr beantragt und ausgerichtet werden. Die Subventionen haben sich aufgrund von sicherheitsrelevanten Komponenten, welche durch die Zusatzkredite bewilligt wurden, erhöht.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3 Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit umfasst die Museen, die Homepage sowie die Sport- und Schwimmanlagen. Zudem ist in diesem Bereich der gebührenfinanzierte Betrieb Fibernetz (Antennen- und Kabelanlagen) budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar
3321	**Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)**				
5030.09	Fibernetz, Netzerneuerung	0.00	100'000.00	-100'000.00	Nach HRM2-Vorschriften sind die Kosten und Erträge des Fiebernetztes (bisher Funktion 3321) neu in der Funktion 6401 zu verbuchen.
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0.00	-5'000.00	5'000.00	
3410	**Schwimmbad**				
5030.18	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung	79'791.45	1'600'000.00	-1'520'208.55	Die Submissionsphase kommt erst im 2023 zustande, dementsprechend verzögert sich die Offertabgabe auf das Jahr 2023.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

In diesem Bereich sind die Aufwände für die Gemeindestrassen sowie den öffentlichen Verkehr budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar
6150	**Gemeindestrassen**				
5010.05	Gemeindestrassen, Sanierung Langholzstrasse	653'865.65	710'000.00	-56'134.35	Es wurde bereits im Jahr 2021 Arbeiten ausgeführt die im Rechnungsjahr 2021 verechnet wurden.
5010.16	Gemeindestrassen, Sanierung Vogelsangstrasse (Schwerzestrasse-Nr. 14)	18'889.75	0.00	18'889.75	Die Sanierungsarbeiten waren im Dezember 2021 beendet worden. Die letzten Rechnungen konnten nicht mehr ins Jahr 2021 Gebucht werden
5010.17	Gemeindestrassen, Sanierung Hintere Bäpurstrasse (Hinder Bäpur)	69'465.25	0.00	69'465.25	Die Sanierungsarbeiten waren im Dezember 2021 beendet worden. Die letzten Rechnungen konnten nicht mehr ins Jahr 2021 gebucht werden
5010.18	Gemeindestrassen, Sanierung Belag Speerweg	90'472.55	100'000.00	-9'527.45	Die Arbeiten konnten 9.7% tiefer abgeschlossen werden, da der Budgetposten Unvorgesehnes nicht genutzt werden musste.
5010.19	Gemeindestrassen, Sanierung Belag alte Züristrasse (Gossauerstrasse-Nr. 2)	45'340.05	90'000.00	-44'659.95	Die Arbeiten konnten koordiniert mit dem Wasserleitungsbau in der Strasse ausgeführten werden, dadurch konnten die Kosten anteilsmässig zwischen der Wasserversorgung und der Gemeindestrasse aufgeteilt werden.
5060.09	Gemeindestrassen, Unterhaltsfahrzeug, Ersatz (Pick-up 2011)	60'864.95	0.00	60'864.95	Das Fahrzeug war im Budget 2021. Dies wurde auch im Jahr 2021 bestellt. Die Lieferung erfolgte erst im Jahr 2022
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-19'640.00	0.00	-19'640.00	Budgetiert im alten Konto 3321.6370. Es wurden mehr Liegenschaften an das Fibernetz angeschlossen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7 Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**				
5030.07	Wasserwerk, TWN (Trinkwasserversorgung in Notlagen) Generatoren/Notanschlüsse	0.00	50'000.00	-50'000.00	Wurde noch nicht angeschaft, die Situation muss neu beurteilt werden.
5030.19	Wasserwerk, Sanierung Schachen-Eichholz-Burst	161'847.89	150'000.00	11'847.89	Die Mehrkosten sind durch technische Arbeiten mit Mehraufwand infolge Durchleitungsrechte und Abklärungen betreffend Umlegung privater Quellleitungen entstanden.
5030.22	Wasserwerk, Sanierung alte Züristrasse (Gossauerstrasse-Paradis 2)	63'569.32	70'000.00	-6'430.68	Beim bestehenden Hydranten gab es keine Anpassung, sodass auch die Leitungsführung optimiert werden konnte. Durch die kurze Bauzeit konnte auch bei den Bauleitungskosten eingespart werden.
5030.23	Wasserwerk, Sanierung Willikon	3'541.60	90'000.00	-86'458.40	Aus strategischen Gründen muss mit der Sanierung abgewartet werden.
5030.28	Wasserwerk, Sanierung Rohr (Egg)	6'891.41	0.00	6'891.41	Erste Arbeiten für ein Projekt, das im 2023 ausgeführt wird.
5030.3	Wasserwerk, Sanierung Niedertal	6'348.79	0.00	6'348.79	Erste Arbeiten für ein Projekt, das im 2023 ausgeführt wird.
5620.03	Seewasserwerk, Investitionsbeitrag	14'456.70	95'000.00	-80'543.30	Der Austritt aus dem Seewasserwerk wurde 2022 beschlossen, daher wurden die geplanten Investitionen nicht getätigt.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-226'534.90	-80'000.00	-146'534.90	Mehr Einnahmen durch Anschlussgebühren bezüglich Neu- und Umbauten.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktion / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**				
5030.25	Abwasserbeseitigung, Generelles Entwässerungsprojekt	47'348.03	70'000.00	-22'651.97	Das Projekt konnte noch nicht abgeschlossen werden.
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'755.00	0.00	53'755.00	Die von den Verbandsgemeinden finanzierten Vermögenswerte standen unter dem alten Gemeindegesetz im Eigentum des Zweckverbands. Jedoch mussten sie mangels einer eigenen Bilanz in Form von Investititonsbeiträgen in den Gemeinderechnungen verbucht werden. Mit der Einführung des eigenen Verbandshaushaltes sind die Vermögenswerte, die bei den Verbandsgemeinden als Investitionsbeiträge bilanziert waren, auf den Zweckverband zu übertragen und in dessen Bilanz als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Die Verbandsgemeinden bilanzieren die Beteiligunen im Verwaltungsvermögen und buchen die geleisteten Investitionen aus.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-215'099.90	-80'000.00	-135'099.90	Mehr Einnahmen durch Anschlussgebühren bezüglich Neu- und Umbauten.
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	-8'740.75	0.00	-8'740.75	Die von den Verbandsgemeinden finanzierten Vermögenswerte standen unter dem alten Gemeindegesetz im Eigentum des Zweckverbands. Jedoch mussten sie mangels einer eigenen Bilanz in Form von Investititonsbeiträgen in den Gemeinderechnungen verbcuht werden. Mit der Einführung des eigenen Verbandshaushaltes sind die Vermögenswerte, die bei den Verbandsgemeinden als Investitionsbeiträge bilanziert waren, auf den Zweckverband zu übertragen und in dessen Bilanz als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Die Verbandsgemeinden bilanzieren die Beteiligunen im Verwaltungsvermögen und buchen die geleisteten Investitionen aus.
7410	**Gewesserverbauungen**				
5020.1	Wasserbau, Sanierung Lieburgerbach Nidertal	41'002.60	100'000.00	-58'997.40	Die Sanierung konnte grösstenteils abgeschlossen werden. Es gibt aber noch Arbeiten, die erst im Frühling 2023 ausgeführt werden können.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	48'878.15	63'197.50	0.00	0.00	127'417.60	50'000.00
2	Bildung	480.00	0.00	0.00	0.00	79'760.85	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	136'057.45	0.00	1'760'000.00	5'000.00	145'302.80	0.00
4	Gesundheit	0.00	97'640.00	0.00	97'000.00	0.00	97'640.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'039'088.90	19'640.00	1'000'000.00	0.00	214'747.56	5'800.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	600'545.15	450'375.55	825'000.00	160'000.00	2'891'687.26	1'893'286.33
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'473.75
	Total Ausgaben / Einnahmen	**1'825'049.65**	**630'853.05**	**3'585'000.00**	**262'000.00**	**3'458'916.07**	**2'041'252.58**
	Nettoinvestitionen	**0.00**	**1'194'196.60**	**0.00**	**3'323'000.00**	**0.00**	**1'417'663.49**
	Total	**1'825'049.65**	**1'825'049.65**	**3'585'000.00**	**3'585'000.00**	**3'458'916.07**	**3'458'916.07**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**48'878.15**	**63'197.50**			**127'417.60**	**50'000.00**
15	**Feuerwehr**	**48'878.15**	**63'197.50**			**127'417.60**	**50'000.00**
150	**Feuerwehr**	**48'878.15**	**63'197.50**			**127'417.60**	**50'000.00**
1500	**Feuerwehr**	**48'878.15**	**63'197.50**			**127'417.60**	**50'000.00**
5040.05	Feuerwehrgebäude, Umbau Stützpunkt Rettungsdienst					24'945.45	
5060.03	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Ölwehrfahrzeug	48'878.15				102'472.15	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		63'197.50				
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden undZweckverbänden	0.00					50'000.00
2	**BILDUNG**	**480.00**				**79'760.85**	
21	**Obligatorische Schule**	**480.00**				**79'760.85**	
217	**Schulliegenschaften**	**480.00**				**79'760.85**	
2170	**Schulliegenschaften**	**480.00**				**79'760.85**	
5060.08	Schulliegenschaften, Schulanlagen Beschriftung Innen und	480.00				79'760.85	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**136'057.45**		**1'760'000.00**	**5'000.00**	**145'302.80**	
33	**Medien**			**100'000.00**	**5'000.00**		
332	**Massenmedien**			**100'000.00**	**5'000.00**		
3321	**Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)**			**100'000.00**	**5'000.00**		
5030.09	Fibernetz, Netzerneuerung			100'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				5'000.00		
34	**Sport und Freizeit**	**136'057.45**		**1'660'000.00**		**145'302.80**	
341	**Sport**	**136'057.45**		**1'660'000.00**		**145'302.80**	
3410	**Schwimmbad**	**79'791.45**		**1'600'000.00**		**145'302.80**	
5030.18	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung	79'791.45		1'600'000.00		145'302.80	
3411	**Sportanlagen**	**56'266.00**		**60'000.00**			
5030.21	Sportplatz Schachenweid, Sanierung Sickerschlitze	56'266.00		60'000.00			
4	**GESUNDHEIT**		**97'640.00**		**97'000.00**		**97'640.00**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**		**97'640.00**		**97'000.00**		**97'640.00**
411	**Spitäler**		**97'640.00**		**97'000.00**		**97'640.00**
4110	**Spitäler**		**97'640.00**		**97'000.00**		**97'640.00**
6450.01	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen		97'640.00		97'000.00		97'640.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'039'088.90**	**19'640.00**	**1'000'000.00**		**214'747.56**	**5'800.00**
61	**Strassenverkehr**	**1'039'088.90**		**1'000'000.00**		**131'176.40**	
615	**Gemeindestrassen**	**1'039'088.90**		**1'000'000.00**		**131'176.40**	
6150	**Gemeindestrassen**	**1'039'088.90**		**1'000'000.00**		**131'176.40**	
5010.05	Gemeindestrassen, Sanierung Langholzstrasse	653'865.65		710'000.00		42'773.25	
5010.07	Gemeindestrassen, Sanierung Belag Etzikonerstrasse					9'293.85	
5010.08	Gemeindestrassen, Entwässerung und Belag Schlösslistrasse					5'415.10	
5010.16	Gemeindestrassen, Sanierung Vogelsangstrasse	18'889.75				53'969.95	
5010.17	Gemeindestrassen, Sanierung Hintere Bäpurstrasse (Hinder	69'465.25				13'019.00	
5010.18	Gemeindestrassen, Sanierung Belag Speerweg	90'472.55		100'000.00		3'925.90	
5010.19	Gemeindestrassen, Sanierung Belag alte Züristrasse	45'340.05		90'000.00		2'779.35	
5010.21	Gemeindestrassen, Sanierung Niedertalstrasse	1'061.90					
5060.09	Gemeindestrassen, Unterhaltsfahrzeug, Ersatz (Pick-up 2011)	60'864.95					
5060.10	Gemeindestrasse, Unterhaltsfahrzeug, Ersatz (Traktor und Anbaugeräte)	99'128.80		100'000.00			
64	**Nachrichtenübermittlung**		**19'640.00**			**83'571.16**	**5'800.00**
640	**Nachrichtenübermittlung**		**19'640.00**			**83'571.16**	**5'800.00**
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**		**19'640.00**			**83'571.16**	**5'800.00**
5030.09	Fibernetz, Netzerneuerung					56'586.11	
5030.15	Fibernetz, Erweiterung Schlösslistrasse					26'985.05	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		19'640.00				5'800.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**600'545.15**	**450'375.55**	**825'000.00**	**160'000.00**	**2'891'687.26**	**1'893'286.33**
71	**Wasserversorgung**	**458'439.52**	**226'534.90**	**655'000.00**	**80'000.00**	**380'564.93**	**55'802.52**
710	**Wasserversorgung**	**458'439.52**	**226'534.90**	**655'000.00**	**80'000.00**	**380'564.93**	**55'802.52**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**458'439.52**	**226'534.90**	**655'000.00**	**80'000.00**	**380'564.93**	**55'802.52**
5030.03	Wasserwerk, Sanierung Pumpwerk Bäpur-Gossauerstrasse					76'437.73	
5030.07	Wasserwerk, TWN (Trinkwasserversorgung in Notlagen)			50'000.00			
5030.16	Wasserwerk, Sanierung Buacher-Neuhus					11'741.51	
5030.17	Wasserwerk, Sanierung Rinderweid-Under Frobüel					192'566.20	
5030.19	Wasserwerk, Sanierung Schachen-Eichholz-Burst	161'847.89		150'000.00		10'434.50	
5030.20	Wasserwerk, Sanierung Chlosterstrasse (Esslingerstr.-Vorderes					81'837.83	
5030.22	Wasserwerk, Sanierung alte Züristrasse (Gossauerstrasse-	63'569.32		70'000.00		1'545.00	
5030.23	Wasserwerk, Sanierung Willikon	3'541.60		90'000.00		780.00	
5030.24	Wasserwerk, Sanierung Winterhaldenstrasse-Unterchrüzlen	201'783.81		200'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.28	Wasserwerk, Sanierung Rohr (Egg)	6'891.41					
5030.30	Wasserwerk, Sanierung Niedertal	6'348.79					
5620.03	Seewasserwerk, Investitionsbeitrag	14'456.70		95'000.00		5'222.16	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		226'534.90		80'000.00		55'802.52
72	**Abwasserbeseitigung**	**101'103.03**	**223'840.65**	**70'000.00**	**80'000.00**	**2'511'122.33**	**1'837'483.81**
720	**Abwasserbeseitigung**	**101'103.03**	**223'840.65**	**70'000.00**	**80'000.00**	**2'511'122.33**	**1'837'483.81**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**101'103.03**	**223'840.65**	**70'000.00**	**80'000.00**	**2'511'122.33**	**1'837'483.81**
5030.25	Abwasserbeseitigung, Generelles Entwässerungsprojekt	47'348.03		70'000.00		1'625.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					83'250.00	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'755.00				2'424'333.91	
5620.02	ZSA Pfannenstiel, Investitionsanteile					1'913.42	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		215'099.90		80'000.00		53'402.50
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und		8'740.75				1'784'081.31
74	**Abwasserbeseitigung**	**41'002.60**		**100'000.00**			
741	**Abwasserbeseitigung**	**41'002.60**		**100'000.00**			
7410	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**41'002.60**		**100'000.00**			
5020.01	Wasserbau, Sanierung Lieburgerbach Niedertal	41'002.60		100'000.00			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**						**-5'473.75**
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**						**-5'473.75**
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**						**-5'473.75**
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**						**-5'473.75**
6470.00	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte						-5'473.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**630'853.05**	**1'825'049.65**	**262'000.00**	**3'585'000.00**	**2'041'252.58**	**3'458'916.07**
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**630'853.05**	**1'825'049.65**	**262'000.00**	**3'585'000.00**	**2'041'252.58**	**3'458'916.07**
999	**Abschluss**	**630'853.05**	**1'825'049.65**	**262'000.00**	**3'585'000.00**	**2'041'252.58**	**3'458'916.07**
9999	**Abschluss**	**630'853.05**	**1'825'049.65**	**262'000.00**	**3'585'000.00**	**2'041'252.58**	**3'458'916.07**
5900.00	Passivierte Einnahmen	630'853.05		262'000.00		2'041'252.58	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'825'049.65		3'585'000.00		3'458'916.07
	Total Ausgaben / Einnahmen	**1'825'049.65**	**630'853.05**	**3'585'000.00**	**262'000.00**	**3'458'916.07**	**2'041'252.58**
	Nettoinvestitionen	**0.00**	**1'194'196.60**	**0.00**	**3'323'000.00**	**0.00**	**1'417'663.49**
	Total	**1'825'049.65**	**1'825'049.65**	**3'585'000.00**	**3'585'000.00**	**3'458'916.07**	**3'458'916.07**

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
1	**Aktiven**	**59'470'914.34**	**61'788'428.84**	**2'317'514.50**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**44'651'719.54**	**46'760'684.15**	**2'108'964.61**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**11'032'089.90**	**14'433'916.52**	**3'401'826.62**
1000	**Kasse**	**5'492.75**	**11'462.05**	**5'969.30**
1000.01	Kasse Einwohnerdienste	4'112.95	9'793.70	5'680.75
1000.10	Kasse Bibliothek	1'299.80	1'668.35	368.55
1000.11	Kasse Jugendtreff	80.00	0.00	-80.00
1001	**Post**	**2'657'355.64**	**6'246'408.73**	**3'589'053.09**
1001.00	Postfinance CH52 0900 0000 8000 6190 3	2'657'355.64	6'246'408.73	3'589'053.09
1002	**Bank**	**8'369'241.51**	**8'176'045.74**	**-193'195.77**
1002.00	Zürcher Kantonalbank CH21 0070 0114 6002 1708 5	4'502'273.14	5'178'545.04	676'271.90
1002.01	Raiffeisenbank CH59 8080 8004 9840 0599 7	113'969.87	1'245'055.70	1'131'085.83
1002.02	Migrosbank CH89 0840 1000 0669 7799 1	3'752'998.50	1'752'445.00	-2'000'553.50
101	**Forderungen**	**9'869'712.26**	**6'949'174.43**	**-2'920'537.83**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**1'689'612.60**	**1'327'838.85**	**-361'773.75**
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'594'455.70	1'292'559.85	-301'895.85
1010.00.01	*Debitoren Sammelkonto*	*1'592'378.65*	*1'292'559.85*	-299'818.80
1010.00.03	*Debitoren aus Altsystem*	*2'077.05*	*0.00*	-2'077.05
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	95'499.60	61'187.10	-34'312.50
1010.09	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-7'413.00	-33'378.10	-25'965.10
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	16.80	0.00	-16.80
1010.11	Forderungen Betreibungsamt	7'053.50	7'470.00	416.50
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**4'815'859.86**	**1'761'098.71**	**-3'054'761.15**
1011.00	Kontokorrent Zusatzleistungen mit SVA Zürich	115'983.37	238'660.29	122'676.92
1011.01	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde	42'731.90	31'351.65	-11'380.25
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband ARA Esslingen	4'656'562.69	980'131.68	-3'676'431.01
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband ZSA Pfannenstiel	0.00	510'955.09	510'955.09
1011.12	Kontokorrent mit Zivilschutzzweckverband Egg-Mönchaltorf-Oetwil am See	581.90	0.00	-581.90
1012	**Steuerforderungen**	**2'099'172.46**	**2'246'939.46**	**147'767.00**
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'093'222.46	2'240'989.46	147'767.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	5'950.00	5'950.00	0.00
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**2'279.00**	**0.00**	**-2'279.00**
1013.10	Lohnvorschüsse	2'279.00	0.00	-2'279.00

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
1014	**Transferforderungen**	**1'228'034.29**	**1'580'466.46**	**352'432.17**
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'228'034.29	1'580'466.46	352'432.17
1019	**Übrige Forderungen**	**34'754.05**	**32'830.95**	**-1'923.10**
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	7'300.00	7'300.00	0.00
1019.03	Mietzinsdepots	0.00	7'400.10	7'400.10
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	1'500.00	0.00	-1'500.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	822.30	822.30
1019.98	Mehrwertsteuerabrechnung	25'954.05	17'308.55	-8'645.50
1019.99	Wertberichtigung auf übrige Forderungen	0.00	0.00	0.00
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**16'572'405.38**	**18'200'081.20**	**1'627'675.82**
1040	**Aktive RA Personalaufwand**	**30'906.40**	**128'392.30**	**97'485.90**
1040.00	Aktive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand	30'906.40	128'392.30	97'485.90
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**8'763.03**	**42'519.90**	**33'756.87**
1041.00	Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'763.03	42'519.90	33'756.87
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**16'504'750.20**	**18'027'963.55**	**1'523'213.35**
1043.00	Aktive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung	167'237.20	877'359.55	710'122.35
1043.20	Aktive Rechnungsabgrenzung Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	7'358'513.00	8'940'604.00	1'582'091.00
1043.21	Aktive Rechnungsabgrenzung Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	8'979'000.00	8'210'000.00	-769'000.00
1044	**Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1044.00	Aktive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**27'985.75**	**1'205.45**	**-26'780.30**
1045.00	Aktive Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Ertrag	27'985.75	1'205.45	-26'780.30
108	**Sachanlagen Finanzvermögen**	**7'177'512.00**	**7'177'512.00**	0.00
1080	**Grundstücke FV**	**7'177'512.00**	**7'177'512.00**	0.00
1080.00	Nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen	7'177'512.00	7'177'512.00	0.00
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**14'819'194.80**	**15'027'744.69**	**208'549.89**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**10'000'778.24**	**10'275'649.47**	**274'871.23**
1400	**Grundstücke VV**	**813'459.01**	**813'459.01**	**0.00**
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	813'459.01	813'459.01	0.00
1401	**Strassen und Verkehrswege**	**896'074.24**	**1'602'395.62**	**706'321.38**
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6'052'717.30	7'046'163.18	993'445.88
1401.09	Wertberichtigung Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-5'156'643.06	-5'443'767.56	-287'124.50
1402	**Wasserbau**	**131'536.99**	**112'877.49**	**-18'659.50**

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	862'843.15	862'843.15	0.00
1402.09	Wertberichtigung Wasserbau allgemeiner Haushalt	-731'306.16	-749'965.66	-18'659.50
1403	**Übrige Tiefbauten**	**2'123'374.09**	**1'799'994.01**	**-323'380.08**
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	7'829'714.97	7'885'980.97	56'266.00
1403.09	Wertberichtigung Tiefbauten allgemeiner Haushalt Verwaltungsvermögen	-6'938'904.95	-7'022'002.23	-83'097.28
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'873'700.46	5'649'822.37	-223'878.09
1403.19	Wertberichtigung Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'641'136.39	-4'713'807.10	-72'670.71
1404	**Hochbauten**	**5'436'417.54**	**5'024'812.31**	**-411'605.23**
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	29'989'668.58	29'989'668.58	0.00
1404.09	Wertberichtigung Hochbauten allgemeiner Haushalt	-24'723'182.64	-25'119'390.90	-396'208.26
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'753'249.85	1'753'249.85	0.00
1404.19	Wertberichtigung Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'583'318.25	-1'598'715.22	-15'396.97
1406	**Mobilien VV**	**222'344.29**	**386'633.64**	**164'289.35**
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'097'534.85	3'346'161.40	248'626.55
1406.09	Wertberichtigung Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'896'190.56	-2'959'527.76	-63'337.20
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	84'000.00	84'000.00	0.00
1406.19	Wertberichtigung Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-63'000.00	-84'000.00	-21'000.00
1407	**Anlagen im Bau VV**	**377'572.08**	**535'477.39**	**157'905.31**
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	363'187.58	267'158.75	-96'028.83
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	14'384.50	268'318.64	253'934.14
1409	**Übrige Sachanlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	11'403.25	11'403.25	0.00
1409.09	Wertberichtigung übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-11'403.25	-11'403.25	0.00
142	**Immaterielle Anlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	128'679.10	128'679.10	0.00
1429.09	Wertberichtigung übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-128'679.10	-128'679.10	0.00
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	622'309.50	622'309.50	0.00
1429.19	Wertberichtigung übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-622'309.50	-622'309.50	0.00
144	**Darlehen**	**1'943'846.48**	**1'846'206.48**	**-97'640.00**
1442	**Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**	**83'250.00**	**83'250.00**	**0.00**
1442.10	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	83'250.00	83'250.00	0.00
1444	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**1'855'122.73**	**1'757'482.73**	**-97'640.00**
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'855'122.73	1'757'482.73	-97'640.00
1447	**Darlehen an private Haushalte**	**5'473.75**	**5'473.75**	**0.00**

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
1447.00	Darlehen an private Haushalte allgemeiner Haushalt	5'473.75	5'473.75	0.00
145	**Beteiligungen, Grundkapitalie**	**2'424'333.91**	**2'478'088.91**	**53'755.00**
1452	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**2'424'333.91**	**2'478'088.91**	**53'755.00**
1452.10	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe	2'424'333.91	2'478'088.91	53'755.00
146	**Investitionsbeiträge**	**450'236.17**	**427'799.83**	**-22'436.34**
1461	**Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	129'281.80	129'281.80	0.00
1461.09	Wertberichtigung Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-129'281.80	-129'281.80	0.00
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**450'236.17**	**427'799.83**	**-22'436.34**
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	50'000.00	50'000.00	0.00
1462.09	Wertberichtigung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-50'000.00	-50'000.00	0.00
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4'068'372.53	3'558'566.55	-509'805.98
1462.19	Wertberichtigung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'618'136.36	-3'130'766.72	487'369.64
1465	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	106'056.85	106'056.85	0.00
1465.09	Wertberichtigung Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-106'056.85	-106'056.85	0.00

Bilanz

Passiven		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
2	**Passiven**	**-59'470'914.34**	**-61'788'428.84**	**-2'317'514.50**
20	**Fremdkapital**	**-11'945'738.59**	**-7'595'002.88**	**4'350'735.71**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-10'807'620.63**	**-6'648'148.25**	**4'159'472.38**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-3'872'859.63**	**-4'114'893.46**	**-242'033.83**
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-3'850'864.73	-4'088'825.46	-237'960.73
2000.01	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto	-28'213.60	-25'527.95	2'685.65
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	-59.55	0.00	59.55
2000.12	Unfallversicherungen, Krankentaggeldversicherung	7'239.20	0.00	-7'239.20
2000.14	Quellensteuer Mitarbeitende	-960.95	-540.05	420.90
2001	**Kontokorrent mit Dritten**	**0.00**	**-58.80**	**-58.80**
2001.12	Kontokorrent mit Zivilschutzzweckverband Egg-Mönchaltorf-Oetwil am See	0.00	-58.80	-58.80
2002	**Steuern**	**-189'013.17**	**-587'154.24**	**-398'141.07**
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-189'013.17	-587'154.24	-398'141.07
2004	**Transferverbindklichkeiten**	**0.00**	**-932'080.40**	**-932'080.40**
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	0.00	-932'080.40	-932'080.40
2005	**Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)**	**-405'139.88**	**-702'667.75**	**-297'527.87**
2005.03	Klib, Abrechnungskonto Debitoren	-694.40	0.00	694.40
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-16'653.00	-297.00	16'356.00
2005.40	Verrechnungskonto Steuern (1) Kassa/Bank/Postkonto	-22'093.60	-21'019.85	1'073.75
2005.41	Verrechnungskonto Steuern (2) ESR/ASR/SAD	-347'100.30	-670'873.05	-323'772.75
2005.43	Abzuklärende Postkontoeingänge	-4'917.35	-1'956.10	2'961.25
2005.44	Vorauszahlung ESR-Eingänge	-14'598.95	-8'521.75	6'077.20
2005.52	Übrige Verrechnungen	917.72	0.00	-917.72
2005.54	Übrige Verrechnungen Umbuchungen	0.00	0.00	0.00
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-6'307'770.00**	**-279'000.00**	**6'028'770.00**
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-6'307'770.00	-279'000.00	6'028'770.00
2009	**Übrige laufende Verpflichtungen**	**-32'837.95**	**-32'293.60**	**544.35**
2009.00	KLIB Einkommensverwaltung	-32'837.95	-32'293.60	544.35
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-308'856.59**	**-97'046.95**	**211'809.64**
2040	**Passive RA Personalabgrenzung**	**0.00**	**-0.20**	**-0.20**
2040.00	Passive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand	0.00	-0.20	-0.20
2041	**Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-140.00**	**-6'721.25**	**-6'581.25**
2041.00	Passive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	-140.00	-6'721.25	-6'581.25

Bilanz

Passiven		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**-81'412.45**	**-53'705.50**	**27'706.95**
2043.00	Passive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung	-81'412.45	-53'705.50	27'706.95
2044	**Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**-64.14**	**0.00**	**64.14**
2044.00	Passive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/Finanzertrag	-64.14	0.00	64.14
2046	**Passive RA Investitionsrechnung**	**-227'240.00**	**-36'620.00**	**190'620.00**
2046.00	Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	-227'240.00	-36'620.00	190'620.00
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-242'733.43**	**-173'862.13**	**68'871.30**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-164'321.03**	**-173'862.13**	**-9'541.10**
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-164'321.03	-173'862.13	-9'541.10
2055	**Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit**	**-78'412.40**	**0.00**	**78'412.40**
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-78'412.40	0.00	78'412.40
208	**Langfristige Rückstellungen**	**0.00**	**-78'412.40**	**-78'412.40**
2085	**Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit**	**0.00**	**-78'412.40**	**-78'412.40**
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	0.00	-78'412.40	-78'412.40
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-586'527.94**	**-597'533.15**	**-11'005.21**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-155'064.35**	**-155'064.35**	**0.00**
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-155'064.35	-155'064.35	0.00
2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital**	**-431'463.59**	**-442'468.80**	**-11'005.21**
2092.00	Fürsorgefonds	-331'015.28	-340'020.49	-9'005.21
2092.01	Kulturfonds	-30'622.29	-30'622.29	0.00
2092.02	Jugendarbeit	-28'439.47	-30'439.47	-2'000.00
2092.03	Instrumenten-Fonds Musikschule	-3'424.88	-3'424.88	0.00
2092.04	Veranstaltungen der Sekundarschule	-19'405.88	-19'405.88	0.00
2092.06	Attraktivitätssteigerung Schwimmbad	-18'555.79	-18'555.79	0.00
29	**Eigenkapital**	**-47'525'175.75**	**-54'193'425.96**	**-6'668'250.21**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-6'455'232.78**	**-6'952'518.83**	**-497'286.05**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-6'455'232.78**	**-6'952'518.83**	**-497'286.05**
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-1'942'938.37	-2'280'704.81	-337'766.44
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-2'391'937.03	-2'503'886.72	-111'949.69
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-502'619.52	-508'906.04	-6'286.52
2900.40	Spezialfinanzierung Fibernetz	-1'617'737.86	-1'659'021.26	-41'283.40

Bilanz

Passiven		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-41'069'942.97**	**-47'240'907.13**	**-6'170'964.16**
2990	**Jahresergebnis**	**-2'646'186.88**	**-6'170'964.16**	**-3'524'777.28**
2990.00	Jahresergebnis	-2'646'186.88	-6'170'964.16	-3'524'777.28
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-38'423'756.09**	**-41'069'942.97**	**-2'646'186.88**
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-38'423'756.09	-41'069'942.97	-2'646'186.88