

Jahresrechnung 2022

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeinderat | 01.03.2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 07.03.2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 10.03.2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 28.03.2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 13.06.2023 |
| Veröffentlichung | 16.06.2023 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeinderates | 5 - 17 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 18 - 20 |
| 3 Kurzbericht der Revisionsstelle | 21 - 22 |
| 4 Vollständigkeitserklärung | 23 |
| Jahresrechnung - Finanzbericht | |
| 5 Finanzierung | 25 - 26 |
| 6 Erfolgsrechnung | 27 |
| 7 Investitionsrechnungen | 28 - 29 |
| 8 Bilanz | 30 - 31 |
| 9 Geldflussrechnung | 32 - 33 |
| 10 Anhang | |
| Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung | |
| Angewandtes Regelwerk | 34 |
| Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 34 - 35 |
| Organisationseinheiten | 36 |
| Finanzinformationen | |
| Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens | 37 - 38 |
| Eventualforderungen | 39 |
| Anlagenspiegel Finanzvermögen | 40 |
| Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen | 41 - 54 |
| Beteiligungsspiegel | 55 - 58 |
| Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals | 59 |
| Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen | 60 |
| Leasingverträge | - |

| | Seite |
|---|---------|
| Rückstellungsspiegel | 61 - 62 |
| Eigenkapitalnachweis | 63 |
| Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds | 64 - 65 |
| Wohnraumfonds | - |
| Sonderrechnungen | 66 - 72 |
| Haushaltsgleichgewicht | 73 - 74 |
| Finanzkennzahlen | 75 |
| Kreditrechtliche Angaben | |
| Verpflichtungskredite | 76 |
| Weitere Offenlegungen | |
| Wasserversorgung HTRK - Konsortialbuchhaltung | 77 - 87 |

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

| | | |
|----|---|-----------|
| 11 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 89 - 101 |
| 12 | Erfolgsrechnung | 102 - 150 |
| 13 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 151 - 154 |
| 14 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 155 - 162 |
| 15 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | 163 - 164 |
| 16 | Bilanz | 165 - 175 |

Kontakt

Gemeinde Kilchberg
 Bereich Finanzen
 Alte Landstrasse 110
 8802 Kilchberg

Ressortvorsteher Finanzen/Steuern: Dr. Peter Barmettler

Leiter Bereich Finanzen: Pascal Schibler
 Telefon: 044 716 32 52
 E-Mail: pascal.schibler@kilchberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Kurzkommentar

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'370'819.12 (Budget CHF 340'700.00) ab. Der Aufwand beträgt CHF 123'803'189.05 (Budget CHF 124'873'100.00) und der Ertrag CHF 126'174'008.17 (Budget CHF 125'213'800.00).

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 5'181'064.54 (Budget CHF 19'847'000.00) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 502'775.18 (Budget CHF 3'000'000.00) ab.

Die Bilanz schliesst mit Aktiven und Passiven von CHF 203'731'946.19 (Vorjahr CHF 179'539'522.09) ab.

Die nachfolgenden Positionen haben im Wesentlichen zum besseren Rechnungsergebnis geführt:

- Mindereinnahmen bei Gemeindesteuern CHF 3.8 Mio.
- Mehreinnahmen bei Grundstückgewinnsteuern CHF 1.1 Mio.
- Tiefere Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen (Allgemeiner Haushalt) CHF 1.4 Mio.
- Tiefere Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich) CHF 5.7 Mio.
- Wertberichtigung Stockenstrasse 84/86/88 CHF 2.0 Mio.

Die neuste Schätzung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft 2022 (ohne Stadt Zürich) vom 9. Februar 2023 liegt bei CHF 3'996.00 (Budget CHF 3'592.00). Gemäss aktueller Berechnung muss die Gemeinde Kilchberg im Jahr 2024 rund CHF 51'484'000.00 (Budget CHF 57'567'000.00) an den Kanton zahlen.

Erfolgsrechnung – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 100'000.00 werden nachfolgend erläutert.

(+ = Ergebnisverbesserungen / - = Ergebnisverschlechterungen)

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5'023'417.96 | 4'450'000.00 | -573'417.96 | -12.9% |
| 0110 Legislative | 189'280.56 | 181'800.00 | -7'480.56 | -4.1% |
| 0120 Exekutive | 486'770.75 | 485'200.00 | -1'570.75 | -0.3% |
| 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | 1'147'766.98 | 615'300.00 | -532'466.98 | -86.5% |
| 0220 Allgemeine Dienste, Übrige | 2'871'634.86 | 2'747'300.00 | -124'334.86 | -4.5% |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 327'964.81 | 420'400.00 | 92'435.19 | 22.0% |

0210 – Finanz- und Steuerverwaltung

Höhere Steuerbezugskosten bei Quellensteuern und Steuerausscheidungen sowie das Bilden von Rückstellungen für Prozesskosten (Rekurs bei Grundstückgewinnsteuern).

0220 – Allgemeine Dienste, Übrige

Durch krankheitsbedingte Ausfälle und Vakanzen (Nichtbesetzung von bewilligten Stellen) mussten für die reibungslose Bearbeitung, insbesondere in der Abteilung Hochbau/Liegenschaften, während des ganzen Jahres verschiedene Springer-Personen eingesetzt werden. Ein Teil dieser externen Kosten konnte durch Taggeldleistungen und/oder keine Lohnzahlungen kompensiert werden.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'272'443.24 | 2'891'400.00 | 1'618'956.76 | 56.0% |
| 1110 Polizei | 222'397.21 | 261'800.00 | 39'402.79 | 15.1% |
| 1120 Verkehrssicherheit | - | 200.00 | 200.00 | 100.0% |
| 1200 Rechtssprechung | 64'228.00 | 57'800.00 | -6'428.00 | -11.1% |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen | 723'025.60 | 1'050'400.00 | 327'374.40 | 31.2% |
| 1500 Feuerwehr | 192'367.63 | 254'400.00 | 62'032.37 | 24.4% |
| 1610 Militärische Verteidigung | 3'312.25 | 1'204'900.00 | 1'201'587.75 | 99.7% |
| 1620 Zivilschutz | 66'799.15 | 61'300.00 | -5'499.15 | -9.0% |
| 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab | 313.40 | 600.00 | 286.60 | 47.8% |

1400 – Allgemeines Rechtswesen

Die Kosten für Beistandschaften waren in dieser Funktion budgetiert. Das Schweizerische Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor hat eine Präzisierung beschlossen. Die Kosten für eine Beistandschaft sind Massnahmenkosten und werden deshalb neu in den Funktionen 5440 – Jugendschutz (Kinderschutz) und 5450 – Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz) verbucht.

1610 – Militärische Verteidigung

Die Projekte "Schützenhaus, Abbruch" sowie "Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung" sind wegen Einwendungen verzögert. Die budgetierte Sofortabschreibung von CHF 1'200'000.00 konnte nicht verbucht werden.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 2 BILDUNG | 17'509'712.78 | 17'523'300.00 | 13'587.22 | 0.1% |
| 2110 Kindergarten | 1'589'440.25 | 1'473'000.00 | -116'440.25 | -7.9% |
| 2120 Primarstufe | 7'059'103.99 | 7'008'000.00 | -51'103.99 | -0.7% |
| 2130 Sekundarstufe | 2'951'689.51 | 3'473'700.00 | 522'010.49 | 15.0% |
| 2140 Musikschulen | 995'834.01 | 931'500.00 | -64'334.01 | -6.9% |
| 2170 Schulliegenschaften | 1'560'775.05 | 1'529'400.00 | -31'375.05 | -2.1% |
| 2180 Tagesbetreuung | 418'144.21 | 435'800.00 | 17'655.79 | 4.1% |
| 2190 Schulleitung | 532'804.44 | 577'800.00 | 44'995.56 | 7.8% |
| 2191 Schulverwaltung | 745'930.38 | 636'700.00 | -109'230.38 | -17.2% |
| 2192 Volksschule, Sonstiges | 614'484.87 | 691'700.00 | 77'215.13 | 11.2% |
| 2200 Sonderschulen | 1'038'281.07 | 763'400.00 | -274'881.07 | -36.0% |
| 2300 Berufliche Grundbildung | 3'225.00 | 1'300.00 | -1'925.00 | -148.1% |
| 2990 Bildung, Übriges | - | 1'000.00 | 1'000.00 | 100.0% |

2110 – Kindergarten

Höhere Lohnkosten (Gemeinde und Kanton) wegen Kündigungen/Neuanstellungen.

2130 – Sekundarstufe

Tieferer Beitrag an Untergymnasien (weniger Schülerinnen und Schüler) sowie tiefere Kosten vom Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon.

2191 – Schulverwaltung

In der Abteilung Bildung mussten, infolge Vakanzen, verschiedene Springer-Personen eingesetzt werden.

2200 – Sonderschulen

Im Budget wurde mit 13 Schülerinnen und Schüler (SuS) gerechnet. Gemäss provisorischer Abrechnung waren es 20.6 SuS (zu 7/12 = 21 SuS per 15.09.2021; zu 5/12 = 20 SuS per 15.09.2022).

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'255'115.79 | 1'195'200.00 | -59'915.79 | -5.0% |
| 3110 Museen und bildende Kunst | 107'698.92 | 82'100.00 | -25'598.92 | -31.2% |
| 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | 18'741.95 | 20'200.00 | 1'458.05 | 7.2% |
| 3210 Bibliotheken und Literatur | 89'589.87 | 88'100.00 | -1'489.87 | -1.7% |
| 3220 Musik und Theater | 47'499.75 | 49'000.00 | 1'500.25 | 3.1% |
| 3290 Kultur, Übriges | 136'020.98 | 123'800.00 | -12'220.98 | -9.9% |
| 3320 Massenmedien | 21'540.00 | 21'600.00 | 60.00 | 0.3% |
| 3410 Sport | 107'200.00 | 102'000.00 | -5'200.00 | -5.1% |
| 3411 Sportanlage Hochweid | 309'922.53 | 323'500.00 | 13'577.47 | 4.2% |
| 3412 Hallenbad Hochweid | 291'205.42 | 210'700.00 | -80'505.42 | -38.2% |
| 3413 Seebad Kilchberg | 115'950.63 | 153'000.00 | 37'049.37 | 24.2% |
| 3414 Bootsplätze | -168'079.49 | -178'700.00 | -10'620.51 | -5.9% |
| 3420 Freizeit | 177'825.23 | 199'900.00 | 22'074.77 | 11.0% |

Unter 3 – KULTUR, SPORT UND FREIZEIT gibt es keine Abweichungen > CHF 100'000.00.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 4 GESUNDHEIT | 4'194'749.00 | 3'792'200.00 | -402'549.00 | -10.6% |
| 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 17'138.60 | 30'000.00 | 12'861.40 | 42.9% |
| 4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3'181'414.45 | 2'591'900.00 | -589'514.45 | -22.7% |
| 4210 Ambulante Krankenpflege | -136'994.52 | -40'000.00 | 96'994.52 | 242.5% |
| 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 841'039.05 | 892'100.00 | 51'060.95 | 5.7% |
| 4220 Rettungsdienste | 139'632.13 | 129'700.00 | -9'932.13 | -7.7% |
| 4310 Alkohol- und Drogenprävention | 38'576.00 | 35'200.00 | -3'376.00 | -9.6% |
| 4320 Krankheitsbekämpfung, Übrige | 4'605.00 | 4'300.00 | -305.00 | -7.1% |
| 4330 Schulgesundheitsdienst | 89'314.80 | 124'200.00 | 34'885.20 | 28.1% |
| 4340 Lebensmittelkontrolle | 902.50 | 1'100.00 | 197.50 | 18.0% |
| 4900 Gesundheitswesen, Übriges | 19'120.99 | 23'700.00 | 4'579.01 | 19.3% |

4125 – Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Höhere Gemeindebeiträge für Langzeitpflege. Bei der Budgetierung ist das Normdefizit jeweils noch nicht bekannt.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 5'329'488.56 | 5'244'900.00 | -84'588.56 | -1.6% |
| 5120 Prämienverbilligungen | 5'917.20 | - | -5'917.20 | n.a. |
| 5220 Ergänzungsleistungen IV | 236'938.40 | 261'400.00 | 24'461.60 | 9.4% |
| 5230 Invalidenheime | 14'757.00 | 12'000.00 | -2'757.00 | -23.0% |
| 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 13'202.25 | 4'200.00 | -9'002.25 | -214.3% |
| 5320 Ergänzungsleistungen AHV | 480'922.00 | 602'700.00 | 121'778.00 | 20.2% |
| 5350 Leistungen an das Alter | 132'068.08 | 135'000.00 | 2'931.92 | 2.2% |
| 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso | 11'061.82 | 11'000.00 | -61.82 | -0.6% |
| 5440 Jugendschutz | 1'292'822.97 | 1'310'300.00 | 17'477.03 | 1.3% |
| 5450 Leistungen an Familien | 476'434.70 | 350'000.00 | -126'434.70 | -36.1% |
| 5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte | 125'626.95 | -42'400.00 | -168'026.95 | -396.3% |
| 5590 Arbeitslosigkeit | 46'893.40 | 62'500.00 | 15'606.60 | 25.0% |
| 5600 Sozialer Wohnungsbau | 53'175.95 | 55'000.00 | 1'824.05 | 3.3% |
| 5710 Beihilfen / Zuschüsse | 299'104.00 | 486'100.00 | 186'996.00 | 38.5% |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'033'169.66 | 976'800.00 | -56'369.66 | -5.8% |
| 5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | - | 10'000.00 | 10'000.00 | 100.0% |
| 5730 Asylwesen | 116'559.87 | 276'100.00 | 159'540.13 | 57.8% |
| 5790 Fürsorge, Übriges | 966'534.31 | 719'200.00 | -247'334.31 | -34.4% |
| 5920 Hilfsaktionen im Inland | 15'000.00 | 15'000.00 | - | 0.0% |
| 5930 Hilfsaktionen im Ausland | 9'300.00 | - | -9'300.00 | n.a. |

5320 – Ergänzungsleistungen AHV

Abnahme von anspruchsberechtigten Personen.

5450 – Leistungen an Familien

Die Kosten für Beistandschaften waren in der Funktion 1400 – Allgemeines Rechtswesen budgetiert. Das Schweizerische Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor hat eine Präzisierung beschlossen, was zu einer Kostenverschiebung zwischen den Funktionen geführt hat.

5451 – Kindertagesstätten und Kinderhorte

Der Gemeindeanteil an den Corona-Ausfallentschädigungen (Gesetz über die finanzielle Unterstützung der privaten institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung aufgrund der Coronapandemie vom 8. November 2021) war nicht budgetiert.

5710 – Beihilfen / Zuschüsse

Abnahme von anspruchsberechtigten Personen.

5730 – Asylwesen

Die Prozesskosten der Asylorganisation Zürich (AOZ) müssen gemäss Verbuchungshinweis des Gemeindeamtes in der Funktion 5790 – Fürsorge, Übriges verbucht werden. Teilweise Mehrkosten durch Kontingenterhöhung wegen der Ukraine-Krise.

5790 – Fürsorge, Übriges

Die Prozesskosten der AOZ müssen in der Funktion 5790 – Fürsorge, Übriges verbucht werden. Zudem Mehrkosten durch Kontingenterhöhung wegen der Ukraine-Krise.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'959'254.93 | 3'185'200.00 | 225'945.07 | 7.1% |
| 6150 Gemeindestrassen | 1'727'934.58 | 1'757'900.00 | 29'965.42 | 1.7% |
| 6180 Privatstrassen | -32'471.20 | -33'000.00 | -528.80 | -1.6% |
| 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 280'533.00 | 276'600.00 | -3'933.00 | -1.4% |
| 6220 Regionalverkehr | 995'938.00 | 1'174'500.00 | 178'562.00 | 15.2% |
| 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges | -16'367.90 | 2'400.00 | 18'767.90 | 782.0% |
| 6310 Schifffahrt | 3'688.45 | 6'800.00 | 3'111.55 | 45.8% |

6220 – Regionalverkehr

Die Nachforderung des Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) bezüglich Mindereinnahmen durch COVID-19 in Höhe von ca. CHF 160'000.00 wurden im Jahr 2022 nicht in Rechnung gestellt. Im Budget 2023 wurden die angemeldeten Mehrkosten berücksichtigt.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 860'717.96 | 1'096'300.00 | 235'582.04 | 21.5% |
| 7100 Wasserversorgung (allgemein) | 15'826.00 | 16'500.00 | 674.00 | 4.1% |
| 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) | 113'335.65 | 45'000.00 | -68'335.65 | -151.9% |
| 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) | 2'018.40 | 3'300.00 | 1'281.60 | 38.8% |
| 7410 Gewässerverbauungen | 1'277.64 | 38'200.00 | 36'922.36 | 96.7% |
| 7500 Arten- und Landschaftsschutz | 60'537.23 | 117'100.00 | 56'562.77 | 48.3% |
| 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz | 10'326.41 | 83'400.00 | 73'073.59 | 87.6% |
| 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 2'600.00 | 5'000.00 | 2'400.00 | 48.0% |
| 7710 Friedhof und Bestattung | 515'275.57 | 476'200.00 | -39'075.57 | -8.2% |
| 7900 Raumordnung | 139'521.06 | 311'600.00 | 172'078.94 | 55.2% |

7900 – Raumordnung

Projektverzögerung beim Alterszentrum (kein Einfluss durch die Gemeinde möglich). Geplanter Wettbewerb wurde nicht durchgeführt, weil das Alterszentrum (AZ) die interne Strategie für Positionierung resp. Angebotsleistungen durchführen muss.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | -904'812.00 | -690'100.00 | 214'712.00 | 31.1% |
| 8130 Produktionsverbesserungen Vieh | - | 500.00 | 500.00 | 100.0% |
| 8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen | 4'244.30 | 5'000.00 | 755.70 | 15.1% |
| 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 2'132.50 | 3'900.00 | 1'767.50 | 45.3% |
| 8300 Jagd und Fischerei | 2'500.00 | 2'500.00 | - | 0.0% |
| 8500 Industrie, Gewerbe, Handel | 9'294.00 | 9'100.00 | -194.00 | -2.1% |
| 8600 Banken und Versicherungen | -832'825.00 | -671'600.00 | 161'225.00 | 24.0% |
| 8710 Elektrizität (allgemein) | -148'601.00 | -139'500.00 | 9'101.00 | 6.5% |
| 8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) | 58'443.20 | 100'000.00 | 41'556.80 | 41.6% |

8600 – Banken und Versicherungen

Die ZKB-Gewinnbeteiligung an die Gemeinden fiel höher aus.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| 9 FINANZEN UND STEUERN | -37'500'088.22 | -38'688'400.00 | -1'188'311.78 | -3.1% |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | -82'960'434.81 | -86'728'000.00 | -3'767'565.19 | -4.3% |
| 9101 Sondersteuern | -10'167'846.20 | -9'062'500.00 | 1'105'346.20 | 12.2% |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich | 51'849'438.00 | 57'567'000.00 | 5'717'562.00 | 9.9% |
| 9610 Zinsen | -669'134.37 | -597'700.00 | 71'434.37 | 12.0% |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | -77'839.34 | -282'500.00 | -204'660.66 | -72.4% |
| 9631 Gutsbetriebe | 153'641.79 | 78'000.00 | -75'641.79 | -97.0% |
| 9639 Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV | 2'009'431.55 | - | -2'009'431.55 | n.a. |
| 9690 Finanzvermögen, Übriges | 2'459.94 | - | -2'459.94 | n.a. |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -10'623.90 | -3'400.00 | 7'223.90 | 212.5% |
| 9999 Abschluss | 2'370'819.12 | 340'700.00 | -2'030'119.12 | -595.9% |

9100 – Allgemeine Gemeindesteuern

Die Steuereinnahmen blieben unter den Erwartungen.

9101 – Sondersteuern

Zunahme von Liegenschaftsverkäufen. Anstieg der Depots für Grundstückgewinnsteuern von CHF 14.1 Mio. (per 31.12.2021) auf CHF 28.6 Mio. (per 31.12.2022).

9300 – Finanz- und Lastenausgleich

Tiefere Abschöpfung durch den Kanton (tiefere eigene Steuerkraft bei höherem Kantonsmittel).

9630 – Liegenschaften des Finanzvermögens

Nicht budgetierte Instandstellung von Wohnungen (Alte Landstrasse 166) zur temporären Vermietung an des Asylwesen.

9639 – Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV

Neubewertung Liegenschaften des FV:
Wertberichtigung Stockenstrasse 84/86/88.

9999 – Abschluss

Verbuchung des Ertragsüberschusses.

Investitionsrechnungen – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 300'000.00 werden nachfolgend erläutert.

| Verwaltungsvermögen | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 88'231.85 | 3'055'000.00 | 2'966'768.15 | 97.1% |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 88'231.85 | 3'055'000.00 | 2'966'768.15 | 97.1% |

0290 – Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.

Das ursprünglich geplante Projekt "Alte Landstrasse 110, Archiv" wird aus Kostengründen nicht umgesetzt. Im Budget 2023 wurde eine verkleinerte Variante eingestellt. Das Projekt "Alte Landstrasse 166" ist wegen Einsprachen verzögert.

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 531'157.72 | 1'676'000.00 | 1'144'842.28 | 68.3% |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | - | 50'000.00 | 50'000.00 | 100.0% |
| 1500 | Feuerwehr | 467'582.17 | 468'000.00 | 417.83 | 0.1% |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 46'816.10 | 1'140'000.00 | 1'093'183.90 | 95.9% |
| 1620 | Zivilschutz | 16'759.45 | 18'000.00 | 1'240.55 | 6.9% |

1610 – Militärische Verteidigung

Die Projekte "Schützenhaus" sowie "Scheibenstand" sind wegen Einwendungen der Nachbarschaft verzögert.

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 2 | BILDUNG | 919'522.17 | 3'829'000.00 | 2'909'477.83 | 76.0% |
| 2120 | Primarstufe | 184'137.55 | 189'000.00 | 4'862.45 | 2.6% |
| 2130 | Sekundarstufe | 6'307.58 | 161'000.00 | 154'692.42 | 96.1% |
| 2170 | Schulliegenschaften | 420'233.13 | 3'170'000.00 | 2'749'766.87 | 86.7% |
| 2200 | Sonderschulen | 308'843.91 | 309'000.00 | 156.09 | 0.1% |

2170 – Schulliegenschaften

Die Projekte "Alte Landstrasse 120", "Dorfstrasse 41" sowie "Nidelbadstrasse 49" sind wegen weiteren planerischen Anforderungen verzögert.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 321'189.35 | 1'155'000.00 | 833'810.65 | 72.2% |
| 3411 Sportanlage Hochweid | 122'286.70 | 915'000.00 | 792'713.30 | 86.6% |
| 3412 Hallenbad Hochweid | 28'902.65 | 50'000.00 | 21'097.35 | 42.2% |
| 3420 Freizeit | 170'000.00 | 190'000.00 | 20'000.00 | 10.5% |

3411 – Sportanlage Hochweid

Das Projekt "Mehrgenerationenpark" ist wegen Einsprachen verzögert.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 106'573.70 | 132'000.00 | 25'426.30 | 19.3% |
| 5790 Fürsorge, Übriges | 106'573.70 | 132'000.00 | 25'426.30 | 19.3% |

Unter 5 – SOZIALE SICHERHEIT gibt es keine Abweichungen > CHF 300'000.00.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 6 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'054'977.50 | 4'055'000.00 | 3'000'022.50 | 74.0% |
| 6150 Gemeindestrassen | 1'054'977.50 | 4'055'000.00 | 3'000'022.50 | 74.0% |

6150 – Gemeindestrassen

Die grossen Projekte "Bahnhofstrasse Süd" sowie "Stockenstrasse 120 - 154" sind wegen Einsprachen verzögert.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'017'724.84 | 5'250'000.00 | 3'232'275.16 | 61.6% |
| 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'063'689.59 | 2'770'000.00 | 1'706'310.41 | 61.6% |
| 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 935'769.45 | 2'090'000.00 | 1'154'230.55 | 55.2% |
| 7410 Gewässererbauungen | - | 300'000.00 | 300'000.00 | 100.0% |
| 7900 Raumordnung | 18'265.80 | 90'000.00 | 71'734.20 | 79.7% |

7101 – Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

Das Projekt "Bahnhofstrasse Süd" ist wegen Einsprachen verzögert. Das Projekt "Lettenstrasse" wird durch die Stadt Adliswil koordiniert. Im Weiteren konnte das Projekt "Res. Tüchelholz" wegen ausstehender Bewilligung des Kantons erst im November 2022 gestartet werden.

7201 – Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

Das Projekt "Grütstrasse" wird durch die Stadt Adliswil koordiniert. Das Projekt "Dorfstrasse, Nidelbad - A3" ist wegen Abhängigkeit zum Strassenprojekt "Stockenstrasse 120 - 154" verzögert.

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 141'687.41 | 695'000.00 | 553'312.59 | 79.6% |
| 8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb] | 141'687.41 | 195'000.00 | 53'312.59 | 27.3% |
| 8731 Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb] | - | 500'000.00 | 500'000.00 | 100.0% |

8731 – Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]

Die Instandsetzung des Wärmeverbund Brunnenmoos wird mit der Studie "Seewasser-Wärmeverbund" koordiniert.

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 9 | FINANZEN | -5'181'064.54 | -19'847'000.00 | -14'665'935.46 | -73.9% |
| 9999 | Abschluss | -5'181'064.54 | -19'847'000.00 | -14'665'935.46 | -73.9% |

Realisierte Investitionen

| | | | | | |
|--------|----------------------|-----|--------------|-----|---------------|
| 21.3 % | Allgemeiner Haushalt | CHF | 3'039'918.09 | CHF | 14'292'000.00 |
| 38.4 % | Wasserwerk | CHF | 1'063'689.59 | CHF | 2'770'000.00 |
| 44.8 % | Abwasserbeseitigung | CHF | 935'769.45 | CHF | 2'090'000.00 |
| 72.7 % | Gasversorgung | CHF | 141'687.41 | CHF | 195'000.00 |
| 0.0 % | Fernwärmebetrieb | CHF | 0.00 | CHF | 500'000.00 |

Finanzvermögen

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung RG 2022/BU 2022 | |
|----------|---|------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| 9 | FINANZEN | | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 480'200.93 | 3'000'000.00 | 2'519'799.07 | 84.0% |
| 9690 | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 22'574.25 | - | -22'574.25 | n.a. |
| 9999 | Abschluss | -502'775.18 | -3'000'000.00 | -2'497'224.82 | -83.2% |

9630 – Liegenschaften des Finanzvermögens

Das Projekt "Seestrasse 169" ist wegen Schutzabklärungen verzögert.

Realisierte Investitionen

16.0 % Liegenschaften des Finanzvermögens

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Kilchberg genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Kilchberg weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 123'803'189.05 |
| | Gesamtertrag | CHF | 126'174'008.17 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | 2'370'819.12 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 5'667'098.57 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 486'034.03 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | CHF | -5'181'064.54 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 502'775.18 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | CHF | -502'775.18 |
| Bilanz | Bilanzsumme | CHF | 203'731'946.19 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 28'554'644.12.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Kilchberg zu genehmigen.

8802 Kilchberg, 07.03.2023

Gemeinderat Kilchberg

Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Kilchberg in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 07.03.2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|--|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 123'803'189.05 |
| | Gesamtertrag | CHF | 126'174'008.17 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | 2'370'819.12 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 5'667'098.57 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 486'034.03 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | -5'181'064.54 |
| | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 502'775.18 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | -502'775.18 |
| | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | |
| Bilanz | Bilanzsumme | CHF | 203'731'946.19 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 28'554'644.12.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Kilchberg 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 Sonderrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Kilchberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8802 Kilchberg, 28. März 2023

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Dr. Christoph Rohner Regula Fäh
Präsident Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Kilchberg am 13.06.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 123'803'189.05 |
| | Gesamtertrag | CHF | 126'174'008.17 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | 2'370'819.12 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 5'667'098.57 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 486'034.03 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | CHF | -5'181'064.54 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 502'775.18 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | CHF | -502'775.18 |
| Bilanz | Bilanzsumme | CHF | 203'731'946.19 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 28'554'644.12.

8802 Kilchberg, 13.06.2023

Namens der Gemeindeversammlung Kilchberg

Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

der

Politischen Gemeinde Kilchberg

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der politischen Gemeinde Kilchberg (die Gemeinde) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderrechnung", 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 Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 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.

Verantwortlichkeiten des Gemeinderates für die Jahresrechnung

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, und für die internen Kontrollen, die der Gemeinderat 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 SA-CH, insbesondere dem Schweizer

Balmer-Etienne AG

Bederstrasse 66

Postfach

8027 Zürich

Telefon +41 44 283 80 80

info@balmer-etienne.ch

balmer-etienne.ch

Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung" 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.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse: <http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

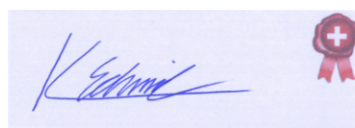
Zürich, 30. März 2023

ka/KSC

Balmer-Etienne AG



Alois Köchli
Zugelassener Revisionsexperte
(leitender Revisor)



Katrin Schmid
Zugelassene Revisionsexpertin

Jahresrechnung 2022

Vollständigkeitserklärung

Der Ressortvorsteher Finanzen/Steuern und der Leiter Bereich 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 Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8802 Kilchberg, 01.03.2023

Politische Gemeinde Kilchberg

Dr. Peter Barmettler
Ressortvorsteher Finanzen/Steuern

Pascal Schibler
Leiter Bereich Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt | | Allgemeiner Haushalt | | Eigenwirtschaftsbetriebe | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Ertragsüberschuss | 2'370'819.12 | 340'700.00 | 2'370'819.12 | 340'700.00 | - | - |
| - Aufwandüberschuss | - | - | - | - | - | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 968'197.84 | 698'200.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 1'660'194.07 | 1'046'400.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 1'023'307.02 | 2'499'800.00 | 472'092.39 | 1'881'400.00 | 551'214.63 | 618'400.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | - | - | - | - | - | - |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'179'341.56 | 886'700.00 | 211'143.72 | 188'500.00 | - | - |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'690'990.33 | 1'071'000.00 | 30'796.26 | 24'600.00 | - | - |
| + Einlagen in das Eigenkapital | - | - | - | - | - | - |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | - | - | - | - | - | - |
| Selbstfinanzierung | 2'882'477.37 | 2'656'200.00 | 3'023'258.97 | 2'386'000.00 | -140'781.60 | 270'200.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 5'181'064.54 | 19'847'000.00 | 3'039'918.09 | 14'292'000.00 | 2'141'146.45 | 5'555'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -2'298'587.17 | -17'190'800.00 | -16'659.12 | -11'906'000.00 | -2'281'928.05 | -5'284'800.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 55.6% | 13.4% | 99.5% | 16.7% | -6.6% | 4.9% |

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 | Wasserwerk | | Abwasserbeseitigung | | Abfallwirtschaft | | Gasversorgung | | Fernwärme | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 377'796.66 | 302'900.00 | 590'401.18 | 325'000.00 | - | - | - | - | - | 70'300.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 226'306.75 | 279'800.00 | 1'346'031.27 | 766'600.00 | 87'856.05 | - |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 259'686.02 | 230'600.00 | 224'517.22 | 292'500.00 | 10'885.97 | 10'800.00 | 29'781.60 | 34'800.00 | 26'343.82 | 49'700.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + Einlagen in das Eigenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selbstfinanzierung | 637'482.68 | 533'500.00 | 814'918.40 | 617'500.00 | -215'420.78 | -269'000.00 | -1'316'249.67 | -731'800.00 | -61'512.23 | 120'000.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'063'689.59 | 2'770'000.00 | 935'769.45 | 2'090'000.00 | - | - | 141'687.41 | 195'000.00 | - | 500'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -426'206.91 | -2'236'500.00 | -120'851.05 | -1'472'500.00 | -215'420.78 | -269'000.00 | -1'457'937.08 | -926'800.00 | -61'512.23 | -380'000.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 59.9% | 19.3% | 87.1% | 29.5% | n.v. | n.v. | -929.0% | -375.3% | n.v. | 24.0% |

Erfolgsrechnung

| Gestuffer Erfolgsausweis | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 17'485'030.69 | 17'569'700.00 | 17'021'407.84 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 17'782'845.20 | 14'429'100.00 | 13'101'321.02 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 722'958.39 | 2'306'400.00 | 517'685.87 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'179'341.56 | 886'700.00 | 1'392'354.29 |
| 36 | Transferaufwand | 80'398'366.36 | 85'722'300.00 | 81'106'582.74 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 92'000.00 | 50'000.00 | 71'200.00 |
| | <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>117'660'542.20</i> | <i>120'964'200.00</i> | <i>113'210'551.76</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 93'121'624.06 | 95'932'500.00 | 96'864'438.43 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 13'054.02 | 20'000.00 | 19'867.65 |
| 42 | Entgelte | 16'372'255.22 | 13'821'100.00 | 11'958'133.58 |
| 43 | Übrige Erträge | 4'830.98 | - | 49'764.95 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'690'990.33 | 1'071'000.00 | 1'713'553.03 |
| 46 | Transferertrag | 8'166'047.75 | 7'789'100.00 | 6'199'705.32 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 92'000.00 | 50'000.00 | 71'200.00 |
| | <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>119'460'802.36</i> | <i>118'683'700.00</i> | <i>116'876'662.96</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 1'800'260.16 | -2'280'500.00 | 3'666'111.20 |
| 34 | Finanzaufwand | 3'813'962.01 | 1'545'400.00 | 1'690'755.89 |
| 44 | Finanzertrag | 4'384'520.97 | 4'166'600.00 | 4'452'515.60 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 570'558.96 | 2'621'200.00 | 2'761'759.71 |
| Operatives Ergebnis | | 2'370'819.12 | 340'700.00 | 6'427'870.91 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | - | - | - |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | - | - | - |
| Ausserordentliches Ergebnis | | - | - | - |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | 2'370'819.12 | 340'700.00 | 6'427'870.91 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 2'328'684.84 | 2'363'500.00 | 2'535'917.55 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 2'328'684.84 | 2'363'500.00 | 2'535'917.55 |
| Total Aufwand | | 123'803'189.05 | 124'873'100.00 | 117'437'225.20 |
| Total Ertrag | | 126'174'008.17 | 125'213'800.00 | 123'865'096.11 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 3'793'971.75 | 18'196'000.00 | 2'211'904.85 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | - | - | - |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 68'948.81 | 315'000.00 | 412'912.01 |
| 54 | Darlehen | 190'000.00 | 200'000.00 | - |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 1'226'070.11 | 956'000.00 | - |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 388'107.90 | 540'000.00 | 1'354'766.68 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | - | - | - |
| Total Investitionsausgaben | | 5'667'098.57 | 20'207'000.00 | 3'979'583.54 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | - | - | - |
| 61 | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | - | - | - |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | - | - | - |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 71'508.03 | 350'000.00 | 410'413.55 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 20'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | - | - | - |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 394'526.00 | - | - |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | - | - | - |
| Total Investitionseinnahmen | | 486'034.03 | 360'000.00 | 420'413.55 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 5'667'098.57 | 20'207'000.00 | 3'979'583.54 |
| Total Investitionseinnahmen | | 486'034.03 | 360'000.00 | 420'413.55 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | -5'181'064.54 | -19'847'000.00 | -3'559'169.99 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 502'775.18 | 3'000'000.00 | 662'931.11 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | - | - | - |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | - | - | - |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | - | - | 54'200.00 |
| Total Ausgaben | | 502'775.18 | 3'000'000.00 | 717'131.11 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | - | - | 54'200.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | - | - | - |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | - | - | - |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | - | - | - |
| Total Einnahmen | | - | - | 54'200.00 |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 502'775.18 | 3'000'000.00 | 717'131.11 |
| Total Einnahmen | | - | - | 54'200.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | | -502'775.18 | -3'000'000.00 | -662'931.11 |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Bilanz

| Aktiven | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 38'514'069.03 | 56'330'531.17 |
| 101 Forderungen | 38'773'772.48 | 21'622'991.17 |
| 102 Kurzfristige Finanzanlagen | 25'000'000.00 | 35'000'000.00 |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen | 266'526.30 | 1'263'138.33 |
| 106 Vorräte und angefangene Arbeiten | 54'841.15 | 66'711.30 |
| Umlaufvermögen | 102'609'208.96 | 114'283'371.97 |
| 107 Langfristige Finanzanlagen | 5'087'986.06 | 15'000'000.00 |
| 108 Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen | 53'027'109.61 | 51'475'599.24 |
| Anlagevermögen Finanzvermögen* | 58'115'095.67 | 66'475'599.24 |
| Total Finanzvermögen | 160'724'304.63 | 180'758'971.21 |
| 140 Sachanlagen VV | 14'820'978.24 | 17'903'760.49 |
| 142 Immaterielle Anlagen | 550'043.98 | 535'715.87 |
| 144 Darlehen | 9'999.96 | 179'999.96 |
| 145 Beteiligungen, Grundkapitalien | 3'000.00 | 1'229'070.11 |
| 146 Investitionsbeiträge | 3'431'195.28 | 3'124'428.55 |
| Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* | 18'815'217.46 | 22'972'974.98 |
| Total Verwaltungsvermögen | 18'815'217.46 | 22'972'974.98 |
| Total Aktiven | 179'539'522.09 | 203'731'946.19 |
| * Total Anlagevermögen | 76'930'313.13 | 89'448'574.22 |

Bilanz

| Passiven | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 200 Laufende Verbindlichkeiten | 36'640'071.50 | 52'562'453.15 |
| 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - |
| 204 Passive Rechnungsabgrenzungen | 1'917'794.74 | 2'200'733.76 |
| 205 Kurzfristige Rückstellungen | 46'715'663.20 | 56'393'596.28 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 85'273'529.44 | 111'156'783.19 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - |
| 208 Langfristige Rückstellungen | 55'034'000.00 | 51'484'000.00 |
| 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 1'919'154.28 | 1'889'929.44 |
| Langfristiges Fremdkapital | 56'953'154.28 | 53'373'929.44 |
| Total Fremdkapital | 142'226'683.72 | 164'530'712.63 |
| 290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 6'170'963.27 | 5'478'967.04 |
| 291 Fonds im Eigenkapital | 958'050.10 | 1'167'622.40 |
| 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | - |
| 293 Vorfinanzierungen | - | - |
| Zweckgebundenes Eigenkapital | 7'129'013.37 | 6'646'589.44 |
| 294 Finanzpolitische Reserve | 4'000'000.00 | 4'000'000.00 |
| 296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | - | - |
| 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 26'183'825.00 | 28'554'644.12 |
| Zweckfreies Eigenkapital | 30'183'825.00 | 32'554'644.12 |
| Total Eigenkapital | 37'312'838.37 | 39'201'233.56 |
| Total Passiven | 179'539'522.09 | 203'731'946.19 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | Rechnung 2022 | Rechnung 2021 |
|---|--------------------------|----------------------|
| Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) | | |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 2'370'819.12 | 6'427'870.91 |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'023'307.02 | 777'291.15 |
| +/- Abnahme / Zunahme Forderungen | -2'554'907.65 | 674'480.23 |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | -996'612.03 | 195'788.05 |
| +/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | -11'870.15 | -8'704.65 |
| +/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | - | - |
| +/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | - | - |
| +/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | - | - |
| +/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) | 2'057'785.55 | 36'172.00 |
| +/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert) | - | -54'200.00 |
| - Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | - | - |
| +/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 17'046'400.58 | 5'274'185.58 |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 909'129.28 | -47'344.67 |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 6'127'933.08 | 3'681'654.00 |
| +/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | -511'648.77 | -321'198.74 |
| +/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | - | - |
| - Aktivierung Eigenleistungen | - | -49'014.95 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 25'460'336.03 | 16'586'978.91 |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | |
| - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -5'667'098.57 | -3'979'583.54 |
| + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 486'034.03 | 420'413.55 |
| = Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -5'181'064.54 | -3'559'169.99 |
| - Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | - | - |
| + Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | - | - |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | - | - |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | -626'190.26 | 60'012.68 |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | - | - |
| - Entnahmen aus Fonds | - | - |
| + Aktivierte Eigenleistungen | - | 49'014.95 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -5'807'254.80 | -3'450'142.36 |

| | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | | |
| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | -19'912'013.94 | 14'687'311.76 |
| +/- | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | - | - |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | - | - |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sach- und immateriale Anlagen FV | 1'551'510.37 | -702'710.81 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immateriale Anlagen FV (nicht realisiert) | -2'057'785.55 | -36'172.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sach- und immateriale Anlagen FV (realisiert) | - | 54'200.00 |
| + | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | - | - |
| + | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | - | - |
| - | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | - | - |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | -20'418'289.12 | 14'002'628.95 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | | -26'225'543.92 | 10'552'486.59 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | 19'705'688.96 | -19'565'306.22 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -1'124'018.93 | -1'295'310.98 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | 18'581'670.03 | -20'860'617.20 |
| Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | | 17'816'462.14 | 6'278'848.30 |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1. | | 38'514'069.03 | 32'235'220.73 |
| Stand Flüssige Mittel per 31.12. | | 56'330'531.17 | 38'514'069.03 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | | 17'816'462.14 | 6'278'848.30 |

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG 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 CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2017-100 vom 04.07.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2021-186 (Budget 2022) vom 21.09.2021 für Guthaben (Aktiven) 1.25% sowie für Verpflichtungen (Passiven) 0.25%.

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr von

- 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;
- e) Liegenschaftsfonds.

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 sowie die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser, Abfall, Gas und Fernwärme).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Uf Stocken (Landwirtschaftliche Buchhaltung; Abschreibungen gemäss Merkblatt A/2001 (Abschreibungen auf dem Anlagevermögen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe) der Eidg. Steuerverwaltung)

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:

- NV

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2022 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2022 |
|----------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1010.01 | Forderungen ABACUS | 5'369'932.95 | 881'319.31 | 6'251'252.26 |
| | - aus laufendem Rechnungsjahr | 5'367'216.95 | 863'055.96 | 6'230'272.91 |
| | - aus früheren Jahren | 2'716.00 | 18'263.35 | 20'979.35 |
| 1012.00 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 9'133'353.49 | -1'280'390.12 | 7'852'963.37 |
| | Steuern 2022 | 0.00 | 7'314'806.82 | 7'314'806.82 |
| | Steuern 2021 | 8'434'440.74 | -8'434'440.74 | 0.00 |
| | Steuern 2016 | 106'424.80 | -50'439.75 | 55'985.05 |
| | Steuern 2015 | 0.00 | 7'850.85 | 7'850.85 |
| | Steuern 2013 | 0.00 | 530.90 | 530.90 |
| | Steuern 2012 | 14'450.80 | -14'450.80 | 0.00 |
| | Steuern 2010 | 26'666.00 | -26'666.00 | 0.00 |
| | Steuern 2008 | 2'348.90 | -2'348.90 | 0.00 |
| | Steuern 2003 | 8'056.35 | -444.35 | 7'612.00 |
| | Steuern 2001 | 0.00 | 1'816.60 | 1'816.60 |
| | NAST | 540'965.90 | -76'604.75 | 464'361.15 |
| 1003.00 | Kurzfristige Festgeldanlagen (bis 90 Tage) | - | 20'000'000.00 | 20'000'000.00 |
| | Credit Suisse, 0.410%, 26.07.2022-26.01.2023 | - | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |
| | Credit Suisse, 1.210%, 29.09.2022-29.03.2023 | - | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |
| 1023.00 | Festgeldanlagen (über 90 Tage bis 1 Jahr) | 25'000'000.00 | 10'000'000.00 | 35'000'000.00 |
| | Bank Thalwil, 0.000%, 31.03.2021-31.03.2022 | 5'000'000.00 | -5'000'000.00 | - |
| | Bank Thalwil, 0.000%, 30.06.2021-30.06.2022 | 10'000'000.00 | -10'000'000.00 | - |
| | Bank Zimmerberg, 0.000%, 28.12.2020-28.12.2022 | 10'000'000.00 | -10'000'000.00 | - |
| | Raiffeisen Zürich, 0.000%, 12.05.2022-13.05.2023 | - | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| | Credit Suisse, 0.100%, 20.05.2022-22.05.2023 | - | 15'000'000.00 | 15'000'000.00 |
| | Bank Thalwil, 0.000%, 30.06.2022-30.06.2023 | - | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| | Bank Zimmerberg, 1.000%, 28.12.2022-28.09.2023 | - | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2022 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2022 |
|----------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1071.11 | Kassascheine | - | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| | Bank Thalwil, 0.100%, 30.06.2022-30.06.2024 | - | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| 1071.12 | Festgeldanlagen (über 1 Jahr) | - | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |
| | Raiffeisen Zürich, 0.000%, 12.05.2022-12.05.2024 | - | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| | Bank Thalwil, 0.000%, 31.03.2022-31.03.2024 | - | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |

Anhang

Eventualforderungen

| Schuldner | Art der Forderung | Datum | Verfallzeit | Forderung Betrag | Zinssatz und Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf verdeckte Risiken |
|----------------|-------------------|-------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Private Dritte | Mehrwertbeiträge | | | 0.00 | | | |

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

| Sach- und immaterielle Anlagen FV | Buchwert 01.01.2022 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert- anpassung (+/-) | Umgliederungen (+/-) | Buchwert 31.12.2022 |
|--|------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1080.0 Grundstücke | 9'298'352.50 | - | - | - | - | 9'298'352.50 |
| 1080.1 Grundstücke mit Baurechten | 4'362'000.00 | - | - | - | - | 4'362'000.00 |
| 1084.0 Gebäude | 33'739'948.00 | - | - | -2'009'431.55 | 2'454'383.55 | 34'184'900.00 |
| 1084.1 Grundeigentumsanteile | 2'771'600.00 | - | - | - | - | 2'771'600.00 |
| 1086.0 Mobilien | - | - | - | - | - | - |
| 1086.5 Stockengut, Inventar | 162'710.00 | 22'574.25 | - | -44'854.00 | - | 140'430.25 |
| 1087.0 Anlagen im Bau | 2'692'499.11 | 480'200.93 | - | - | -2'454'383.55 | 718'316.49 |
| 1089.0 Übrige Sach- und immaterielle Anlagen | - | - | - | - | - | - |
| Total Sachanlagen | 53'027'109.61 | 502'775.18 | - | -2'054'285.55 | - | 51'475'599.24 |

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | Stand 01.01.2022 | Anschaffungswerte | | | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen | | | Stand 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2022 |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Umglieder- ungen (+/-) | | | | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Grundstücke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1401 | Strassen und Verkehrswege | 37'882'189.21 | 288'212.65 | 277'616.20 | 38'448'018.06 | -35'114'147.56 | -88'582.24 | - | - | - | -35'202'729.80 | 3'245'288.26 |
| 1402 | Wasserbau | 331'912.80 | - | - | 331'912.80 | -276'065.71 | -1'188.24 | - | - | - | -277'253.95 | 54'658.85 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 36'795'103.06 | 326'828.49 | 610'714.01 | 37'732'645.56 | -31'313'928.79 | -179'607.56 | - | - | - | -31'493'536.35 | 6'239'109.21 |
| 1404 | Hochbauten | 79'852'150.14 | 161.55 | - | 79'852'311.69 | -76'584'801.46 | -119'905.98 | - | - | - | -76'704'707.44 | 3'147'604.25 |
| 1405 | Waldungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1406 | Mobilien VV | 3'770'945.03 | 459'592.09 | 54'979.99 | 4'285'517.11 | -3'226'215.45 | -162'025.00 | - | - | - | -3'388'240.45 | 897'276.66 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 2'703'836.97 | 2'559'296.49 | -943'310.20 | 4'319'823.26 | - | - | -88'372.45 | 88'372.45 | - | - | 4'319'823.26 |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 192'751.40 | - | - | 192'751.40 | -192'751.40 | - | - | - | - | -192'751.40 | - |
| Total Sachanlagen | | 161'528'888.61 | 3'634'091.27 | - | 165'162'979.88 | -146'707'910.37 | -551'309.02 | -88'372.45 | 88'372.45 | - | -147'259'219.39 | 17'903'760.49 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | Software | 101'430.00 | - | - | 101'430.00 | -20'286.00 | -20'286.00 | - | - | - | -40'572.00 | 60'858.00 |
| 1421 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 26'738.90 | 31'744.20 | - | 58'483.10 | - | - | - | - | - | - | 58'483.10 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 2'197'155.80 | 37'204.61 | - | 2'234'360.41 | -1'754'994.72 | -62'990.92 | - | - | - | -1'817'985.64 | 416'374.77 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 2'325'324.70 | 68'948.81 | - | 2'394'273.51 | -1'775'280.72 | -83'276.92 | - | - | - | -1'858'557.64 | 535'715.87 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1441 | Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1442 | Gemeinden, Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1443 | Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1444 | Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1445 | Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1446 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 9'999.96 | 170'000.00 | - | 179'999.96 | - | - | - | - | - | - | 179'999.96 |
| 1447 | Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1448 | Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Darlehen | | 9'999.96 | 170'000.00 | - | 179'999.96 | - | - | - | - | - | - | 179'999.96 |

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

| Gesamthaushalt | Anschaffungswerte | | | | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen | | | Stand 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2022 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | | | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1451 | Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1452 | Gemeinden, Zweckverbände | - | 1'226'070.11 | - | 1'226'070.11 | - | - | - | - | - | - | 1'226'070.11 |
| 1453 | Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1454 | Öffentliche Unternehmungen | 3'000.00 | - | - | 3'000.00 | - | - | - | - | - | - | 3'000.00 |
| 1455 | Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1456 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1457 | Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1458 | Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Beteiligungen | 3'000.00 | 1'226'070.11 | - | 1'229'070.11 | - | - | - | - | - | - | 1'229'070.11 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | Bund | 76'894.30 | - | - | 76'894.30 | -76'894.30 | - | - | - | - | -76'894.30 | - |
| 1461 | Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1462 | Gemeinden, Zweckverbände | 27'371'678.85 | -3'718'897.56 | - | 23'652'781.29 | -24'411'212.55 | -206'679.40 | -67'683.30 | 3'712'479.46 | - | -20'973'095.79 | 2'679'685.50 |
| 1463 | Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1464 | Öffentliche Unternehmungen | 17'685'085.76 | - | - | 17'685'085.76 | -17'214'356.78 | -25'985.93 | - | - | - | -17'240'342.71 | 444'743.05 |
| 1465 | Private Unternehmungen | 800'169.00 | - | - | 800'169.00 | -800'169.00 | - | - | - | - | -800'169.00 | - |
| 1466 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1467 | Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1468 | Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1469 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Investitionsbeiträge | 45'933'827.91 | -3'718'897.56 | - | 42'214'930.35 | -42'502'632.63 | -232'665.33 | -67'683.30 | 3'712'479.46 | - | -39'090'501.80 | 3'124'428.55 |
| | Total Verwaltungsvermögen | 209'801'041.18 | 1'380'212.63 | - | 211'181'253.81 | -190'985'823.72 | -867'251.27 | -156'055.75 | 3'800'851.91 | - | -188'208'278.83 | 22'972'974.98 |

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | |
| 1400.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1401.0 | 37'882'189.21 | 288'212.65 | 277'616.20 | 38'448'018.06 | -35'114'147.56 | -88'582.24 | - | - | - | -35'202'729.80 | 3'245'288.26 |
| 1402.0 | 331'912.80 | - | - | 331'912.80 | -276'065.71 | -1'188.24 | - | - | - | -277'253.95 | 54'658.85 |
| 1403.0 | 4'721'194.80 | - | - | 4'721'194.80 | -4'521'115.80 | -7'145.68 | - | - | - | -4'528'261.48 | 192'933.32 |
| 1404.0 | 78'891'330.14 | 161.55 | - | 78'891'491.69 | -75'657'619.80 | -117'103.73 | - | - | - | -75'774'723.53 | 3'116'768.16 |
| 1405.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1406.0 | 3'329'466.35 | 398'343.35 | - | 3'727'809.70 | -3'022'978.98 | -108'457.52 | - | - | - | -3'131'436.50 | 596'373.20 |
| 1407.0 | 2'657'692.13 | 1'245'018.18 | -277'616.20 | 3'625'094.11 | - | - | -88'372.45 | 88'372.45 | - | - | 3'625'094.11 |
| 1409.0 | 192'751.40 | - | - | 192'751.40 | -192'751.40 | - | - | - | - | -192'751.40 | - |
| Total Sachanlagen | 128'006'536.83 | 1'931'735.73 | - | 129'938'272.56 | -118'784'679.25 | -322'477.41 | -88'372.45 | 88'372.45 | - | -119'107'156.66 | 10'831'115.90 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1420.0 | 101'430.00 | - | - | 101'430.00 | -20'286.00 | -20'286.00 | - | - | - | -40'572.00 | 60'858.00 |
| 1421.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1427.0 | 26'738.90 | 31'744.20 | - | 58'483.10 | - | - | - | - | - | - | 58'483.10 |
| 1429.0 | 1'844'937.35 | -13'478.40 | - | 1'831'458.95 | -1'658'527.46 | -19'214.61 | - | - | - | -1'677'742.07 | 153'716.88 |
| Total Immaterielle Anlagen | 1'973'106.25 | 18'265.80 | - | 1'991'372.05 | -1'678'813.46 | -39'500.61 | - | - | - | -1'718'314.07 | 273'057.98 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | |
| 1440.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1441.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1442.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1443.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1444.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1445.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1446.0 | 9'999.96 | 170'000.00 | - | 179'999.96 | - | - | - | - | - | - | 179'999.96 |
| 1447.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1448.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Darlehen | 9'999.96 | 170'000.00 | - | 179'999.96 | - | - | - | - | - | - | 179'999.96 |

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

| Allgemeiner Haushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | |
| 1450.0 | Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1451.0 | Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1452.0 | Gemeinden, Zweckverbände | - | 831'544.11 | - | 831'544.11 | - | - | - | - | - | 831'544.11 |
| 1453.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1454.0 | Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1455.0 | Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1456.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1457.0 | Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1458.0 | Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Beteiligungen | - | 831'544.11 | - | 831'544.11 | - | - | - | - | - | 831'544.11 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| 1460.0 | Bund | 76'894.30 | - | - | 76'894.30 | -76'894.30 | - | - | - | -76'894.30 | - |
| 1461.0 | Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1462.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 15'677'346.10 | -2'181'467.90 | - | 13'495'878.20 | -15'093'838.31 | -21'741.92 | - | 2'181'467.90 | -12'934'112.33 | 561'765.87 |
| 1463.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1464.0 | Öffentliche Unternehmungen | 17'171'034.75 | - | - | 17'171'034.75 | -17'171'034.75 | - | - | - | -17'171'034.75 | - |
| 1465.0 | Private Unternehmungen | 800'169.00 | - | - | 800'169.00 | -800'169.00 | - | - | - | -800'169.00 | - |
| 1466.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1467.0 | Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1468.0 | Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1469.0 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Investitionsbeiträge | 33'725'444.15 | -2'181'467.90 | - | 31'543'976.25 | -33'141'936.36 | -21'741.92 | - | 2'181'467.90 | -30'982'210.38 | 561'765.87 |
| | Total Verwaltungsvermögen | 163'715'087.19 | 770'077.74 | - | 164'485'164.93 | -153'605'429.07 | -383'719.94 | -88'372.45 | 2'269'840.35 | -151'807'681.11 | 12'677'483.82 |

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1401.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1402.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1403.1 | 13'257'729.16 | 387'700.90 | 291'855.86 | 13'937'285.92 | -9'514'256.98 | -115'056.77 | - | - | -9'629'313.75 | - | 4'307'972.17 |
| 1404.1 | 414'444.90 | - | - | 414'444.90 | -380'806.56 | -2'802.25 | - | - | -383'608.81 | - | 30'836.09 |
| 1405.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1406.1 | 289'061.02 | 61'248.74 | - | 350'309.76 | -160'962.54 | -28'809.99 | - | - | -189'772.53 | - | 160'537.23 |
| 1407.1 | 13'492.20 | 614'739.95 | -291'855.86 | 336'376.29 | - | - | - | - | - | - | 336'376.29 |
| 1409.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Sachanlagen | 13'974'727.28 | 1'063'689.59 | - | 15'038'416.87 | -10'056'026.08 | -146'669.01 | - | - | -10'202'695.09 | - | 4'835'721.78 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1421.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1427.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1429.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Immaterielle Anlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Darlehen | | | | | | | | | | | |
| 1440.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1441.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1442.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1443.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1444.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1445.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1446.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1447.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1448.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Darlehen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | |
| 1450.1 | Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1451.1 | Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1452.1 | Gemeinden, Zweckverbände | - | 394'526.00 | - | 394'526.00 | - | - | - | - | - | 394'526.00 |
| 1453.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1454.1 | Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1455.1 | Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1456.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1457.1 | Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1458.1 | Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Beteiligungen | - | 394'526.00 | - | 394'526.00 | - | - | - | - | - | 394'526.00 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 | Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1461.1 | Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 3'708'488.51 | -1'925'537.56 | - | 1'782'950.95 | -3'115'952.95 | -19'347.78 | -67'683.30 | 1'531'011.56 | -1'671'972.47 | 110'978.48 |
| 1463.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1464.1 | Öffentliche Unternehmungen | 514'051.01 | - | - | 514'051.01 | -43'322.03 | -25'985.93 | - | - | -69'307.96 | 444'743.05 |
| 1465.1 | Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1466.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1467.1 | Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1468.1 | Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1469.1 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Investitionsbeiträge | 4'222'539.52 | -1'925'537.56 | - | 2'297'001.96 | -3'159'274.98 | -45'333.71 | -67'683.30 | 1'531'011.56 | -1'741'280.43 | 555'721.53 |
| | Total Verwaltungsvermögen | 18'197'266.80 | -467'321.97 | - | 17'729'944.83 | -13'215'301.06 | -192'002.72 | -67'683.30 | 1'531'011.56 | -11'943'975.52 | 5'785'969.31 |

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1401.1 | Strassen und Verkehrswege | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1402.1 | Wasserbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 10'460'365.73 | -60'872.41 | 318'858.15 | 10'718'351.47 | -9'793'920.67 | -15'151.21 | - | - | -9'809'071.88 | 909'279.59 |
| 1404.1 | Hochbauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1405.1 | Waldungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1406.1 | Mobilien VV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 32'652.64 | 557'850.95 | -318'858.15 | 271'645.44 | - | - | - | - | - | 271'645.44 |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Sachanlagen | | 10'493'018.37 | 496'978.54 | - | 10'989'996.91 | -9'793'920.67 | -15'151.21 | - | - | -9'809'071.88 | 1'180'925.03 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1421.1 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1427.1 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1429.1 | Übrige immaterielle Anlagen | 328'218.45 | 50'683.01 | - | 378'901.46 | -72'467.26 | -43'776.31 | - | - | -116'243.57 | 262'657.89 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 328'218.45 | 50'683.01 | - | 378'901.46 | -72'467.26 | -43'776.31 | - | - | -116'243.57 | 262'657.89 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | |
| 1440.1 | Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1441.1 | Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1442.1 | Gemeinden, Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1443.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1444.1 | Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1445.1 | Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1446.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1447.1 | Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1448.1 | Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Darlehen | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen | | | Stand 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2022 |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | | | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.1 Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1451.1 Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1452.1 Gemeinden, Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1454.1 Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1455.1 Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1457.1 Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1458.1 Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beteiligungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1461.1 Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1462.1 Gemeinden, Zweckverbände | 7'985'844.24 | 388'107.90 | - | 8'373'952.14 | -6'201'421.29 | -165'589.70 | - | - | - | -6'367'010.99 | - | 2'006'941.15 |
| 1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1464.1 Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1465.1 Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1467.1 Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1468.1 Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Investitionsbeiträge | 7'985'844.24 | 388'107.90 | - | 8'373'952.14 | -6'201'421.29 | -165'589.70 | - | - | - | -6'367'010.99 | - | 2'006'941.15 |
| Total Verwaltungsvermögen | 18'807'081.06 | 935'769.45 | - | 19'742'850.51 | -16'067'809.22 | -224'517.22 | - | - | - | -16'292'326.44 | - | 3'450'524.07 |

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | Anschaffungswerte | | | | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen | | | Stand 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2022 |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | | | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1401.1 | Strassen und Verkehrswege | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1402.1 | Wasserbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 609'926.79 | - | - | 609'926.79 | -421'441.50 | -10'885.97 | - | - | - | -432'327.47 | 177'599.32 |
| 1404.1 | Hochbauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1405.1 | Waldungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1406.1 | Mobilien VV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Sachanlagen | | 609'926.79 | - | - | 609'926.79 | -421'441.50 | -10'885.97 | - | - | - | -432'327.47 | 177'599.32 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1421.1 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1427.1 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1429.1 | Übrige immaterielle Anlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Immaterielle Anlagen | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.1 | Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1441.1 | Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1442.1 | Gemeinden, Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1443.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1444.1 | Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1445.1 | Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1446.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1447.1 | Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1448.1 | Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Darlehen | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | Anschaffungswerte | | | | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen | | | Stand 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2022 |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | | | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.1 | Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1451.1 | Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1452.1 | Gemeinden, Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1453.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1454.1 | Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1455.1 | Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1456.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1457.1 | Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1458.1 | Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Beteiligungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 | Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1461.1 | Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1463.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1464.1 | Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1465.1 | Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1466.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1467.1 | Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1468.1 | Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1469.1 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Investitionsbeiträge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Verwaltungsvermögen | 609'926.79 | - | - | 609'926.79 | -421'441.50 | -10'885.97 | - | - | - | -432'327.47 | 177'599.32 |

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

| Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung | Anschaffungswerte | | | | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen | | | Stand 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2022 |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | | | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1401.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1402.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1403.1 | 6'756'651.58 | - | - | 6'756'651.58 | -6'521'803.86 | -5'024.11 | - | - | - | -6'526'827.97 | - | 229'823.61 |
| 1404.1 | 37'774.25 | - | - | 37'774.25 | -37'774.25 | - | - | - | - | -37'774.25 | - | - |
| 1405.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1406.1 | 143'079.96 | - | 54'979.99 | 198'059.95 | -32'936.23 | -24'757.49 | - | - | - | -57'693.72 | - | 140'366.23 |
| 1407.1 | - | 141'687.41 | -54'979.99 | 86'707.42 | - | - | - | - | - | - | - | 86'707.42 |
| 1409.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Sachanlagen | 6'937'505.79 | 141'687.41 | - | 7'079'193.20 | -6'592'514.34 | -29'781.60 | - | - | - | -6'622'295.94 | - | 456'897.26 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1421.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1427.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1429.1 | 24'000.00 | - | - | 24'000.00 | -24'000.00 | - | - | - | - | -24'000.00 | - | - |
| Total Immaterielle Anlagen | 24'000.00 | - | - | 24'000.00 | -24'000.00 | - | - | - | - | -24'000.00 | - | - |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1441.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1442.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1443.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1444.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1445.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1446.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1447.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1448.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Darlehen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

| Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung | Anschaffungswerte | | | | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen | | | Stand 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | | | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.1 Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1451.1 Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1452.1 Gemeinden, Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1454.1 Öffentliche Unternehmungen | 3'000.00 | - | - | 3'000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3'000.00 |
| 1455.1 Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1457.1 Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1458.1 Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beteiligungen | 3'000.00 | - | - | 3'000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3'000.00 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1461.1 Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1462.1 Gemeinden, Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1464.1 Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1465.1 Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1467.1 Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1468.1 Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Investitionsbeiträge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Verwaltungsvermögen | 6'964'505.79 | 141'687.41 | - | 7'106'193.20 | -6'616'514.34 | -29'781.60 | - | - | - | -6'646'295.94 | - | 459'897.26 |

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund | Anschaffungswerte | | | | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen | | | Stand 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | | | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1401.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1402.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1403.1 | 989'235.00 | - | - | 989'235.00 | -541'389.98 | -26'343.82 | - | - | - | -567'733.80 | - | 421'501.20 |
| 1404.1 | 508'600.85 | - | - | 508'600.85 | -508'600.85 | - | - | - | - | -508'600.85 | - | - |
| 1405.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1406.1 | 9'337.70 | - | - | 9'337.70 | -9'337.70 | - | - | - | - | -9'337.70 | - | - |
| 1407.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1409.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Sachanlagen | 1'507'173.55 | - | - | 1'507'173.55 | -1'059'328.53 | -26'343.82 | - | - | - | -1'085'672.35 | - | 421'501.20 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1421.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1427.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1429.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Immaterielle Anlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1441.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1442.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1443.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1444.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1445.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1446.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1447.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1448.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Darlehen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund | Anschaffungswerte | | | | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen | | | Stand 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2022 |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | | | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.1 Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1451.1 Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1452.1 Gemeinden, Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1454.1 Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1455.1 Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1457.1 Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1458.1 Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beteiligungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 Bund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1461.1 Kantone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1462.1 Gemeinden, Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1464.1 Öffentliche Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1465.1 Private Unternehmungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1467.1 Private Haushalte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1468.1 Ausland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Investitionsbeiträge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Verwaltungsvermögen | 1'507'173.55 | - | - | 1'507'173.55 | -1'059'328.53 | -26'343.82 | - | - | - | -1'085'672.35 | 421'501.20 | |

Anhang**Beteiligungsspiegel**

| Name Sitz | Rechtsform / Vertragsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2022 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon | ZV | HRM2 | 1500 | Der Verband bezweckt für beide Gemeinden folgende Sicherheitsorganisationen im Sinne der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung bereitzustellen: - Feuerwehr - Seerettungsdienst | N/V | 57.76% | 50.00% | 50.00% | Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende einer Amtsdauer | 467'582.17 | 467'582.17 |
| Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg | ZV | HRM2 | 1620 | Betrieb einer regional bzw. bezirkweit tätigen Zivilschutzorganisation nach den Vorgaben von Bund und Kanton | N/V | 6.65% | N/V | N/V | Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende | 16'759.45 | 16'759.45 |
| Zweckverband Berufswahlschule Horgen (BWS) | ZV | HRM2 | 2120 | Bedarfsgerechtes Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für im Verbandsgebiet wohnende Schulabgängerinnen und Schulabgänger | N/V | 5.88% | N/V | N/V | Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende eines Schuljahres | 6'307.58 | 6'307.58 |
| Zweckverband Heilpädagogische Schule Waidhöchi (HPS) | ZV | HRM2 | 2200 | Der Verband betreibt eine Heilpädagogische Tagesschule | N/V | 11.01% | 0.00% | 14.29% | Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende | 308'843.91 | 308'843.91 |
| Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH) | ZV | HRM2 | 5970 | Der Zweckverband nimmt mehrere Aufgaben wahr. Kernaufgabe des Verbands ist die Führung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). An dieser Aufgabe sind alle neun Bezirksgemeinden beteiligt. Hinzu kommen fünf zusätzliche Aufgaben im sozialen Bereich (sogenannte Angebotsmodule), die von den Gemeinden frei wählbar sind. Für diese frei wählbaren Aufgaben sind in den Statuten differenzierte Mitwirkungsmöglichkeiten vorgesehen. | N/V | 4.70% | N/V | N/V | Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende | 32'051.00 | 32'051.00 |

| Name Sitz | Rechtsform / Vertragsform | Rechnungs- legungsform | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2022 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Zweckverband Seewasserwerk Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg- Langnau am Albis (TRKL) | ZV | HRM2 | 7101 | Betrieb und allfälliger Weiterausbau des gemeinsamen Seewasserwerkes TRKL, Rüschlikon, um dem Zürichsee Wasser zu entnehmen, als Trinkwasser aufzubereiten und den Verbandsgemeinden zu liefern | N/V | 24.08% | N/V | N/V | Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende | 394'526.00 | 394'526.00 |
| Verband der Schweizerischen Gasindustrie | Genossen- schaft | N/V | 8721 | Förderung und Koordination der netzgebunden Gasversorgung in der Schweiz | N/V | N/V | N/V | N/V | keine | 3'000.00 | 3'000.00 |
| Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | | 1'229'070.11 |
| Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge | | | | | | | | | | | |
| Zweckverband Gemeinderechtspflege Kilchberg- ZV Rüschlikon | | HRM2 | 1400 | Der Verband führt ein Friedensrichteramt | N/V | N/V | 50.00% | 50.00% | Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Jahresende | | |
| Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon | ZV | HRM2 | 2130 | Schaffung und Führung einer gemeinsamen Sekundarstufe und die Erfüllung weiterer Aufgaben in engen Zusammenhang mit der Sekundarstufe nach den Bestimmungen des übergeordneten kantonalen Rechts und den Gemeindebeschlüssen | | N/V | 50.00% | N/V | 5 jährige Kündigungsfrist auf Ende eines Schuljahres, frühestens aber auf den entsprechenden Termin zehn Jahre nach Inkrafttreten des Zweckverbandsvertrages | | |
| Musikschule Kilchberg- Rüschlikon, Kilchberg | Anschluss- vertrag | | 2140 | Betrieb der Musikschule für Kinder und Jugendliche von Kilchberg und Rüschlikon | | 100.00% | 50.00% | N/V | 6 monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres | | |
| Genossenschaft Hoch-Etzel | Genossen- schaft | N/V | 2170 | Bewirtschaftung und Verwaltung des Berggasthauses und der dazu gehörenden Grundstücke | N/V | N/V | N/V | N/V | keine | 23'000.00 | |
| Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen (SPD) | ZV | HRM2 | 2192 | Gemeinsame Führung dieses Dienstes, zur Beratung, Abklärung und Unterstützung: Schüler, Eltern, Lehrpersonen | N/V | N/V | N/V | N/V | 1 Jahr Kündigungsfrist sonst keine Kostenfolge, Haftung gemäss Kostenteiler | | |
| Schauspielhaus Zürich AG | AG | N/V | 3220 | Betrieb eines Schauspielhauses in Zürich | 1.5 Mio. | N/V | N/V | N/V | keine | 2'000.00 | |
| Opernhaus Zürich AG | AG | N/V | 3220 | Betrieb eines Musiktheaters und eines Ballets am Opernhaus Zürich | 8.808 Mio. | N/V | N/V | N/V | keine | 3'500.00 | |
| Gönnerverein Kultur im Park Kilchberg | Verein | OR | 3220 | Unterstützung von Konzerten und anderen Anlässen im Park des C.F Meyer-Hauses in Kilchberg, Unterstützung von anderen Kulturangeboten in Kilchberg | 0 | 0.00% | N/V | N/V | Defizitgarantie bei der Durchführung von Parkkonzerten im Umfang von max. Fr. 15'000.-- gem. Leistungsvereinbarung vom 12.7.2007 | | |
| Ortsverein Kilchberg | Verein | N/V | 3290 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/A | | |

| Name Sitz | Rechtsform / Vertragsform | Rechnungs- legungs-norm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2022 |
|--|---|----------------------------|----------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ) | Genossen- schaft | N/V | 3320 | Mediengenossenschaft mit regionaler Verankerung | N/V | N/V | N/V | N/V | keine | 200.00 | |
| Stiftung Krankenhaus Sanitas | Vertrag | | 4110 | Erstellung und Finanzierung einer Krankenheimabteilung mit 20 Betten | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres | | |
| Stiftung Alterszentrum Hochweid | Stiftung | OR | 4120 | Bau und Betrieb eines Altersheims sowie einer Alterssiedlung | 0 | 0.00% | 0.00% | N/V | keine | | |
| Stadt Adliswil | Öffentlich- rechtlicher Vertrag | | 4120 | Mitbelegung der Pflegewohngruppe für demente Betagte (PdB) | | N/V | N/V | N/V | 1 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres | | |
| Diakonie Nidelbad | Vereinbarung | | 4120 | Prirotätspflegebetten | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | keine | | |
| Verein kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich | Leistungsver- einbarung | | 4210 | Pflege und Betreuung von schwer kranken, behinderten und sterbenden Kinder in ihrer vertrauten Umgebung | | 0.00% | N/V | N/V | 1 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres | | |
| Stadt Zürich | Vertrag | | 4220 | Grundleistung Sanität Zürich | | 0.00% | N/V | N/V | N/A | | |
| Pro Senectute Kt ZH | Leistungsver- einbarung (Vertrag) | | 5350 | Altersbeauftragte im Umfang von bis 75 Stellenprozenten | | 0.00% | N/V | N/V | 6 monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres | | |
| Verein Jugend in Kilchberg | Verein | OR | 5440 | Der Verein bezweckt die Sicherstellung einer professionellen Jugendarbeit im Sinne des jugendpolitischen Leitbildes der Gemeinde | 0 | 0.00% | N/V | N/V | keine | | |
| Baugenossenschaft Bänklen | Genossen- schaft | N/V | 5600 | Bau und Vermietung von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in der Gemeinde Kilchberg | N/V | N/V | 11.11% | N/V | keine | 5'000.00 | |
| Baugenossenschaft Kilchberg | Genossen- schaft | N/V | 5600 | Bau und Vermietung von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in der Gemeinde Kilchberg | N/V | N/V | N/V | N/V | keine | 500.00 | |
| Grundeigentümerverschein Lebern- Moos-Letten, Adliswil | Verein | N/V | 5600 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/A | | |
| Auxilium Stiftung Kilchberg ZH | Stiftung | OR | 5790 | Unterstützung von in Kilchberg wohnenden Menschen in ärmlichen Verhältnissen | 0 | 0.00% | 80.00% | N/V | keine | | |
| Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft | AG | N/V | 6310 | Betrieb Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und Limmat | 11 Mio. | 1.95% | N/V | N/V | keine | 214'000.00 | |
| Wasserversorgung der Gemeinden Horgen, Thalwil, Rüschlikon und Kilchberg (HTRK) | Konsortium | HRM2 | 7101 | Die politischen Gemeinden Horgen, Thalwil, Rüschlikon und Kilchberg bilden unter sich ein Konsortium zum Zwecke des gemeinsamen Baues und Betriebes einer Trinkwasserversorgung aus den Quellen des Tales der biber zwischen Biberbrücke und Rothenturm im Kanton Schwyz | 0 | 20.00% | 25.00% | 20.00% | keine | | |

| Name Sitz | Rechtsform / Vertragsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2022 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| Stadt Adliswil | Vertrag | | 7201 | Abnahme von Schmutzwasser von der Gemeinde Kilchberg durch die Gemeinde Adliswil und Zuleitung des Schmutzwassers zur Abwasserreinigungsanlage im Sihltal | | 0.00% | N/V | N/V | 5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres | | |
| Stadt Zürich | Vertrag | | 7201 | Zuleitung von Schmutzwasser aus dem Gebiet der Gemeinde Kilchberg in die Kläranlage Werdhölzli | | 0.00% | N/V | N/V | 5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres | | |
| Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen | ZV | HRM2 | 7301 | Der Zweckverband entsorgt den Siedlungsabfall aus den Verbandsgemeinden. Er betreibt eine Kehrichtverwertungsanlage, einen Entsorgungspark und die regionale Tierkörpersammelstelle. Er organisiert die Sammlung der Siedlungsabfälle wie Kehricht, biogene Abfälle, Glas, Papier, Karton und weitere Abfallfraktionen. Er erledigt die Administration für die Verbandsgemeinden und für den eigenen Betrieb. | N/V | 7.26% | N/V | N/V | Kündigungsfrist 3 Jahre auf das Jahresende (frühestens auf 31.12.2030) | | |
| Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ) | ZV | HRM2 | 7900 | Die ZPZ fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet. Erarbeitung der regionalen Pläne. Beratung beim Vollzug. | N/V | N/V | N/V | N/V | Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Jahresende | | |
| Genossenschaft zur Erhaltung des Oberen Mönchhof | Genossen- schaft | N/V | 8500 | Erhaltung und Betrieb der Liegenschaft "Oberer Mönchhof" | N/V | N/V | 40.00% | N/V | keine | 80'000.00 | |
| Erdgas Regio AG | AG | N/V | 8721 | Erdgasbeschaffung und Beteiligungen am Verteilnetz | 26.293 Mio. | 1.80% | N/V | N/V | keine | 473'000.00 | |
| Alp Farner AG | AG | N/V | 9631 | Betrieb der Alp Farner in Goldingen SG | 0.85 Mio. | N/V | N/V | N/V | keine | 200.00 | |

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2022 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2022 |
|----------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2002.00 | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern | 12'586'831.46 | -663'253.89 | 11'923'577.57 |
| | Steuern 2021 | 0.00 | 6'741'279.23 | 6'741'279.23 |
| | Steuern 2020 | 4'205'774.65 | -2'057'454.72 | 2'148'319.93 |
| | Steuern 2019 | 5'800'602.79 | -3'663'545.76 | 2'137'057.03 |
| | Steuern 2018 | 1'685'239.19 | -1'102'011.41 | 583'227.78 |
| | Steuern 2017 | 847'257.74 | -631'299.19 | 215'958.55 |
| | Steuern 2015 | 7'085.09 | -7'085.09 | 0.00 |
| | Steuern 2014 | 13'396.55 | 17'923.60 | 31'320.15 |
| | Steuern 2011 | 26'476.35 | 0.00 | 26'476.35 |
| | Steuern 2010 | 0.00 | 39'038.50 | 39'038.50 |
| | Steuern 2009 | 999.10 | -99.05 | 900.05 |

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.) | | | | | | | |
| Stiftung Alterszentrum Hochweid | Subventionsvertrag, zusammenwirken von Gemeinde und Stiftung bei der Bemessung und Ausrichtung der Beiträge an die Stiftung, sowie die Mitsprache der Gemeinde in den finanziellen Angelegenheiten der Stiftung, Ab 2011 CHF 0.8 Mio. p.a. Subventionsvertrag per 01.01.2014 aufgehoben. | | | | Stiftung | Am 24.11.2013 haben die Stimmberechtigten von Kilchberg einem einmaligen Beitrag an die Stiftung in der Höhe von CHF 7.5 Mio. zur Entschuldung unter gleichzeitiger Auflösung des bestehenden Subventionsvertrages zugestimmt. Investitionsbeitrag von max. CHF 5.4 Mio. an die Erweiterung Pflegewohngruppe. | - |
| Verein Jugend in Kilchberg | | | Verein | | | Zuständig für Offene Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde Kilchberg | 174'800.00 |
| Zurich International School, ZIS | | | | | Stiftung | Eventualverbindlichkeit bei Kündigung des Mietvertrages durch die Gemeinde. vgl. Urnenabstimmung vom 27.09.1992 | - |
| Gönnerverein Kultur im Park Kilchberg | Leistungsvereinbarung, Defizitgarantie | | | | Verein | Defizitgarantie bei der Durchführung von Parkkonzerten im Umfang von max. CHF 15'000.00 gem. Leistungsvereinbarung vom 12.07.2007 | - |
| Nachbarschaftshilfe Kilchberg | Kosten gemäss Konzept | | | | Interessengemeinschaft | rd. CHF 8' - 12'500.00 p.a. Einschluss der Freiwilligen in Unfall/Haft/Dienstfahrtenkasko der Gemeinde | |
| EKZ Photovoltaikanlage Turnhalle Brunnenmoos | Vereinbarung betreffen Betrieb und Nutzung der PV-Anlage auf der TH Brunnenmoos Laufzeit 30 Jahre | | | | öffentlich-rechtliche Anstalt | | |
| Stiftung Krankenhaus Sanitas | Beteiligung an der Krankenheim-Abteilung | | | | | | |
| Sozialhilfeempfänger | Garantieerklärungen (anstelle Mietkaution) | | | | | Garantiesumme per 31.12.2022 beträgt CHF 47'089.00 | |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen) | | | | | | | |
| Deponie Sihlhalden, Rinderweid Thalwil | | | | | | Im Kataster der belasteten Standorte (KbS) enthalten. Standort-Nr. 0141/D.0004 Belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen | |
| Kat.Nr. 4955 / Kilchberg Bahnhofstrasse 12 | Baurechtsvertrag | | | CHF 450'000.00 | | max. Beteiligung bei Fund von schädlichen Stoffen | |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2022 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2022 | Begründung |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 2050 | Mehrleistungen des Personals | 185'011.20 | 264'858.28 | - | -185'011.20 | - | 264'858.28 | A |
| 2051 | Andere Ansprüche des Personals | - | - | - | - | - | - | |
| 2052 | Prozesse | - | 100'000.00 | - | - | - | 100'000.00 | B |
| 2053 | Nicht versicherte Schäden | - | - | - | - | - | - | |
| 2054 | Bürgschaften und Garantieleistungen | - | - | - | - | - | - | |
| 2055 | Übrige betriebliche Tätigkeit | - | 629'300.00 | - | - | - | 629'300.00 | C |
| 2056 | Vorsorgeverpflichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 2057 | Finanzaufwand | - | - | - | - | - | - | |
| 2058 | Investitionsrechnung | - | - | - | - | - | - | |
| 2059 | Übrige Rückstellungen | 46'530'652.00 | 55'399'438.00 | - | -46'530'652.00 | - | 55'399'438.00 | D |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | 46'715'663.20 | 56'393'596.28 | - | -46'715'663.20 | - | 56'393'596.28 | |

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert 31.12.2022 |
|--|-------------------------------|---------------|------------------------|
| A | Ferien- und Gleitzeitguthaben | XXXX.3010.00 | 264'858.28 |
| B | GGST; Prozesskosten | 0210.3132.00 | 100'000.00 |
| C | GGST; Steuern | 9101.4022.00 | 629'300.00 |
| D | Ressourcenausgleich 2023 | 9300.3621.50 | 55'399'438.00 |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | | 56'393'596.28 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2022 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2022 | Begründung |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 2081 | Ansprüche des Personals | - | - | - | - | - | - | |
| 2082 | Prozesse | - | - | - | - | - | - | |
| 2083 | Nicht versicherte Schäden | - | - | - | - | - | - | |
| 2084 | Bürgschaften und Garantieleistungen | - | - | - | - | - | - | |
| 2085 | Übrige betriebliche Tätigkeit | - | - | - | - | - | - | |
| 2086 | Vorsorgeverpflichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 2087 | Finanzaufwand | - | - | - | - | - | - | |
| 2088 | Investitionsrechnung | - | - | - | - | - | - | |
| 2089 | Übrige Rückstellungen | 55'034'000.00 | 51'484'000.00 | - | -55'034'000.00 | - | 51'484'000.00 | A |
| Total langfristige Rückstellungen | | 55'034'000.00 | 51'484'000.00 | - | -55'034'000.00 | - | 51'484'000.00 | |

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert 31.12.2022 |
|--|--|---------------|------------------------|
| A | mutmasslicher Ressourcenausgleich 2024 | 9300.3621.50 | 51'484'000.00 |
| Total langfristige Rückstellungen | | | 51'484'000.00 |

Anhang

Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen | Stand 01.01.2022 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | Fonds | | Rücklagen | | Vorfinanzierungen | | Finanzpolitische Reserve | | | Jahresergebnis | | Stand 31.12.2022 |
|---|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|--------------------------|----------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Veränderung | Ertragsü. | Aufwandü. | |
| 2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 6'170'963.27 | 968'197.84 | -1'660'194.07 | | | | | | | | | | | | 5'478'967.04 |
| Spezialfinanzierung Wasserwerk | 1'551'775.91 | 377'796.66 | | | | | | | | | | | | | 1'929'572.57 |
| Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 2'008'637.46 | 590'401.18 | | | | | | | | | | | | | 2'599'038.64 |
| Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft | 323'256.09 | | -226'306.75 | | | | | | | | | | | | 96'949.34 |
| Spezialfinanzierung Gasversorgung | 1'984'053.25 | | -1'346'031.27 | | | | | | | | | | | | 638'021.98 |
| Spezialfinanzierung Wärmeverbund | 303'240.56 | | -87'856.05 | | | | | | | | | | | | 215'384.51 |
| 2910 Fonds im Eigenkapital | 958'050.10 | | | 209'572.30 | | | | | | | | | | | 1'167'622.40 |
| Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 326'900.10 | | | 20'000.00 | | | | | | | | | | | 346'900.10 |
| Liegenschaftsfonds Verwaltungsvermögen | 146'000.00 | | | 46'443.50 | | | | | | | | | | | 192'443.50 |
| Liegenschaftsfonds Finanzvermögen | 485'150.00 | | | 143'128.80 | | | | | | | | | | | 628'278.80 |
| 2940 Finanzpolitische Reserve | 4'000'000.00 | | | | | | | | | | | | | | 4'000'000.00 |
| Finanzpolitische Reserve | 4'000'000.00 | | | | | | | | | | | | | | 4'000'000.00 |
| 2990 Jahresergebnis | | | | | | | | | | | | | 2'370'819.12 | | 2'370'819.12 |
| Jahresergebnis | | | | | | | | | | | | | 2'370'819.12 | | 2'370'819.12 |
| 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 26'183'825.00 | | | | | | | | | | | | | | 26'183'825.00 |
| Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 26'183'825.00 | | | | | | | | | | | | | | 26'183'825.00 |
| Total | 37'312'838.37 | 968'197.84 | -1'660'194.07 | 209'572.30 | | | | | | | | | 8'798'690.03 | -6'427'870.91 | 39'201'233.56 |

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

| | |
|-----------------------------|--|
| Konto | 2910.02 |
| Zweck | Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700) |
| Rechtliche Grundlage | § 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 15.1 Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom 22. Juni 2021 |

| Fondsbewegungen | | | | Abnahme | Zunahme |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | |
| Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen) | | | | | |
| keine | | | | | - |
| Aufwand / Ausgaben | | | | | |
| Geleistete Beiträge an Dritte | | | | | |
| Projekt | Beitragsempfänger | Verwendungszweck | Datum Beschluss | | |
| keine | | | | - | |
| Gemeindeeigene Massnahmen | | | | | |
| Projekt | | Verwendungszweck | Datum Beschluss | | |
| keine | | | | - | |
| Total Abnahme / Zunahme | | | | - | - |
| Fondsveränderung Zunahme (+) / Abnahme (-) | | | | | - |

| Fondsbestand | | Stand 31.12. |
|--|--|--------------|
| Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr | | - |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) | | - |
| Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.02) | | - |

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

| Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet) | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|
| Projekt | Beitragsempfänger | Verwendungszweck | Datum Beschluss | | zugesicherter Beitrag |
| keine | | | | | - |
| Verfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge) | | | | | - |

Städtebauliche Verträge

| | | Stand 1.1. | Veränderung | Stand 31.12. |
|--|-------|------------|-------------|--------------|
| Städtebauliche Verträge | Zweck | | | |
| keine | | - | - | - |
| Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10) | | - | - | - |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|--|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Günther und Hilde Reichel-Fonds, 2092.01 |
| Zweck | Die Erträge sollen als Zuschüsse an Bewerber bzw. Insassen des Altersheims und der Alterswohnungen Hochweid verwendet werden, deren Einkommen für Miete und Pensionskosten nicht ausreicht; oder an sonstige bedürftige Einwohner von Kilchberg über 65 Jahre. GRB 20.11.1984: Übernahme von Pflegepersonalkosten, für diesen Zweck wird der Stiftung Altersheim Kilchberg jeweils der Zins des "Günther und Hilde Reichel-Fonds" zur Verfügung gestellt. |

| Erfolgsrechnung 2022 | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|------------|-------------|----------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 992'163.70 | | |
| | | Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.25% | | 2'480.41 |
| | Übrige Erträge | | 0.00 | | |
| Aufwand | | Überweisung an Stiftung Alterszentrum Hochweid, Kilchberg | | 2'480.41 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | 2'480.41 | 2'480.41 | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | 0.00 | |

| Abschluss | | | Vermögensveränderung | |
|---|--|-------------------|----------------------|--|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 992'163.70 | | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 0.00 | | |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 992'163.70 | | |

| Bilanz per 31.12.2022 | | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| Kapital | | | | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 992'163.70 | | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | | 992'163.70 |
| Total | | 992'163.70 | 992'163.70 | |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|---|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Thomas Mann-Fonds, 2092.02 |
| Zweck | Laut Beschluss des Gemeinderates vom 5. Juli 1959 ist der Zins des Fonds vorläufig dem Leseverein für kulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen. |

| Erfolgsrechnung 2022 | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|----------|----------------|---------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 5'000.00 | | |
| | | Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.25% | | 12.50 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | Überweisung an Leseverein Kilchberg | | 12.50 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 12.50 | 12.50 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | 0.00 |

| Abschluss | | Vermögensveränderung |
|---|--|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 5'000.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 0.00 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 5'000.00 |

| Bilanz per 31.12.2022 | | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Kapital | | | | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | | 5'000.00 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | | 5'000.00 |
| Total | 5'000.00 | 5'000.00 | | |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|---|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Ferienkolonie-Fonds, 2092.03 |
| Zweck | In diesem Fonds sind u.a. enthalten: 'Verschiedene Vergebungen von Herrn und Frau Bühler-Wegmann aus den Jahren 1912-1961 von insgesamt CHF 67'500.--, von Fr. Scheller-Kunz CHF 10'000.--, von Mina Huber-Frey CHF 5'000.--, von der Sparkasse des Wahlkreises Thalwil CHF 3'100.--, 'von Fr. E. von Versen CHF 19'500.-- und von der Pol. Gemeinde (GRB vom 11.04.95) CHF 50'000.--. |

| Erfolgsrechnung 2022 | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|---------------------|---------------|--------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss) | 137'961.10 0.25% | | 344.90 |
| | Übrige Erträge | | 0.00 | | |
| Aufwand | | Entnahme für Schulreisen/Lager/Exkursionen | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | 0.00 | 344.90 | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | 344.90 | |

| Abschluss | | | Vermögensveränderung | |
|---|--|-------------------|----------------------|--|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 137'961.10 | | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | 344.90 | |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 138'306.00 | | |

| Bilanz per 31.12.2022 | | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|
| Kapital | | | | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 138'306.00 | | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | | 138'306.00 |
| Total | 138'306.00 | 138'306.00 | | |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|--|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Jugendmusikschul-Fonds, 2092.04 |
| Zweck | Der "Gönner-Fonds Jugendmusikschule Kilchberg" (JMSK) stellt der Schule Kilchberg grundsätzlich finanzielle Mittel für die Förderung des Musikunterrichts zur Verfügung. Diese Mittel werden eingesetzt für die Beschaffung und die Reparatur von Musikinstrumenten, Noten usw., als Beiträge für besondere Anlässe der Musikschule. Zur Erfüllung der Zweckbestimmungen dienen sowohl das Kapital als auch dessen Erträge. Das Kapital wird geäuft durch zweckbestimmte Spenden und Kapitalzinsen. Das für die JMSK zuständige Mitglied der Schulpflege Kilchberg und der/die Leiter/in der JMSK entscheiden über die Verwendung der Fondsmittel. |

| Erfolgsrechnung 2022 | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|-----------|--------------|--------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 13'302.85 | | |
| | | Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.25% | | 33.26 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | 0.00 | 33.26 | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | 33.26 | |

| Abschluss | | | | Vermögensveränderung | |
|---|--|--|------------------|----------------------|--|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | | 13'302.85 | | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | 33.26 | |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | | 13'336.11 | | |

| Bilanz per 31.12.2022 | | | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| Kapital | | | | | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | | 13'336.11 | | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | | | 13'336.11 |
| Total | 13'336.11 | 13'336.11 | | | |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|--|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Legat Paul Wüthrich-Jost, 2092.05 |
| Zweck | Finanzierung für notwendige Investitionen im Bereich der Kranken- und Gesundheitspflege. |

Erfolgsrechnung 2022

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|------------|-----------------|----------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 475'043.04 | | |
| | | Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.25% | | 1'187.61 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | 0.00 | 1'187.61 | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | 1'187.61 | |

Abschluss

| | | | | Vermögensveränderung | |
|---|--|--|-------------------|----------------------|--|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | | 475'043.04 | | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | 1'187.61 | |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | | 476'230.65 | | |

Bilanz per 31.12.2022

| | | | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------|------------|
| Kapital | | | | | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | | 476'230.65 | | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | | | 476'230.65 |
| Total | | 476'230.65 | 476'230.65 | | |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|---|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Männerchor Kilchberg Vereinsauflösung, 2092.06 |
| Zweck | Die Restaktiven vom Männerchor sind innert 10 Jahren einem neu zu gründenden Chor zu Verfügung zu stellen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Gemeinderat über diese Aktiven verfügen. Die Aktiven sind zinstragend bei der Bank Zimmerberg AG in Horgen hinterlegt. |

Erfolgsrechnung 2022

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|-----------|-------------|--------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 17'305.80 | | |
| | | Zinssatz (Sparkonto Bank Zimmerberg AG) | Div. | | 5.65 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | 0.00 | 5.65 | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | 5.65 | |

Abschluss

| | | | | Vermögensveränderung | |
|---|--|--|------------------|----------------------|--|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | | 17'305.80 | | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | 5.65 | |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | | 17'311.45 | | |

Bilanz per 31.12.2022

| | | | | Aktiven | Passiven |
|--|--|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Kapital | | | | | |
| Guthaben bei Bank Zimmerberg AG (CH91 0682 4650 0682 7368 6) | | | | 17'311.45 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | | | 17'311.45 |
| Total | | 17'311.45 | 17'311.45 | | |

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Nachlass Margareta Rohacsek, 2092.07
Zweck z.G. Nachbarschaftshilfe zu verwenden

Erfolgsrechnung 2022

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|-------------------|--|------------|-----------|-------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 159'976.44 | | |
| | | Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.25% | | 399.94 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | Interner Übertrag | | | 31'196.20 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 31'196.20 | 399.94 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -30'796.26 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 159'976.44 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -30'796.26 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 129'180.18 |

Bilanz per 31.12.2022

| | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Kapital | | | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 129'180.18 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 129'180.18 |
| Total | 129'180.18 | 129'180.18 | |

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 | 340'700.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | 2'370'819.12 |

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 13.1% | 15.2% | 17.7% | 16.7% | | | | | | | 15.7% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| -0.9% | -3.4% | -2.8% | -2.7% | | | | | | | -2.5% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.0% | 6.5% | 3.4% | 4.6% | | | | | | | 4.9% |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Richtwerte |
|--|------------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner | 9'276 | 9'359 | 9'294 | |
| Steuerfuss | 72% | 72% | 72% | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 12'391 | 12'844 | 12'906 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 55.6% | 13.4% | 193.4% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | -0.2% | -0.2% | -0.1% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | -19.6% | - | -21.3% | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | -1'749.49 | - | -1'990.28 | < 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss | | | | | | | | Jahresrechnung 2022 | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Datum | Organ | Brutto Netto | Kredit CHF | 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 |
| 27.06.2017 10.02.2019 | GV Urne | | 385'000.00 11'660'000.00 | | Planungskredit Baukredit | | | | | | | | | |
| | | Brutto | 12'045'000.00 | 0290.5040.032 | Alte Landstrasse 166 | 3'332'694.50 | - | 67'498.00 | - | 3'400'192.50 | - | 8'644'807.50 | | |
| 20.09.2022 07.12.2022 | GR GV | | 416'350.00 123'550.00 | | <i>Baukredit (gebundene Ausgaben)</i> Baukredit (nicht gebundene Ausgaben) | | | | | | | | | |
| | | Brutto | 539'900.00 | 2170.5040.013 | Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt | - | - | 6'878.98 | - | 6'878.98 | - | 533'021.02 | | |
| 09.02.2021 08.06.2021 22.03.2022 | GR GR GV | | 29'230.30 33'000.00 430'000.00 | | Planungskredit Planungskredit Planungskredit | | | | | | | | | |
| | | Brutto | 492'230.30 | 2170.5040.208 | Schulraumbedarf (Nidelbadstrasse 49) | 84'327.62 | - | 146'732.40 | - | 231'060.02 | - | 261'170.28 | | |
| 15.09.2020 | GV | Brutto | 927'077.06 | 3411.5030.019 | Sportanlage, Mehrgenerationenpark | 6'858.77 | - | 44'903.60 | - | 51'762.37 | - | 875'314.69 | | |
| 15.09.2020 | GV | Brutto | 140'000.00 | 7900.5290.001 | Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK) | 207'122.10 | - | -13'478.40 | - | 193'643.70 | - | -53'643.70 | | |
| 05.12.2018 26.11.2019 | GR GV | | 2'150'000.00 350'000.00 | | <i>Baukredit (gebundene Ausgaben)</i> Baukredit (nicht gebundene Ausgaben) | | | | | | | | | |
| | | Brutto | 2'500'000.00 | 9630.7040.051 | Stockenstrasse 84-88 | 2'589'952.95 | - | - | - | 2'589'952.95 | - | -89'952.95 | 21.06.2022 | GV |
| 22.06.2021 | GV | Brutto | 166'000.00 | 9630.7040.914 | Gutsbetrieb Uf Stocken; Neubau einer PV-Anlage | 14'631.06 | - | 129'188.98 | - | 143'820.04 | - | 22'179.96 | | |

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

Wasserversorgung HTRK

Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2022

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

Wasserversorgung HTRK
c/o Gemeinde Thalwil
Postfach
8800 Thalwil

Präsident Ueli Fröhlich, Gemeinderat Horgen

Rechnungsführer: Marc Kuratli, Leiter DLZ Finanzen Thalwil
Telefon 044 723 22 40
E-Mail marc.kuratli@thalwil.ch

Betriebsaufwände und -erträge

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0110 Legislative | 1'686.40 | | 1'700.00 | | 1'713.60 | |
| Nettoergebnis | | 1'686.40 | | 1'700.00 | | 1'713.60 |
| 3132.10 Buch- und Rechnungsprüfung | 1'686.40 | | 1'700.00 | | 1'713.60 | |
| 7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 431'264.83 | 9'472.42 | 421'300.00 | 300.00 | 307'146.62 | 1'750.02 |
| Nettoergebnis | | 421'792.41 | | 421'000.00 | | 305'396.60 |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 4'250.63 | | 5'800.00 | | 4'705.15 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 86.50 | | | | 16.50 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 6.75 | | | | 1.55 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 15.15 | | | | 3.15 | |
| 3100.00 Büromaterial | | | 100.00 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'180.46 | | 17'000.00 | | 9'748.19 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 136.19 | | | | 68.00 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 528.78 | |
| 3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'594.41 | | 33'500.00 | | 784.91 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25'533.91 | | 18'000.00 | | 25'820.74 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 31'622.98 | | 41'000.00 | | 44'189.96 | |
| 3130.20 Telefon | 2'378.00 | | 2'300.00 | | 2'549.07 | |
| 3133.00 Informatikdienstleistungen | 69.00 | | 400.00 | | 1'520.01 | |
| 3133.10 Internetauftritt | | | | | 14.39 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 2'298.20 | | 2'200.00 | | 2'298.20 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben | 3'983.60 | | 4'000.00 | | 1'031.60 | |
| 3140.00 Unterhalt Grundstücke | | | 500.00 | | | |
| 3142.00 Unterhalt Wasserbau | 3'030.00 | | 3'700.00 | | 2'854.50 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 103'397.20 | | 100'000.00 | | 24'731.85 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten | 5'457.53 | | 1'300.00 | | 8'872.93 | |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'641.00 | | 35'000.00 | | 8'752.32 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'082.56 | | 8'000.00 | | 640.40 | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 49'015.96 | | 54'500.00 | | 40'903.55 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 594.60 | | | | | |
| 3612.75 Entschädigung Betriebsleitung | 64'799.00 | | 49'000.00 | | 75'042.48 | |
| 3612.76 Entschädigung Betriebspersonal | 45'091.20 | | 40'000.00 | | 52'068.39 | |
| 4250.62 Wasserverkauf | | 50.00 | | 100.00 | | 50.00 |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 200.00 | | |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV | | 1'700.02 | | | | 1'700.02 |
| 4630.00 Beiträge vom Bund | | 7'722.40 | | | | |

Betriebsaufwände und -erträge

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9610 | Zinsen | 244.08 | | 500.00 | | 779.50 | |
| | Nettoergebnis | | 244.08 | | 500.00 | | 779.50 |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 244.08 | | 500.00 | | 779.50 | |
| 9998 | Abschluss Zweckverband | | 423'722.89 | | 423'200.00 | | 307'889.70 |
| | Nettoergebnis | 423'722.89 | | 423'200.00 | | 307'889.70 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und ZV (ohne Betriebsergebnis) | | 423'722.89 | | 423'200.00 | | 307'889.70 |
| Betriebsergebnis | | | | | | | |
| | Betriebsgewinn | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | Betriebsverlust | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | 25 % Anteil Gemeinde Horgen | | 35 % Anteil Gemeinde Thalwil | | 20 % Anteil Gemeinde Rüschlikon | | 20 % Anteil Gemeinde Kilchberg | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0110 | Legislative | 1'686.40 | | 421.60 | | 590.24 | | 337.28 | | 337.28 | |
| | Nettoergebnis | | 1'686.40 | | 421.60 | | 590.24 | | 337.28 | | 337.28 |
| 3132.10 | Buch- und Rechnungsprüfung | 1'686.40 | | 421.60 | | 590.24 | | 337.28 | | 337.28 | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 431'264.83 | 9'472.42 | 107'816.21 | 2'368.11 | 150'942.69 | 3'315.35 | 86'252.97 | 1'894.48 | 86'252.97 | 1'894.48 |
| | Nettoergebnis | | 421'792.41 | | 105'448.10 | | 147'627.34 | | 84'358.48 | | 84'358.48 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 4'250.63 | | 1'062.66 | | 1'487.72 | | 850.13 | | 850.13 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 86.50 | | 21.63 | | 30.28 | | 17.30 | | 17.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 6.75 | | 1.69 | | 2.36 | | 1.35 | | 1.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 15.15 | | 3.79 | | 5.30 | | 3.03 | | 3.03 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'180.46 | | 3'545.12 | | 4'963.16 | | 2'836.09 | | 2'836.09 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 1'000.00 | | 1'400.00 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 136.19 | | 34.05 | | 47.67 | | 27.24 | | 27.24 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'594.41 | | 9'398.60 | | 13'158.04 | | 7'518.88 | | 7'518.88 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25'533.91 | | 6'383.48 | | 8'936.87 | | 5'106.78 | | 5'106.78 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'622.98 | | 7'905.75 | | 11'068.04 | | 6'324.60 | | 6'324.60 | |
| 3130.20 | Telefon | 2'378.00 | | 594.50 | | 832.30 | | 475.60 | | 475.60 | |
| 3133.00 | Informatikdienstleistungen | 69.00 | | 17.25 | | 24.15 | | 13.80 | | 13.80 | |
| 3133.10 | Internetauftritt | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'298.20 | | 574.55 | | 804.37 | | 459.64 | | 459.64 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben | 3'983.60 | | 995.90 | | 1'394.26 | | 796.72 | | 796.72 | |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 3'030.00 | | 757.50 | | 1'060.50 | | 606.00 | | 606.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 103'397.20 | | 25'849.30 | | 36'189.02 | | 20'679.44 | | 20'679.44 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 5'457.53 | | 1'364.38 | | 1'910.14 | | 1'091.51 | | 1'091.51 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'641.00 | | 8'160.25 | | 11'424.35 | | 6'528.20 | | 6'528.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'082.56 | | 270.64 | | 378.90 | | 216.51 | | 216.51 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 49'015.96 | | 12'253.99 | | 17'155.59 | | 9'803.19 | | 9'803.19 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 594.60 | | 148.65 | | 208.11 | | 118.92 | | 118.92 | |
| 3612.75 | Entschädigung Betriebsleitung | 64'799.00 | | 16'199.75 | | 22'679.65 | | 12'959.80 | | 12'959.80 | |
| 3612.76 | Entschädigung Betriebspersonal | 45'091.20 | | 11'272.80 | | 15'781.92 | | 9'018.24 | | 9'018.24 | |
| 4250.62 | Wasserverkauf | | 50.00 | | 12.50 | | 17.50 | | 10.00 | | 10.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | | | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und ZV | | 1'700.02 | | 425.01 | | 595.01 | | 340.00 | | 340.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 7'722.40 | | 1'930.60 | | 2'702.84 | | 1'544.48 | | 1'544.48 |

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | 25 % Anteil Gemeinde Horgen | | 35 % Anteil Gemeinde Thalwil | | 20 % Anteil Gemeinde Rüschlikon | | 20 % Anteil Gemeinde Kilchberg | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|------------------|---|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9610 | Zinsen | 244.08 | | 61.02 | | 85.43 | | 48.82 | | 48.82 | |
| | Nettoergebnis | | 244.08 | | 61.02 | | 85.43 | | 48.82 | | 48.82 |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 244.08 | | 61.02 | | 85.43 | | 48.82 | | 48.82 | |
| 9998 | Abschluss Zweckverband | | 423'722.89 | | 105'930.72 | | 148'303.01 | | 84'744.58 | | 84'744.58 |
| | Nettoergebnis | 423'722.89 | | 105'930.72 | | 148'303.01 | | 84'744.58 | | 84'744.58 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und ZV | | 423'722.89 | | 105'930.72 | | 148'303.01 | | 84'744.58 | | 84'744.58 |
| Betriebsergebnis | | | | | | | | | | | |
| | Betriebsgewinn | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | Betriebsverlust | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

Investitionen

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7101 Wasserwerk | 847'780.26 | | 1'150'000.00 | | 1'031'817.21 | |
| .5030.00 Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz | 291'987.74 | | | | 690'365.17 | |
| .5030.05 Transportleitung, Planung Ersatz | | | | | 7'392.06 | |
| .5030.06 Moorleitung (Rothenthurm-Forren bis Ratenstrasse), Erneuerung | | | 100'000.00 | | | |
| .5030.07 Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung | | | | | 92'722.79 | |
| .5030.08 Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung | 342'303.53 | | 300'000.00 | | | |
| .5030.09 Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung | 213'488.99 | | 250'000.00 | | | |
| .5030.10 Transportleitung im Wald, Ersatz Thalwil bis Rüslikon (Projekt) | | | 500'000.00 | | | |
| .5040.02 Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Neubau Photovoltaik-Anlage | | | | | 26'403.48 | |
| .5040.03 Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Sanierung Fassade (und Umgebung) | | | | | 17'911.42 | |
| .5060.01 Messgeräte, Ersatz | | | | | 38'375.31 | |
| .5060.03 Teilstock Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung | | | | | 158'646.98 | |
| 5060.03 Teilstock Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung | | | | | | |
| 9998 Abschluss | | 847'780.26 | | 1'150'000.00 | | 1'031'817.21 |
| .6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 847'780.26 | | 1'150'000.00 | | 1'031'817.21 |
| Investitionen | | | | | | |
| Total Nettoinvestitionen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionen - Verteilschlüssel

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | 25 % Anteil Gemeinde Horgen | | 35 % Anteil Gemeinde Thalwil | | 20 % Anteil Gemeinde Rüschlikon | | 20 % Anteil Gemeinde Kilchberg | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7101 Wasserwerk | 847'780.26 | | 211'945.07 | | 296'723.09 | | 169'556.05 | | 169'556.05 | |
| .5030.00 Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz | 291'987.74 | | 72'996.94 | | 102'195.71 | | 58'397.55 | | 58'397.55 | |
| .5030.08 Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung | 342'303.53 | | 85'575.88 | | 119'806.24 | | 68'460.71 | | 68'460.71 | |
| .5030.09 Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung | 213'488.99 | | 53'372.25 | | 74'721.15 | | 42'697.80 | | 42'697.80 | |
| 9998 Abschluss | | 847'780.26 | | 211'945.07 | | 296'723.09 | | 169'556.05 | | 169'556.05 |
| .6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 847'780.26 | | 211'945.07 | | 296'723.09 | | 169'556.05 | | 169'556.05 |
| Investitionen | | | | | | | | | | |
| Total Nettoinvestitionen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Erläuterungen

Wasserwerk

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Differenz | Budgetabweichungen |
|-------------|--|---------------|-------------|-----------|--|
| 7101 | Wasserwerk | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'180.46 | 17'000.00 | -2'819.54 | Tiefer, da Entnahmen aus nicht bilanziertem Kleinmateriallager. |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'594.41 | 33'500.00 | 4'094.41 | Die Neuanschaffung Apparat zur Steuerung der Ventile, welcher im Vorjahr budgetiert war, konnte erst im Jahr 2022 ausgeliefert werden. |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25'533.91 | 18'000.00 | 7'533.91 | Höhere Energiepreise (Strom) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'622.98 | 41'000.00 | -9'377.02 | Nicht reguläre Messungen der Wasserqualität durch Dritte wurden aufgrund der geringeren Unwetter nicht benötigt. Zudem blieben die Kostenerhöhungen für Leistungen des Kantonalen Labors ZH unter den Erwartungen. |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 5'457.53 | 1'300.00 | 4'157.53 | Die Kosten für die "Quellgebietbegehung" durch eine Drittperson wurden auf diesem Konto gebucht und war so nicht budgetiert. |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'641.00 | 35'000.00 | -2'359.00 | Minderkosten aufgrund erbrachter |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'082.56 | 8'000.00 | -6'917.44 | Gewisse Auslagen wurden den Projekten (IR) zugeordnet. |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 49'015.96 | 54'500.00 | -5'484.04 | Weniger Ausgaben für Konzessionsgebühren. |
| 3612.75 | Entschädigung Betriebsleitung | 64'799.00 | 49'000.00 | 15'799.00 | Genaue Abrechnung von den Leistungen gemäss Auswertung Arbeitsrapport (InovaTime), |
| 3612.76 | Entschädigung Betriebspersonal | 45'091.20 | 40'000.00 | 5'091.20 | Genaue Abrechnung von den Leistungen gemäss Auswertung Arbeitsrapport (InovaTime), |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und ZV | 1'700.02 | | 1'700.02 | Verrechneter Anteil Unterhalt Transportleitung an Gemeinden Thalwil, Rüschlikon u. Kilchberg |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | 7'722.40 | | 7'722.40 | Beitrag an Photovoltaik-Anlage war nicht budgetiert. |

Detailerläuterungen zu den Investitionen

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Differenz Budgetabweichungen |
|-------------|--|---------------|-------------|---|
| 7101 | Wasserwerk | | | |
| .5030.00 | Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz | 291'987.74 | | 291'987.74 Entgegen den Erwartungen zum Zeitpunkt der Budgetierung war das Projekt noch nicht abgeschlossen. Mit dem ausführenden Unternehmen wurden in der Berichtsperiode weitere erbrachte Leistungen abgerechnet. |
| .5030.06 | Moorleitung (Rothenthurm-Forren bis Ratenstrasse), Erneuerung | | 100'000.00 | -100'000.00 Projektdurchführung in das Jahr 2023 verschoben. |
| .5030.08 | Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung | 342'303.53 | 300'000.00 | 42'303.53 Ausgaben höher, da infolge Teuerung höhere Materialpreise. |
| .5030.09 | Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung | 213'488.99 | 250'000.00 | -36'511.01 Projekt noch nicht abgeschlossen, zusätzliche Ausgaben im Jahr 2023. |
| .5030.10 | Transportleitung im Wald, Ersatz Thalwil bis Rüsclikon (Projekt) | | 500'000.00 | -500'000.00 Das geplante Projekt wurde zeitlich verschoben. |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Aktiven | 801'847.21 | 722'313.70 |
| 10 | Finanzvermögen (FV) | 801'847.21 | 722'313.70 |
| 101 | Forderungen | 801'847.21 | 722'313.70 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | | |
| 10100 | Forderungen aus Lieferungen + Leistungen | | |
| 1010.01 | Forderungen manuelle Sollstellung | | |
| 1014 | Transferforderungen | 735'290.40 | 651'207.07 |
| 10141 | Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen | 735'290.40 | 651'207.07 |
| 1014.10 | Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen | 735'290.40 | 651'207.07 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 66'556.81 | 71'106.63 |
| 1019x | MWST-Vorsteuerguthaben | 66'556.81 | 71'106.63 |
| 1019.30 | MWST-Vorsteuerguthaben ER | 11'308.75 | 9'218.46 |
| 1019.31 | MWST-Vorsteuerguthaben IR | 55'248.06 | 61'888.17 |

| Passiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 2 | Passiven | 801'847.21 | 722'313.70 |
| 20 | Fremdkapital | 801'847.21 | 722'313.70 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 801'847.21 | 722'313.70 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 412'475.20 | 580'522.75 |
| 20000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 412'475.20 | 580'517.70 |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto | 412'475.20 | 580'517.70 |
| 20001 | Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen | | 5.05 |
| 2000.15 | Unfallversicherungsbeiträge | | 5.05 |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | 361'698.41 | 117'272.47 |
| 20010 | Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden | 361'698.41 | 117'272.47 |
| 2001.00 | Kontokorrent Politische Gemeinde Thalwil (11-20) | 361'698.41 | 117'272.47 |
| 2002 | Steuern | 27'673.60 | 24'518.48 |
| 20022 | Steuerschulden MWST | 27'673.60 | 24'518.48 |
| 2002.40 | MWST Umsatzsteuer | 27'673.60 | 24'518.48 |

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0

| Erfolgsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|--|------------------|----------------|-------------|---|
| 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | | | | |
| 3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 59'854.00 | 18'000.00 | -41'854.00 | In der Abteilung Finanzen/Steuern mussten, infolge Vakanzen, verschiedene Springer-Personen eingesetzt werden. |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 159'544.55 | 63'000.00 | -96'544.55 | Rückstellung für Prozesskosten (Rekurs GGSt) |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 540'377.73 | 97'000.00 | -443'377.73 | Steuerbezugskosten Quellensteuer, Steuerauscheidungen, Bezugsprovision Quellensteuer (nachträgliche Veranlagung); Abhängig von den entsprechenden Steuereinnahmen; Im Budget 2022 wurde der Wert aus dem Jahr 2020 eingestellt. |
| 0220 Allgemeine Dienste, Übrige | | | | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -133'227.95 | -5'000.00 | 128'227.95 | Hierbei handelt es sich um Kranken- und Unfalltaggelder. Im Jahr 2022 hatten wir drei langandauernde Arbeitsunfähigkeiten. |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 30'540.80 | 79'800.00 | 49'259.20 | Aufgrund der Corona Pandemie wurden Weiterbildungen noch nicht vollumfänglich angeboten. |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 82'448.30 | 103'700.00 | 21'251.70 | Es wurde auf diverse Präsente verzichtet und bei den SBB-Gutscheine weniger bestellt. |
| 3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 414'760.70 | 69'500.00 | -345'260.70 | Durch krankheitsbedingte Ausfälle und Vakanzen (Nichtbesetzung von bewilligten Stellen) mussten für die reibungslose Bearbeitung, insbesondere in der Abteilung Hochbau/Liegenschaften, während des ganzen Jahres verschiedene Springer-Personen eingesetzt werden. Ein Teil dieser externen Kosten konnten durch Taggelleistungen und/oder keine Lohnzahlungen kompensiert werden. |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 401'779.55 | 290'000.00 | -111'779.55 | Erhöhte Bautätigkeit; externe Dienstleistungen für Baugesuche |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | -412'569.05 | -300'000.00 | 112'569.05 | Rechnungsstellungen aufgearbeitet |
| 4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | -6'043.78 | -37'300.00 | -31'256.22 | Im Budget 2022 war der Durchschnitt der Jahre 2019-2020 eingestellt; Die Umsätze aus den eServices (neue Webseite) werden nicht mehr zentral vereinnahmt. |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -5'000.00 | -35'000.00 | -30'000.00 | CHF 30'000 war doppelt budgetiert (Kto. 0220.4612.00 & Kto. 1400.4612.00) |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 243'261.79 | 189'000.00 | -54'261.79 | Erhöhte Energiepreise |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 32'728.95 | 63'000.00 | 30'271.05 | Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Alten Landstrasse 170 (C. F. Meyer-Haus) müssen auf Kto. 3110.3140.00 verbucht werden. |
| 3144.00 Unterhalt Hochbau, Gebäude | 272'671.09 | 298'300.00 | 25'628.91 | Weniger Gebäudeunterhalt ausgelöst, weniger Schäden |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'171.12 | 48'700.00 | 45'528.88 | Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung |
| 3301.70 Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | 88'372.45 | - | -88'372.45 | Projekt "Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten" wurde abgebrochen |
| 4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | -53'416.50 | -20'000.00 | 33'416.50 | Budgetierung wurde nicht angepasst. Rechnung 2021: CHF 42'000.00, erhöhte Energiepreise haben höhere Nebenkosten zur Folge |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -482'020.85 | -385'900.00 | 96'120.85 | Budgetierung wurde nicht angepasst. Rechnung 2021: CHF 482'000.00 |

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|---|------------------|----------------|--------------|--|
| 1110 | Polizei | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | -24'009.00 | - | 24'009.00 | Mehreinnahmen infolge fehlender Budgetierung der Nutzung öffentlichen Grundes für Baustelleninstallationen. |
| 4472.00 | Vergütung Benützung Liegenschaften VV | -203'914.97 | -182'500.00 | 21'414.97 | Mehreinnahmen infolge erhöhter Nutzung von kostenpflichtigen öffentlichen Parkplätzen. |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 363'515.90 | 389'200.00 | 25'684.10 | Die Stelle Verwaltungsangestellte wurde nicht nahtlos wiederbesetzt. Im Zeitraum vom August 2022 bis September 2022 war die Stelle nicht besetzt. Pensumsreduktion von 100 % auf 80 %. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'189.90 | 26'900.00 | 22'710.10 | Aufgrund der Corona Pandemie wurden Weiterbildungen noch nicht vollumfänglich angeboten. |
| 3130.04 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto. | 31'348.70 | 70'000.00 | 38'651.30 | Tiefere Aufwendungen für Datenbank-Migration des digitalen Leitungskataster (GIS) infolge geplanter Systemumstellung im Jahr 2023 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 391'643.05 | 598'400.00 | 206'756.95 | Kosten für Beistandschaften waren auf Kto. 1400.3612.00 budgetiert. Das Schweizerische Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor hat eine Präzisierung beschlossen. Die Kosten für eine Beistandschaft sind Massnahmenkosten und werden deshalb neu in den Funktionen 5440 - Jugendschutz (Kinderschutz) und 5450 - Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz) verbucht. |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -274'093.63 | -230'000.00 | 44'093.63 | Mehreinnahmen infolge erhöhter Nachfrage nach gebührenpflichtigen Amtshandlungen (Einwohnerdienste und Einbürgerungen). |
| 1500 | Feuerwehr | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 659'949.80 | 722'000.00 | 62'050.20 | Minderaufwand infolge tiefer als budgetiert ausgefallener Entschädigung an den Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon. |
| 1610 | Militärische Verteidigung | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | - | 1'200'000.00 | 1'200'000.00 | Projekte "Schiessanlage" wegen Einwendungen verzögert |
| 1620 | Zivilschutz | | | | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 92'000.00 | 50'000.00 | -42'000.00 | Erhöhte Bautätigkeit; Weiterleitung Schutzraumbau-Ersatzbeiträge an Amt für Militär und Zivilschutz |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | -92'000.00 | -50'000.00 | 42'000.00 | Erhöhte Bautätigkeit; Inkasso Schutzraumbau-Ersatzbeiträge durch Gemeinde |

2

BILDUNG

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|--|------------------|----------------|-------------|---|
| 2110 | Kindergarten | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 33'209.35 | - | -33'209.35 | Klassenassistentinnen und Klassenassistenten unterstützen Lehrpersonen während des Unterrichts sowie in organisatorischen und administrativen Aufgaben. Sie haben keinen Lehrauftrag. Der Lohn ist daher auf dem Kto. 2110.3010.00 "Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals" zu verbuchen. |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 192'126.70 | 172'000.00 | -20'126.70 | Fluktuation; neue Lehrpersonen mit höherer Einstufung und vermehrte Vikariate wegen Corona |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'208'173.15 | 1'120'000.00 | -88'173.15 | Fluktuation; neue Lehrpersonen mit höherer Einstufung |
| 2120 | Primarstufe | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 44'309.10 | - | -44'309.10 | Klassenassistentinnen und Klassenassistenten unterstützen Lehrpersonen während des Unterrichts sowie in organisatorischen und administrativen Aufgaben. Sie haben keinen Lehrauftrag. Der Lohn ist daher auf dem Kto. 2120.3010.00 "Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals" zu verbuchen. |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'364'147.50 | 1'428'100.00 | 63'952.50 | Siehe Erläuterung zu Kto. 2120.3010.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 297'420.13 | 261'000.00 | -36'420.13 | Die Preise der Anbieter wurden massiv erhöht, wegen angeblich höherer Material-, Beschaffungs- und Lizenzkosten. |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 59'797.55 | 21'400.00 | -38'397.55 | Lenovo Think Pads konnten wegen Lieferschwierigkeiten statt im 2021 erst anfangs 2022 geliefert werden und somit im 2022 verbucht obwohl im 2021 budgetiert und bestellt. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'593.20 | 25'000.00 | 22'406.80 | keine unvorhergesehene Beratung oder Gutachten |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 61.32 | 24'000.00 | 23'938.68 | Die Abgabe an den Bund für Zivildienstleistende ist auf dem Kto. 2120.3130.03 «Dienstleistungen Dritter» und die übrigen Kosten für Kost, Logis, Spesen und Taschengeld sind auf dem Kto.2120.3170.00 «Reisekosten und Spesen» zu verbuchen. |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 137'721.00 | 90'000.00 | -47'721.00 | Mehraufwand, da die Mietgebühren des 1. Semesters des Schuljahres 2021/22 für das Schulschwimmen erst im Rechnungsjahr 2022 verrechnet worden sind. |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 22'099.85 | 60'000.00 | 37'900.15 | Weniger Projekte durchgeführt als vorgesehen |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'252'991.25 | 4'130'000.00 | -122'991.25 | Weniger kommunale dafür mehr kantonale Lehrpersonen und Fluktuation |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -70'051.00 | -50'000.00 | 20'051.00 | Staatsbeiträge für ISR Kinder bei welchen die Kosten höher als die Versorgertaxe sind |
| 2130 | Sekundarstufe | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 518'100.00 | 700'000.00 | 181'900.00 | Tieferer Beitrag an Untergymnasium (weniger Schülerinnen und Schüler) |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'442'729.57 | 2'930'800.00 | 488'070.43 | Tiefere Entschädigung an ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | -6'307.58 | -162'100.00 | -155'792.42 | ZV Sek Ki-Rü: Abstimmung (neue ZV-Statuten) verschoben |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|--|------------------|----------------|-------------|---|
| 2140 | Musikschulen | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'918'434.70 | 1'866'000.00 | -52'434.70 | Die Abweichung ist mit ansteigenden Schülerzahlen und mit Erhöhungen der Lektionszeit von zum Beispiel 30' auf 60' zu erklären. |
| 4231.00 | Kursgelder | -894'679.85 | -870'000.00 | 24'679.85 | Die Abweichung ist mit ansteigenden Schülerzahlen und mit Erhöhungen der Lektionszeit von zum Beispiel 30' auf 60' zu erklären. |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -504'053.25 | -543'700.00 | -39'646.75 | Früher wurden Instrumentenanschaffungen teilweise gemischt budgetiert. Seit dem neuen Anschlussvertrag vom 1. August 2022 werden alle Instrumente von der jeweiligen Gemeinde bezahlt und unterhalten. |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -262'570.25 | -288'000.00 | -25'429.75 | Im Budget wurde für das neue Schuljahr ursprünglich mit fünf 4. Klassen gerechnet. Es waren dann aber nur vier. Weiter viel ab Mai 2022 die monatliche Instrumentenmiete für die Streicherklasse weg und es gab weniger Registerproben als ursprünglich angenommen. |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 435'128.54 | 461'300.00 | 26'171.46 | Eine Vakanz war im Jahr 2022 noch unbesetzt. |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 152'265.85 | - | -152'265.85 | Gartenunterhalt von CHF 130'000.00 wurde im Kto. 2170.3144.00 budgetiert. Teil Arbeitsausfall Hauswart Schule wurde mit ext. Leistungen kompensiert. |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 67'619.40 | 95'000.00 | 27'380.60 | Der zu budgetierende Betrag wurde gegenüber dem Jahr 2021 gekürzt, aber immer zu hoch budgetiert. |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 103'569.19 | 165'600.00 | 62'030.81 | Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung |
| 2180 | Tagesbetreuung | | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 474'954.65 | 400'000.00 | -74'954.65 | Da die Kosten für die Nahrungsmittel gestiegen sind, musste der Seespital die Preise erhöhen und die Zahlen der Kinder, welche die Tagesbetreuung besuchen ist markant angestiegen. Nach den Sommerferien um rund 80 Kinder. |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'447'611.55 | -1'349'600.00 | 98'011.55 | Anstieg der Kinderzahlen verursachte auch höhere Einnahmen. |
| 2190 | Schulleitung | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'684.85 | 28'500.00 | 26'815.15 | Der freie Kredit wurde von der Schulpflege nicht genutzt. |
| 2191 | Schulverwaltung | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 401'057.03 | 367'100.00 | -33'957.03 | Bei den Austritten gab es einen hohen Stundensaldo der ausbezahlt werden musste. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'830.00 | 37'300.00 | 25'470.00 | Aufgrund nicht besetzten Stellen war kein Bedarf an Weiterbildungen. Desweiteren aufgrund der Corona Pandemie wurden auch nicht alle Weiterbildungen vollumfänglich angeboten. |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'762.50 | 37'200.00 | 34'437.50 | Minderaufwand infolge nicht erfolgter Erweiterung der Schulverwaltungssoftware aufgrund Firmenübernahme und damit einhergehender Unsicherheit bezüglich des mittelfristigen Weiterbetriebes der Software. |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 145'186.87 | 5'000.00 | -140'186.87 | In der Schulverwaltung mussten, infolge Vakanzen, verschiedene Springer-Personen eingesetzt werden. |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 256'887.25 | 360'200.00 | 103'312.75 | Ein HPS Kind kann, statt mit dem Taxi transportiert zu werden, den ÖV nutzen. Statt Einzeltransporte konnten viele Sammeltransporte organisiert werden. |
| 2200 | Sonderschulen | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 23'100.00 | - | -23'100.00 | Versorgertaxe auf Kto. 2200.3635.00 budgetiert und auf Kto. 2200.3611.00 verbucht. |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'188'611.73 | 765'000.00 | -423'611.73 | neue Verrechnung; Pauschale CHF 55'000.00 nach Anzahl Schülerinnen und Schülern per Stichtag |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 209'997.60 | 235'000.00 | 25'002.40 | Versorgertaxe auf Kto. 2200.3635.00 budgetiert und auf Kto. 2200.3611.00 verbucht. |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -144'120.30 | - | 144'120.30 | Rückzahlung HPS Waidhöchi, gemäss deren Abrechnung |

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------|---|
| 3110 | Museen und bildende Kunst | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 92'149.45 | 71'200.00 | -20'949.45 | Mehraufwand für Stiftung Conrad-Ferdinand-Meyer-Haus. Wird über Kto. 3110.4260.00 weiterverrechnet. |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 20'006.40 | - | -20'006.40 | Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Alten Landstrasse 170 (C. F. Meyer-Haus) waren auf Kto. 0290.3140.00 budgetiert. |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | -33'490.65 | -10'000.00 | 23'490.65 | Es wurden höhere Lohnkosten von Angestellten für Tätigkeiten für die Stiftung Conrad-Ferdinand-Meyer-Haus weiterverrechnet, als angenommen. |
| 3411 | Sportanlage Hochweid | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | - | 36'300.00 | 36'300.00 | Projekt "Mehrgenerationenpark" wegen Einsprachen verzögert |
| 3412 | Hallenbad Hochweid | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 49'877.07 | 12'000.00 | -37'877.07 | Diverse Anschaffungen waren teilweise als Unterhalt auf Kto. 3412.3144.00 budgetiert. |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 199'594.53 | 250'000.00 | 50'405.47 | Hallenbadschliessung Corona 2021/2022 > Energierechnung Periode Mitte Jahr |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 93'184.95 | 19'700.00 | -73'484.95 | Zahlungen von Parteientschädigungen (CHF 82'340) |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'161'019.42 | -1'109'400.00 | 51'619.42 | Mehreinnahmen, da Mietgebühren der Schulen aus dem 2. Halbjahr 2021 erst im Rechnungsjahr 2022 eingefordert worden sind. |
| 4250.00 | Verkäufe | -502'824.30 | -530'000.00 | -27'175.70 | Mindereinnahmen im Bistro aufgrund nach wie vor bestehender COVID-19 Schutzmassnahmen anfangs 2022. |
| 3413 | Seebad Kilchberg | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 201'225.40 | 147'700.00 | -53'525.40 | Die Sommersaison war intensiver und wurde auch verlängert. |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -216'276.70 | -160'000.00 | 56'276.70 | Mehreinnahmen aufgrund aussergewöhnlich lang anhaltenden Schönwetterperioden mit entsprechend vielen Eintritten. |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -86'779.13 | -45'000.00 | 41'779.13 | Mehreinnahmen Pachtzins Seebad, tief budgetiert wegen möglicher Coronaschliessung |

4

GESUNDHEIT

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|--|------------------|----------------|-------------|--|
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | |
| 3632.41 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit | 18'975.35 | 52'000.00 | 33'024.65 | Bei Budgetierung bzw. im Jahr 2021 hatten wir noch zwei Personen in der Vollzeitpflege. Beide sind gegen Ende 2021 verstorben. |
| 3634.41 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor | 2'141'242.90 | 1'598'200.00 | -543'042.90 | Höheres Normdefizit. Das Normdefizit ist bei der Budgetierung jeweils noch nicht bekannt. |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf | 273'017.90 | 339'800.00 | 66'782.10 | 500 Pflegestunden weniger |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 645'793.30 | 516'000.00 | -129'793.30 | 4'000 Pflegestunden mehr |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 475'729.62 | 706'000.00 | 230'270.38 | Auflösung Spitexverein Kilchberg-Rüschlikon (Vorfinanzierung Restdefizit) und Übergabe an Spitex Zimmerberg AG |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -628'629.64 | -767'300.00 | -138'670.36 | Auflösung Spitexverein Kilchberg-Rüschlikon (Rückerstattung) und Übergabe an Spitex Zimmerberg AG |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | |
| 3634.51 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N | 484'411.10 | 533'700.00 | 49'288.90 | 1'189 Pflegestunden weniger |
| 3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp | 170'272.70 | 233'600.00 | 63'327.30 | Auflösung Spitexverein Kilchberg-Rüschlikon und Übergabe an Spitex Zimmerberg AG - höhere Beteiligung durch die Kunden entlastet die Gemeinde. |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit | 176'594.70 | 94'300.00 | -82'294.70 | 1'871 Pflegestunden mehr, davon 1'120 für einen sehr pflegeintensiven Spezialfall |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 79'984.15 | 110'000.00 | 30'015.85 | Von den Eltern wurden weniger Arzt- und die Zahnarztgutscheine sowie die Zahnbehandlungen für ihre Kinder durch die Schule beansprucht als prognostiziert. |

5

SOZIALE SICHERHEIT

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|---|------------------|----------------|-------------|--|
| 5120 | Prämienverbilligungen | | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 303'691.65 | 127'400.00 | -176'291.65 | Zunahme aufgrund Prämienübernahme von Personen aus der Ukraine |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 255'050.85 | 359'200.00 | 104'149.15 | Restriktivere Schuldübernahme von Prämien vor Sozialhilfeunterstützung, Klienten sind grösstenteils auf Hausarztmodelle gewechselt, weil die Prämie < regionalem Durchschnitt sein muss. |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | - | -174'700.00 | -174'700.00 | Der bisherige Bundesbeitrag wird neu vom Kanton finanziert. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -425'304.45 | -143'100.00 | 282'204.45 | Der Nettoaufwand wird neu vom Kanton finanziert. |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | -117'198.85 | -168'800.00 | -51'601.15 | Weniger Ausgaben auf Kto. 5120.3635.10 auch weniger Einnahmen aus IPV, keine grösseren Nachzahlungen EL |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 825'084.00 | 780'000.00 | -45'084.00 | Zunahme von anspruchsberechtigten Personen. |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 46'853.20 | 70'000.00 | 23'146.80 | Weniger KK-Kosten wurden eingereicht. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -552'854.00 | -585'200.00 | -32'346.00 | Hängt vom Aufwand ab: 70 % Staatsbeitrag |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -62'283.00 | -4'000.00 | 58'283.00 | Höhere Rückerstattungserfolge als erwartet. |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'550'954.00 | 1'880'000.00 | 329'046.00 | Abnahme von anspruchsberechtigten Personen. |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 128'407.30 | 150'000.00 | 21'592.70 | Weniger KK-Kosten wurden eingereicht. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1'115'674.00 | -1'396'500.00 | -280'826.00 | Hängt vom Aufwand ab: 70 % Staatsbeitrag |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -63'532.00 | - | 63'532.00 | Höhere Rückerstattungserfolge als erwartet. |
| 5450 | Leistungen an Familien | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 169'421.00 | - | -169'421.00 | Kosten für Beistandschaften waren auf Kto. 1400.3612.00 budgetiert. Das Schweizerische Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor hat eine Präzisierung beschlossen. |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 308'045.70 | 350'000.00 | 41'954.30 | Von den Eltern wurden weniger Anträge für Betreuungsgutscheine an die Schule gestellt. |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 532'219.99 | 486'600.00 | -45'619.99 | Fluktuation |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 41'571.35 | 62'000.00 | 20'428.65 | Die Reinigung war doppelt budgetiert. Sie wird auf Kto. 2170.3144.00 verbucht. |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 98'352.30 | - | -98'352.30 | Gemeindeanteil an Corona-Ausfallentschädigungen (GUPfK) |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | -767'629.35 | -811'200.00 | -43'570.65 | Im Sommer gab es einen grossen Wechsel von Kindern, die in den KIGA übertraten. die Eingewöhnungszeit der neuen Kindern war länger als geplant. D.h, die Phase, in der mit weniger Kindern gearbeitet wurde, war länger als geplant. |
| 5590 | Arbeitslosigkeit | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 22'360.00 | 52'300.00 | 29'940.00 | Weniger Einsatzprogramme |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|--|------------------|----------------|-------------|---|
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 155'793.00 | 180'000.00 | 24'207.00 | Abnahme von anspruchsberechtigten Personen. |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung) | 389'160.00 | 430'000.00 | 40'840.00 | EL Mietzinsmaxima wurde erhöht, so dass weniger Mietzinszuschüsse beansprucht wurden. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -91'941.00 | -140'700.00 | -48'759.00 | Hängt vom Aufwand ab - 70% Staatsbeitrag. |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -129'460.00 | -5'000.00 | 124'460.00 | Höhere Rückerstattungserfolge als erwartet. |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Saatsangehörige ohne Kostenersatz | 589'946.51 | 628'800.00 | 38'853.49 | Keine Platzierungskosten im 2022 in einem Fall (2021: CHF 79'106) |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 418'487.88 | 450'800.00 | 32'312.12 | Ausschlaggebend sind mehrere Wegzüge aus der Gemeinde, 1 Klient hat neu eine Vollzeitstelle |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -229'843.92 | -399'500.00 | -169'656.08 | Weniger Ausgaben auf Kto. 5720.3637.35 und mehr Einnahme auf Kto. 5720.4637.35 = weniger dem Kanton verrechnbar |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -194'333.69 | -278'300.00 | -83'966.31 | Keine grösseren Nachzahlungen im 2022. 2021 hatten 2 Klienten Rentennachzahlungen (CHF 164'812.00) |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -91'746.83 | -119'100.00 | -27'353.17 | Ausgelaufene Krankentaggelder bei einem Klienten (2021: CHF 19'715.00) |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -185'125.86 | -51'300.00 | 133'825.86 | Mehrere Nachzahlungen von Stipendien, neu schwere Hilfslosigkeitsentschädigung (CHF 3'666.00/Quartal) bei einem Kind. |
| 5730 | Asylwesen | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 57'691.10 | 1'900.00 | -55'791.10 | Ukraine-Krise, Kontingenterhöhung im Asylbereich, mehr Ausgaben |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 27'751.40 | 6'400.00 | -21'351.40 | Ukraine-Krise, Kontingent vom Asyl erhöht, mehr Ausgaben |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 452'824.30 | 257'100.00 | -195'724.30 | Ukraine-Krise, Kontingenterhöhung im Asylbereich, höhere Ausgaben |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | - | 244'200.00 | 244'200.00 | Prozesskosten der AOZ neu auf Kto. 5790.3614.00 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 463'021.05 | - | -463'021.05 | Bisher auf Kto. 5730.3637.00 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | - | 168'300.00 | 168'300.00 | Neu auf Kto. 5730.3634.00 (Zahlung an AOZ) |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -78'130.00 | -318'200.00 | -240'070.00 | IAZH Pauschale (Vergütung durch Kanton); andere Beiträge auf Kto. 5730.4634.00 (Vergütung durch AOZ) |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -719'083.90 | - | 719'083.90 | Bisher auf Kto. 5730.4631.00 |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 306'219.75 | - | -306'219.75 | Prozesskosten der AOZ (bisher auf Kto. 5730.3614.00) |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | -32'051.00 | - | 32'051.00 | Einmaliger Beteiligungsgewinn (SNH: neue ZV-Statuten) |

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------|---|
| 6150 | Gemeindestrassen | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 112'833.30 | 65'700.00 | -47'133.30 | Gebundene Anschaffung Holzhäcksler CHF 49'000.00; konnte altersbedingt nicht mehr repariert werden |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 237'843.30 | 290'000.00 | 52'156.70 | Umsetzung Tempo 30 Massnahmen C.F. Meyerstrasse verschoben |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 88'582.24 | 221'900.00 | 133'317.76 | Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -40'576.05 | -80'000.00 | -39'423.95 | Weniger Dienstleistungen durch Werkhof und weniger Benutzung öffentlicher Grund |
| 4472.00 | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV | - | -30'000.00 | -30'000.00 | Benützung öffentlicher Grund abhängig von der Bautätigkeit in der Gemeinde. |
| 6220 | Regionalverkehr | | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 995'938.00 | 1'174'000.00 | 178'062.00 | Nachforderung ZVV bezüglich Mindereinnahmen durch COVID-19 in Höhe von ca. CHF 160'000.00 wurden 2022 nicht in Rechnung gestellt. Im Budget 2023 wurden die angemeldeten Mehrkosten berücksichtigt. |

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------|---|
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 170'342.86 | 115'000.00 | -55'342.86 | Mehr Betriebs-, Verbrauchsmaterial aufgrund diverser Leitungsbrüche und Nachholbedarf |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 115'056.77 | 167'300.00 | 52'243.23 | Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 377'796.66 | 302'900.00 | -74'896.66 | Einlage "Gewinn" in Spezialfinanzierung |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | - | 70'000.00 | 70'000.00 | HTRK - Konsortialbuchhaltung: neu Aufteilung auf diverse Sachkonti |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 67'683.30 | - | -67'683.30 | TRKL - Buchverlust infolge Neubewertung (neue ZV-Statuten) |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'599'563.47 | -1'500'000.00 | 99'563.47 | Leichter Anstieg Wasserverkauf gegenüber Budget |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 94'906.00 | 22'000.00 | -72'906.00 | Der Werkhof hat die Leistungen (Reinigung öffentliche WC-Anlagen) an den Bereich Liegenschaften abgetreten. |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|--|------------------|----------------|-------------|--|
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'139.46 | 40'000.00 | 38'860.54 | Aufgrund blockierten Bauprojekten mussten keine zusätzlichen Schachtdeckel angeschafft werden |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 186'140.13 | 125'000.00 | -61'140.13 | Mehraufwendungen in Zusammenhang mit Kanalisationsbewilligungen (Rückerstattung auf Kto. 7201.4260.00) |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 11'684.03 | 50'000.00 | 38'315.97 | Weniger Unerhalt als im langjährigen Durchschnitt |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 15'151.21 | 58'600.00 | 43'448.79 | Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 43'776.31 | 72'500.00 | 28'723.69 | Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 590'401.18 | 325'000.00 | -265'401.18 | Entnahme "Verlust" aus Spezialfinanzierung |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 410'022.32 | 443'000.00 | 32'977.68 | Mehrkosten ARA Adliswil - wurden nicht kommuniziert |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'675'570.28 | -1'550'000.00 | 125'570.28 | Klärggebühr anhängig von Wasserverkauf |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | -19'331.81 | -40'000.00 | -20'668.19 | Erträge aus Kanalisationsbewilligungen, Kosten für 2022 noch nicht vollständig in Rechnung gestellt |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 214'648.74 | 238'500.00 | 23'851.26 | Reduktion der Mengen in einzelnen Abfallfraktionen vor allem beim Grüngut |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -469'966.68 | -500'000.00 | -30'033.32 | Aufgrund diverser Bautätigkeiten wurden weniger Gebühren eingenommen als budgetiert |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK | -226'306.75 | -279'800.00 | -53'493.25 | Entnahme "Verlust" aus Spezialfinanzierung |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -72'190.12 | -43'000.00 | 29'190.12 | Mehreinnahme aufgrund höherer Rückvergütung und Mehrmengen von Karton gegenüber letztem Jahr |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 1'402.00 | 45'000.00 | 43'598.00 | Überarbeitung Inventar Natur- und Landschaftsschutzobjekt; noch nicht abgeschlossen, Rechnungen pendent |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'354.76 | 60'000.00 | 52'645.24 | Wenig externe Beratungen |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 315'258.42 | 291'000.00 | -24'258.42 | Es gab eine Überschneidung bei einer Anstellung, da ein neuer Mitarbeiter durch seinen Vorgänger eingearbeitet wurde. |
| 7900 | Raumordnung | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 10'289.75 | 65'000.00 | 54'710.25 | Die Projekte konnten nicht umgesetzt werden; personelle Ressourcen |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 71'193.35 | 200'000.00 | 128'806.65 | Projektverzögerung bei Alterszentrum, kein Einfluss durch die Gemeinde möglich, Wettbewerb wurde nicht durchgeführt, weil das AZ die interne Strategie für Positionierung resp. Angebotsleistungen durchführen muss. |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | - | -25'000.00 | -25'000.00 | Es hat keine Verrechnung stattgefunden. |

8

VOLKSWIRTSCHAFT

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|---|------------------|----------------|---------------|---|
| 8600 | Banken und Versicherungen | | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | -832'825.00 | -671'600.00 | 161'225.00 | Die ZKB-Gewinnbeteiligung an die Gemeinden fiel höher aus. |
| 8721 | Gasversorgung [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'162'890.67 | 3'400'000.00 | -2'762'890.67 | Massiver Anstiege des Gaspreises gegenüber Prognose/Vorjahr |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 9'494.99 | 100'000.00 | 90'505.01 | Weniger bauliche Aufwendungen als in den Jahren davor |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -5'296'303.71 | -3'200'000.00 | 2'096'303.71 | Gaspreisanpassung infolge massiver Anstiege des Gaspreises gegenüber Prognose/Vorjahr |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK | -1'346'031.27 | -766'600.00 | 579'431.27 | Entnahme "Verlust" aus Spezialfinanzierung |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -4'960.15 | -29'200.00 | -24'239.85 | Anpassung interne Verzinsung gemäss Prüfung durch Gemeindeamt |
| 8730 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 58'443.20 | 100'000.00 | 41'556.80 | Projekt Seewasser-Wärme, restliche Leistungen fallen im Jahr 2023 an. |
| 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 229'439.28 | 110'000.00 | -119'439.28 | Erhöhte Energiepreise |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 26'343.82 | 49'700.00 | 23'356.18 | Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | - | 70'300.00 | 70'300.00 | Siehe Kto. 8731.4510.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -188'812.05 | -246'000.00 | -57'187.95 | Die Heizkostenabrechnung erfolgt jeweils per 30.06.; die Verrechnung der höheren Energiepreise vom zweiten Halbjahr 2022 erfolgt im Jahr 2023 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK | -87'856.05 | - | 87'856.05 | Entnahme "Verlust" aus Spezialfinanzierung |

9

FINANZEN UND STEUERN

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|---|------------------|----------------|---------------|---|
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | | | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -38'923.57 | 20'000.00 | 58'923.57 | Anpassung Delkredere |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 16'786.62 | 107'000.00 | 90'213.38 | Umsetzung Verlustscheinbewirtschaftung |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -43'803'723.85 | -45'965'000.00 | -2'161'276.15 | Minderertrag infolge zu positiver Budgetierung |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -14'445'003.75 | -12'167'000.00 | 2'278'003.75 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | -62'593.69 | -100'000.00 | -37'406.31 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | -856'845.85 | -1'248'000.00 | -391'154.15 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 2'097'513.15 | 3'313'000.00 | 1'215'486.85 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | 350'634.40 | 398'000.00 | 47'365.60 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -14'738'895.20 | -14'487'000.00 | 251'895.20 | Mehrertrag infolge zu negativer Budgetierung |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -3'872'067.50 | -3'457'000.00 | 415'067.50 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | -93'612.37 | -123'000.00 | -29'387.63 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | -233'166.05 | -333'000.00 | -99'833.95 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 1'016'866.60 | 1'503'000.00 | 486'133.40 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | 2'919'345.17 | -1'026'000.00 | -3'945'345.17 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4008.00 | Personalsteuern | -175'883.07 | -200'000.00 | -24'116.93 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -8'878'275.40 | -10'780'000.00 | -1'901'724.60 | Minderertrag infolge zu positiver Budgetierung |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -311'430.55 | -125'000.00 | 186'430.55 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | -160'004.60 | -224'000.00 | -63'995.40 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 182'073.25 | 480'000.00 | 297'926.75 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -1'836'915.30 | -2'343'000.00 | -506'084.70 | Minderertrag infolge zu positiver Budgetierung |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 17'933.90 | 56'000.00 | 38'066.10 | Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA |
| 9101 | Sondersteuern | | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | -10'103'356.20 | -9'000'000.00 | 1'103'356.20 | Zunahme von Liegenschaftenverkäufen |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 5'1849'438.00 | 5'7567'000.00 | 5'717'562.00 | Tiefere Abschöpfung durch Kanton (tiefere eigene Steuerkraft + höheres Kantonsmittel) |
| 9610 | Zinsen | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | - | 100'000.00 | 100'000.00 | Keine Negativzinse bezahlt |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 235'030.65 | 195'000.00 | -40'030.65 | Zins zugunsten der Steuerpflichtigen |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | -48'007.37 | - | 48'007.37 | Ab Q4-2022 konnten wieder Festgelder mit Zinsen abgeschlossen werden |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | -177'255.17 | -210'000.00 | -32'744.83 | Zins zulasten der Steuerpflichtigen |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------|---|------------------|----------------|---------------|---|
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 375'900.69 | 184'600.00 | -191'300.69 | Wohnungen Alte Landstrasse 166 wegen Ukraine Krise reaktiviert, siehe GRB 2022-119 vom 24.05.2022 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 172'211.25 | 80'000.00 | -92'211.25 | Der Unterhalt der Liegenschaft Seestrasse 169 wurde bis September 2021 durch den Mieter durchgeführt. Im Budget 2022 wurde kein Betrag für den Unterhalt eingestellt. |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 183'819.61 | 119'700.00 | -64'119.61 | Erhöhte Energiepreise |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 660'805.00 | 627'200.00 | -33'605.00 | Verzinsung Saldo per 01.01.2022; Neubewertung Stockenstrasse 84/86/88 wurde erst im Jahr 2022 vorgenommen |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -1'448'252.65 | -1'410'900.00 | 37'352.65 | Bahnhofstrasse 12 wegen Rekurs länger vermietet, Mieteinnahmen Soziales Alte Landstr. 166 (Reaktivierung Wohnungen) |
| 4432.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften FV | -75'020.00 | -25'000.00 | 50'020.00 | Wegen Corona tief budgetiert |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -93'898.50 | - | 93'898.50 | Kein Budgetbetrag eingestellt, Vorjahr bereits Einnahmen von CHF 85'163.30 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -33'330.90 | - | 33'330.90 | Schadenfälle werden nicht budgetiert |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -21'839.00 | -48'400.00 | -26'561.00 | Budgetanpassung nicht erfolgt |
| 9631 | Gutsbetriebe | | | | |
| 3431.40 | Mieten und Benützungskosten | 5'217.70 | 30'300.00 | 25'082.30 | Übernahme aus Betriebsbuchhaltung "Uf Stocken" |
| 4431.00 | Vergütung für Dienstwohnungen FV | -62'300.00 | -87'800.00 | -25'500.00 | Übernahme aus Betriebsbuchhaltung "Uf Stocken" |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | -1'351'630.60 | -1'455'000.00 | -103'369.40 | Übernahme aus Betriebsbuchhaltung "Uf Stocken" |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV | | | | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 2'009'431.55 | - | -2'009'431.55 | Neubewertung Liegenschaften des FV: Wertberichtigung Stockenstrasse 84/86/88 |
| 9999 | Abschluss | | | | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 2'370'819.12 | 340'700.00 | -2'030'119.12 | Gewinnverbuchung |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 7'218'682.34 | 2'195'264.38 5'023'417.96 | 6'460'600.00 | 2'010'600.00 4'450'000.00 | 6'623'670.54 | 2'575'647.03 4'048'023.51 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis | 2'572'155.57 | 1'299'712.33 1'272'443.24 | 4'075'400.00 | 1'184'000.00 2'891'400.00 | 2'459'772.09 | 670'877.46 1'788'894.63 |
| 2 Bildung Nettoergebnis | 21'476'809.87 | 3'967'097.09 17'509'712.78 | 21'392'900.00 | 3'869'600.00 17'523'300.00 | 19'988'563.22 | 3'037'713.67 16'950'849.55 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis | 3'939'792.84 | 2'684'677.05 1'255'115.79 | 3'774'800.00 | 2'579'600.00 1'195'200.00 | 3'578'873.25 | 1'819'023.12 1'759'850.13 |
| 4 Gesundheit Nettoergebnis | 4'823'378.64 | 628'629.64 4'194'749.00 | 4'559'500.00 | 767'300.00 3'792'200.00 | 4'498'659.04 | 680'033.00 3'818'626.04 |
| 5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis | 10'529'531.34 | 5'200'042.78 5'329'488.56 | 10'107'100.00 | 4'862'200.00 5'244'900.00 | 9'014'300.16 | 4'136'514.12 4'877'786.04 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | 3'467'387.68 | 508'132.75 2'959'254.93 | 3'721'800.00 | 536'600.00 3'185'200.00 | 3'275'559.51 | 260'801.35 3'014'758.16 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 5'253'237.41 | 4'392'519.45 860'717.96 | 5'331'900.00 | 4'235'600.00 1'096'300.00 | 5'143'663.33 | 4'157'403.97 986'259.36 |
| 8 Volkswirtschaft Nettoergebnis | 7'055'073.93 904'812.00 | 7'959'885.93 | 4'410'800.00 690'100.00 | 5'100'900.00 | 4'362'620.81 960'489.80 | 5'323'110.61 |
| 9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 57'467'139.43 39'870'907.34 | 97'338'046.77 | 61'038'300.00 39'029'100.00 | 100'067'400.00 | 58'491'543.25 42'712'428.53 | 101'203'971.78 |
| Total Aufwand / Ertrag | 123'803'189.05 | 126'174'008.17 | 124'873'100.00 | 125'213'800.00 | 117'437'225.20 | 123'865'096.11 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | 2'370'819.12 | | 340'700.00 | | 6'427'870.91 | |
| Total | 126'174'008.17 | 126'174'008.17 | 125'213'800.00 | 125'213'800.00 | 123'865'096.11 | 123'865'096.11 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 126'174'008.17 | 126'174'008.17 | 125'213'800.00 | 125'213'800.00 | 123'865'096.11 | 123'865'096.11 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 7'218'682.34 | 2'195'264.38 | 6'460'600.00 | 2'010'600.00 | 6'623'670.54 | 2'575'647.03 |
| | Nettoergebnis | | 5'023'417.96 | | 4'450'000.00 | | 4'048'023.51 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 686'714.56 | 10'663.25 | 676'700.00 | 9'700.00 | 639'595.43 | 6'897.65 |
| | Nettoergebnis | | 676'051.31 | | 667'000.00 | | 632'697.78 |
| 0110 | Legislative | 194'760.81 | 5'480.25 | 183'800.00 | 2'000.00 | 147'591.51 | 1'834.05 |
| | Nettoergebnis | | 189'280.56 | | 181'800.00 | | 145'757.46 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 58'689.65 | | 47'000.00 | | 48'258.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'952.86 | | 3'100.00 | | 2'182.51 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 182.27 | | 200.00 | | 97.29 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 474.80 | | 600.00 | | 403.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 151.82 | | 200.00 | | 103.22 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'900.00 | | 700.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 7'946.70 | | 5'300.00 | | 1'047.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | 318.36 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 43'121.10 | | 38'400.00 | | 42'068.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 63.60 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 111.56 | | | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 35'291.35 | | 39'500.00 | | 27'322.35 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 8'039.30 | | 8'300.00 | | 3'633.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 35'835.80 | | 40'000.00 | | 22'132.35 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 25.13 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'480.25 | | 2'000.00 | | 1'834.05 |
| 0120 | Exekutive | 491'953.75 | 5'183.00 | 492'900.00 | 7'700.00 | 492'003.92 | 5'063.60 |
| | Nettoergebnis | | 486'770.75 | | 485'200.00 | | 486'940.32 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 291'200.00 | | 291'000.00 | | 291'000.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'907.39 | | 20'600.00 | | 17'295.62 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'135.35 | | 16'300.00 | | 13'159.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'220.90 | | 3'900.00 | | 3'307.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'200.00 | | 3'500.00 | | 400.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 26'467.00 | | 21'300.00 | | 4'177.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'781.20 | | 10'800.00 | | 9'432.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 198.35 | | 700.00 | | 61.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 54.85 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 3'650.00 | | 3'700.00 | | 3'650.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 42'298.51 | | 55'000.00 | | 50'949.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 44'281.55 | | 25'000.00 | | 59'201.10 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 628.15 | | 900.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 452.00 | | 500.00 | | 452.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 6'758.65 | | 6'000.00 | | 5'983.20 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 1'500.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'160.00 | | | | 1'980.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'172.10 | | 1'500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 387.75 | | 700.00 | | 953.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'183.00 | | 7'700.00 | | 5'063.60 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 6'531'967.78 | 2'184'601.13 | 5'783'900.00 | 2'000'900.00 | 5'984'075.11 | 2'568'749.38 |
| | Nettoergebnis | | 4'347'366.65 | | 3'783'000.00 | | 3'415'325.73 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'804'774.33 | 657'007.35 | 1'277'700.00 | 662'400.00 | 1'444'604.19 | 569'253.25 |
| | Nettoergebnis | | 1'147'766.98 | | 615'300.00 | | 875'350.94 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 3'600.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 705'755.49 | | 700'000.00 | | 690'006.82 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'497.00 | | -3'000.00 | | -3'419.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | 45'035.60 | | 43'500.00 | | 44'683.59 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | | | | | -111.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 63'835.75 | | 64'000.00 | | 60'037.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'957.12 | | 10'800.00 | | 10'677.78 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'826.85 | | 8'500.00 | | 8'341.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'203.98 | | 11'100.00 | | 11'028.36 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'325.00 | | 7'400.00 | | 18'070.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 642.25 | | | | 519.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | 408.40 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 846.95 | | 2'000.00 | | 46.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50.40 | | | | 3'823.15 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'426.65 | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 16'830.25 | | 15'100.00 | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 24'811.65 | | 35'000.00 | | 28'571.12 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 9'051.60 | | 25'300.00 | | 6'461.10 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 59'854.00 | | 18'000.00 | | 40'308.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 159'544.55 | | 63'000.00 | | -240'466.50 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 33'007.95 | | 46'900.00 | | 33'506.64 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 77'550.05 | | 77'300.00 | | 128'161.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'756.10 | | 2'000.00 | | 482.10 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 14.20 | | 2'000.00 | | 185.60 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 0.01 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 540'377.73 | | 97'000.00 | | 563'617.38 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 38'367.20 | | 47'000.00 | | 39'664.40 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'220.00 | | 8'000.00 | | 7'840.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 27'140.95 | | 20'000.00 | | 15'436.70 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordater | | 346'538.00 | | 356'000.00 | | 342'230.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände | | 123'108.40 | | 128'400.00 | | 128'746.55 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 75'000.00 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, Übrige | 3'845'047.79 | 973'412.93 | 3'669'900.00 | 922'600.00 | 3'726'128.47 | 1'272'763.18 |
| | Nettoergebnis | | 2'871'634.86 | | 2'747'300.00 | | 2'453'365.29 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 24'899.15 | | 29'400.00 | | 24'600.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'885'660.20 | | 1'893'300.00 | | 1'820'312.54 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -133'227.95 | | -5'000.00 | | -66'393.60 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 11'810.00 | | 11'800.00 | | 11'960.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 111'764.04 | | 117'000.00 | | 115'003.49 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -184.70 | | | | -621.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 205'189.15 | | 214'800.00 | | 203'836.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 24'749.02 | | 30'800.00 | | 26'199.93 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'421.45 | | 22'600.00 | | 21'458.45 | |
| 3054.09 | Erstattung AG Beiträge FAK | -0.80 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20'356.30 | | 29'800.00 | | 28'108.46 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 30'540.80 | | 79'800.00 | | 10'972.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 26'381.30 | | 22'000.00 | | 12'843.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 82'448.30 | | 103'700.00 | | 67'064.55 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 17'722.85 | | 25'000.00 | | 25'339.39 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'515.90 | | 7'800.00 | | 718.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 33'017.75 | | 30'000.00 | | 24'889.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5'160.40 | | 7'600.00 | | 8'546.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 14'580.40 | | 30'000.00 | | 9'905.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'638.79 | | 1'000.00 | | 1'188.60 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 10'881.60 | | 6'500.00 | | 2'828.80 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 323.10 | | 18'800.00 | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 87'193.54 | | 100'000.00 | | 99'927.95 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 6'914.45 | | 15'000.00 | | 6'844.70 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 414'760.70 | | 69'500.00 | | 515'985.73 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 401'779.55 | | 290'000.00 | | 239'276.92 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 283'074.10 | | 275'500.00 | | 276'897.81 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'962.90 | | 700.00 | | 2'237.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'825.00 | | 2'700.00 | | 2'552.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 683.00 | | 2'000.00 | | 1'569.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'397.00 | | 3'500.00 | | 2'289.15 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2'800.20 | | 3'000.00 | | 4'199.40 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 129'802.35 | | 111'900.00 | | 83'668.70 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 3'400.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'521.20 | | 9'000.00 | | 299.40 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 364.05 | | 400.00 | | 317.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 549.50 | | 200.00 | | 1'013.70 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 20'286.00 | | 19'400.00 | | 20'286.00 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 1.20 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 45'405.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'082.20 | | 12'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 75'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 412'569.05 | | 300'000.00 | | 401'583.35 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 50.10 | | 500.00 | | 525.10 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'043.78 | | 37'300.00 | | 52'470.63 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände | | 5'000.00 | | 35'000.00 | | 5'084.10 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 549'750.00 | | 549'800.00 | | 813'100.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 882'145.66 | 554'180.85 | 836'300.00 | 415'900.00 | 813'342.45 | 726'732.95 |
| | Nettoergebnis | | 327'964.81 | | 420'400.00 | | 86'609.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 112'904.52 | | 112'500.00 | | 125'050.16 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -360.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 600.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'484.49 | | 7'300.00 | | 8'128.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'379.95 | | 13'300.00 | | 13'117.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'632.90 | | 1'800.00 | | 1'946.04 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'293.10 | | 1'400.00 | | 1'512.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'355.15 | | 1'800.00 | | 1'998.47 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 943.10 | | | | 1'400.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'084.70 | | 23'000.00 | | 16'320.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 96.20 | | | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | | | 137.10 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 47.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'477.25 | | 7'000.00 | | 1'067.90 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 221.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 243'261.79 | | 189'000.00 | | 181'014.13 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 6'703.05 | | | | 6'703.05 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 2'272.40 | | 8'500.00 | | 16'320.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 2'186.30 | | 7'000.00 | | 2'186.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | | | | | 5'072.65 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'974.05 | | 3'200.00 | | 2'905.23 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17'095.15 | | 17'200.00 | | 17'174.70 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 88.65 | | | | 107.55 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 32'728.95 | | 63'000.00 | | 74'159.58 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 851.10 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 272'671.09 | | 298'300.00 | | 218'314.41 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'471.30 | | 4'500.00 | | 2'895.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 1'757.40 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 13'512.50 | | | | 14'132.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 290.90 | | | | 238.85 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'171.12 | | 48'700.00 | | 3'171.13 | |
| 3301.70 | Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | 88'372.45 | | | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | 28'843.50 | | 28'200.00 | | 34'600.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 62'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 18'100.00 | | 10'000.00 | | 7'620.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 53'416.50 | | 20'000.00 | | 42'296.15 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 482'020.85 | | 385'900.00 | | 482'916.80 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 144'000.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | | 49'900.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 643.50 | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 2'572'155.57 | 1'299'712.33 | 4'075'400.00 | 1'184'000.00 | 2'459'772.09 | 670'877.46 |
| | Nettoergebnis | | 1'272'443.24 | | 2'891'400.00 | | 1'788'894.63 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 617'630.22 | 395'233.01 | 621'900.00 | 359'900.00 | 623'635.80 | 291'684.41 |
| | Nettoergebnis | | 222'397.21 | | 262'000.00 | | 331'951.39 |
| 1110 | Polizei | 617'630.22 | 395'233.01 | 621'700.00 | 359'900.00 | 623'635.80 | 209'487.19 |
| | Nettoergebnis | | 222'397.21 | | 261'800.00 | | 414'148.61 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 421'316.39 | | 415'900.00 | | 414'303.07 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'421.50 | | | | -964.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'363.07 | | 26'700.00 | | 26'609.33 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -61.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 48'688.80 | | 48'500.00 | | 47'988.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'828.32 | | 6'500.00 | | 6'376.97 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'579.25 | | 5'000.00 | | 4'966.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'799.41 | | 6'600.00 | | 6'565.93 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 590.00 | | | | 960.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 3'000.00 | | 296.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'841.70 | | 5'500.00 | | 2'640.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 925.20 | | 3'000.00 | | 2'064.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 47.45 | | 200.00 | | 148.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 14'586.35 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'201.25 | | 9'000.00 | | 9'177.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'454.55 | | 1'400.00 | | 777.55 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 5'869.65 | | | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 1'495.10 | | 2'400.00 | | 1'688.55 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 750.00 | | 800.00 | | 750.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 28'223.38 | | 30'600.00 | | 23'031.27 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 8'880.65 | | 8'400.00 | | 8'395.57 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'217.35 | | 2'500.00 | | 2'496.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 93.00 | | 200.00 | | 183.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'825.40 | | 11'400.00 | | 18'252.61 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 7'796.60 | | 4'900.00 | | 6'906.85 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 7'927.00 | | 6'500.00 | | 6'031.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 167.80 | | 200.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | 300.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 29.90 | | 3'200.00 | | 558.75 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 17'285.50 | | 19'000.00 | | 18'907.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'855.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 17'800.00 | | 15'000.00 | | 15'980.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 150.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 24'009.00 | | | | 16'615.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 149'359.04 | | 160'000.00 | | |
| 4472.00 | Vergütung Benützungen Liegenschaften Vv | | 203'914.97 | | 182'500.00 | | 174'892.19 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordater | | | | 2'400.00 | | 2'000.00 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | | | 200.00 | | | 82'197.22 |
| | Nettoergebnis | | | | 200.00 | 82'197.22 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 200.00 | | | |
| 4270.00 | Bussen | | | | | | 82'197.22 |
| 12 | Rechtssprechung | 64'228.00 | | 57'800.00 | | 58'453.35 | |
| | Nettoergebnis | | 64'228.00 | | 57'800.00 | | 58'453.35 |
| 1200 | Rechtssprechung | 64'228.00 | | 57'800.00 | | 58'453.35 | |
| | Nettoergebnis | | 64'228.00 | | 57'800.00 | | 58'453.35 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 64'228.00 | | 57'800.00 | | 58'453.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis | 1'049'563.30 | 326'537.70 | 1'336'900.00 | 286'500.00 | 1'030'182.46 | 306'593.05 |
| | | | 723'025.60 | | 1'050'400.00 | | 723'589.41 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis | 1'049'563.30 | 326'537.70 | 1'336'900.00 | 286'500.00 | 1'030'182.46 | 306'593.05 |
| | | | 723'025.60 | | 1'050'400.00 | | 723'589.41 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 363'515.90 | | 389'200.00 | | 346'447.63 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -171.50 | | | | -745.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 840.00 | | 1'200.00 | | 840.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'491.65 | | 25'000.00 | | 22'501.35 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -11.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 38'412.80 | | 40'500.00 | | 36'822.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'136.15 | | 6'100.00 | | 5'385.31 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'078.90 | | 4'700.00 | | 4'191.55 | |
| 3054.09 | Erstattung AG Beiträge FAK | -1.95 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'274.76 | | 6'200.00 | | 5'540.44 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'189.90 | | 26'900.00 | | 2'160.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4.90 | | | | 43.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 566.20 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 1'841.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'288.90 | | 2'500.00 | | 2'512.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 1'900.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 18'859.50 | | | | 8'980.40 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'141.60 | | | | | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 170.00 | | 200.00 | | 170.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 5'949.79 | | 4'100.00 | | 6'627.22 | |
| 3130.04 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto | 31'348.70 | | 70'000.00 | | 41'365.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 6'542.90 | | 7'000.00 | | 8'666.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 16'800.15 | | 11'800.00 | | 15'536.96 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 540.50 | | 600.00 | | 536.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 27'859.40 | | 26'300.00 | | 25'683.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 544.60 | | | | 53.60 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 700.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 20'000.00 | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 16.00 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 100'547.50 | | 94'300.00 | | 108'018.10 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 391'643.05 | | 598'400.00 | | 386'288.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 13'054.02 | | 20'000.00 | | 19'867.65 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 274'093.63 | | 230'000.00 | | 255'912.60 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'305.00 | | 2'500.00 | | 800.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordater | | 3'883.85 | | 4'000.00 | | 200.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänder | | 30'201.20 | | 28'000.00 | | 29'812.80 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 15 | Feuerwehr Nettoergebnis | 659'949.80 | 467'582.17 | 722'000.00 | 467'600.00 | 613'291.08 | 613'291.08 |
| | | | 192'367.63 | | 254'400.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1500 | Feuerwehr | 659'949.80 | 467'582.17 | 722'000.00 | 467'600.00 | 613'291.08 | |
| | Nettoergebnis | | 192'367.63 | | 254'400.00 | | 613'291.08 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 659'949.80 | | 722'000.00 | | 613'291.08 | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 467'582.17 | | 467'600.00 | | |
| 16 | Verteidigung | 180'784.25 | 110'359.45 | 1'336'800.00 | 70'000.00 | 134'209.40 | 72'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 70'424.80 | | 1'266'800.00 | | 61'609.40 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3'312.25 | | 1'204'900.00 | | 1'687.65 | |
| | Nettoergebnis | | 3'312.25 | | 1'204'900.00 | | 1'687.65 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 193.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'658.05 | | 1'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 827.80 | | 900.00 | | 824.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | | | 1'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 1'200'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 826.40 | | 2'000.00 | | 670.00 | |
| 1620 | Zivilschutz | 177'158.60 | 110'359.45 | 130'900.00 | 69'600.00 | 130'806.85 | 72'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 66'799.15 | | 61'300.00 | | 58'206.85 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'272.20 | | | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 12'398.10 | | | | 9'996.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | | | 2'400.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 69'488.30 | | 78'500.00 | | 49'610.10 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 92'000.00 | | 50'000.00 | | 71'200.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordater | | 1'600.00 | | 1'200.00 | | 1'400.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 16'759.45 | | 18'400.00 | | |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 92'000.00 | | 50'000.00 | | 71'200.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 313.40 | | 1'000.00 | 400.00 | 1'714.90 | |
| | Nettoergebnis | | 313.40 | | 600.00 | | 1'714.90 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 98.00 | | 1'000.00 | | 1'593.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 102.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 19.10 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 215.40 | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 400.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 21'476'809.87 | 3'967'097.09 | 21'392'900.00 | 3'869'600.00 | 19'988'563.22 | 3'037'713.67 |
| | | | 17'509'712.78 | | 17'523'300.00 | | 16'950'849.55 |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 19'941'449.39 | 3'473'242.68 | 20'284'300.00 | 3'526'700.00 | 18'908'170.77 | 2'980'998.41 |
| | | | 16'468'206.71 | | 16'757'600.00 | | 15'927'172.36 |
| 2110 | Kindergarten | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 1'589'517.23 | 76.98 | 1'473'000.00 | 1'473'000.00 | 1'500'396.19 | 1'500'396.19 |
| | | | 1'589'440.25 | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 33'209.35 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 192'126.70 | | 172'000.00 | | 269'367.35 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersoner | | | | | -11'388.40 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'569.00 | | 1'800.00 | | 2'005.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'311.92 | | 11'100.00 | | 16'378.69 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'903.75 | | 12'900.00 | | 14'346.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'592.23 | | 2'600.00 | | 3'373.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'485.00 | | 2'100.00 | | 3'071.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'095.79 | | 2'800.00 | | 3'210.83 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'721.00 | | 5'500.00 | | 975.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 810.00 | | 1'500.00 | | 290.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'881.25 | | 4'700.00 | | 57.40 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 51'592.66 | | 50'200.00 | | 49'748.64 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 854.55 | | 500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'357.21 | | 6'500.00 | | 30'188.48 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 739.00 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 398.00 | | | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 15'552.25 | | 15'000.00 | | 243.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 655.85 | | 700.00 | | 648.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 12'000.00 | | 12'941.95 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 245.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'355.00 | | 8'000.00 | | 1'701.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 10'155.92 | | 14'600.00 | | 4'956.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 441.90 | | 500.00 | | 933.90 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'208'173.15 | | 1'120'000.00 | | 1'079'837.35 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | 22'290.75 | | 28'000.00 | | 17'507.45 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 76.98 | | | | |
| 2120 | Primarstufe | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 7'208'107.34 | 149'003.35 | 7'129'000.00 | 121'000.00 | 6'457'992.39 | 105'095.50 |
| | | | 7'059'103.99 | | 7'008'000.00 | | 6'352'896.89 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'750.00 | | | | 1'562.50 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 44'309.10 | | | | 1'876.45 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'364'147.50 | | 1'428'100.00 | | 1'345'063.00 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersoner | | | -7'500.00 | | -870.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 9'054.75 | | 12'000.00 | | 9'649.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 89'172.46 | | 93'900.00 | | 86'654.94 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 135'687.75 | | 133'000.00 | | 135'341.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 17'424.15 | | 21'900.00 | | 18'900.66 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15'514.95 | | 17'500.00 | | 16'189.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 14'368.95 | | 23'000.00 | | 18'671.28 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 19'889.95 | | 38'000.00 | | 23'121.15 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 5'184.95 | | 3'000.00 | | 1'603.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 26'900.65 | | 22'400.00 | | 15'410.69 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'494.86 | | 2'000.00 | | 2'509.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'509.89 | | 4'500.00 | | 2'087.45 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 297'420.13 | | 261'000.00 | | 238'230.95 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'567.25 | | 2'000.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'170.05 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 10'095.65 | | 16'000.00 | | 24'062.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'998.89 | | 12'800.00 | | 18'830.71 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 59'797.55 | | 21'400.00 | | 160'332.90 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 39'360.90 | | 53'200.00 | | 16'332.25 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 3'122.49 | | 3'600.00 | | | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 480.00 | | 500.00 | | 880.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 106'850.00 | | 125'400.00 | | 48'477.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 2'593.20 | | 25'000.00 | | 26'907.90 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 279.75 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 655.85 | | 700.00 | | 648.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 61.32 | | 24'000.00 | | 16'400.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'390.75 | | 1'800.00 | | 1'440.45 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 4'049.66 | | 14'800.00 | | 2'036.65 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 19'601.95 | | 23'400.00 | | 18'233.59 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 137'721.00 | | 90'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 41'539.60 | | 34'400.00 | | 39'102.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 17'262.00 | | 17'500.00 | | 22'178.20 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 139'587.32 | | 136'000.00 | | 77'493.05 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 22'099.85 | | 60'000.00 | | 9'101.22 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 34'021.52 | | 23'700.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'252'991.25 | | 4'130'000.00 | | 3'781'617.40 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 241'979.50 | | 260'000.00 | | 232'913.70 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | | | 45'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 71'298.35 | | 66'000.00 | | 57'061.50 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 7'654.00 | | 5'000.00 | | 8'122.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordater | | 70'051.00 | | 50'000.00 | | 39'912.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2130 | Sekundarstufe | 2'967'472.09 | 15'782.58 | 3'645'800.00 | 172'100.00 | 3'096'425.91 | 9'800.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'951'689.51 | | 3'473'700.00 | | 3'086'625.91 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 1'288.86 | | 3'000.00 | | 2'641.40 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | | | 12'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 518'100.00 | | 700'000.00 | | 710'400.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'442'729.57 | | 2'930'800.00 | | 2'378'030.85 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'353.66 | | | | 5'353.66 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'475.00 | | 10'000.00 | | 9'800.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 6'307.58 | | 162'100.00 | | |
| 2140 | Musikschulen | 2'753'211.33 | 1'757'377.32 | 2'718'200.00 | 1'786'700.00 | 2'606'038.82 | 1'679'770.10 |
| | Nettoergebnis | | 995'834.01 | | 931'500.00 | | 926'268.72 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 985.00 | | 2'500.00 | | 1'375.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 239'811.51 | | 250'000.00 | | 194'599.52 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'918'434.70 | | 1'866'000.00 | | 1'873'887.45 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersoner | -3'257.80 | | -6'000.00 | | -6'034.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 19'670.65 | | 20'000.00 | | 19'412.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 138'917.84 | | 139'000.00 | | 134'590.84 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -179.35 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 168'949.60 | | 158'000.00 | | 162'498.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 29'403.01 | | 29'000.00 | | 31'319.62 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24'184.25 | | 25'300.00 | | 25'125.00 | |
| 3054.09 | Erstattung AG Beiträge FAK | -32.50 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 24'553.60 | | 33'300.00 | | 31'671.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'201.75 | | 6'500.00 | | 1'873.05 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'921.40 | | 1'000.00 | | 1'387.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'299.90 | | 5'000.00 | | 3'234.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'471.15 | | 3'000.00 | | 851.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'573.35 | | 1'000.00 | | 3'692.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'456.72 | | 5'800.00 | | 4'058.08 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 429.52 | | 500.00 | | 638.91 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 369.00 | | 1'100.00 | | 250.90 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'709.10 | | 6'000.00 | | 116.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'120.98 | | 19'000.00 | | 9'375.73 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 51'092.85 | | 34'000.00 | | 9'082.90 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 49.80 | | | | 3'470.45 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 312.35 | | | | 584.00 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 2'337.50 | | 4'000.00 | | 2'026.00 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 6'790.25 | | 5'500.00 | | 5'429.60 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 15'348.70 | | 15'000.00 | | 7'555.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 15'034.90 | | 9'100.00 | | 11'995.02 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'206.70 | | 1'200.00 | | 1'191.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'274.30 | | 15'000.00 | | 20'031.35 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 7'983.35 | | 14'600.00 | | 4'488.70 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'350.00 | | | | 140.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 11'150.65 | | 22'000.00 | | 16'422.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'088.00 | | 2'000.00 | | 2'003.90 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'394.25 | | 4'800.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 31'804.35 | | 25'000.00 | | 27'692.85 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 894'679.85 | | 870'000.00 | | 872'344.80 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 413.99 | | | | 2'000.00 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 1'330.98 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände | | 504'053.25 | | 543'700.00 | | 474'141.15 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordater | | 94'329.00 | | 85'000.00 | | 88'663.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 262'570.25 | | 288'000.00 | | 242'621.15 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 1'662'465.95 | 101'690.90 | 1'613'000.00 | 83'600.00 | 1'953'314.66 | 94'230.35 |
| | Nettoergebnis | | 1'560'775.05 | | 1'529'400.00 | | 1'859'084.31 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 435'128.54 | | 461'300.00 | | 419'863.82 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -9'068.20 | | | | -360.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 740.00 | | | | 310.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 750.00 | | 1'200.00 | | 600.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | 26'523.02 | | 29'600.00 | | 26'042.36 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | -1'620.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 37'459.15 | | 40'100.00 | | 35'794.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'910.01 | | 7'000.00 | | 6'330.56 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'617.05 | | 5'600.00 | | 4'860.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'840.10 | | 7'100.00 | | 6'424.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'266.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 6'000.00 | | 556.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 70'123.27 | | 60'000.00 | | 60'660.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 4'008.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 616.95 | | 5'000.00 | | 96'876.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 38'087.15 | | 18'500.00 | | 16'723.45 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 996.56 | | 3'500.00 | | 787.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 185'488.13 | | 175'000.00 | | 191'327.57 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 9'675.95 | | 10'000.00 | | 10'152.40 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 38'095.30 | | 43'600.00 | | 56'543.15 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 2'423.65 | | | | 11'449.99 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'207.35 | | 8'500.00 | | 9'586.89 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 26'772.05 | | 26'700.00 | | 26'647.25 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 150.00 | | | | 453.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 152'265.85 | | | | 164'402.50 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 29'132.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 403'488.02 | | 421'900.00 | | 344'623.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'747.45 | | 19'000.00 | | 16'371.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 67'619.40 | | 95'000.00 | | 67'619.40 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'246.20 | | 1'300.00 | | 1'311.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 201.60 | | 1'500.00 | | 361.70 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 4'500.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 257.95 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 103'569.19 | | 165'600.00 | | 103'563.61 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 16'388.26 | | | | 16'388.26 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | | | | | 174'000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | 49'900.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 13'212.50 | | 10'000.00 | | 11'772.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 14'878.40 | | | | 8'858.35 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 73'600.00 | | 73'600.00 | | 73'600.00 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 1'867'455.76 | 1'449'311.55 | 1'785'400.00 | 1'349'600.00 | 1'695'088.32 | 1'091'253.26 |
| | Nettoergebnis | | 418'144.21 | | 435'800.00 | | 603'835.06 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'114'819.29 | | 1'096'200.00 | | 1'027'030.98 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'865.55 | | -7'000.00 | | -440.90 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 428.35 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 29'765.00 | | 29'600.00 | | 30'548.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 71'234.59 | | 72'100.00 | | 68'350.44 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 95'944.55 | | 89'300.00 | | 84'130.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'526.54 | | 14'600.00 | | 15'722.47 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'401.10 | | 13'600.00 | | 12'737.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'046.59 | | 13'800.00 | | 15'805.38 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 13'184.00 | | | | 2'726.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 870.80 | | 1'500.00 | | 188.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'139.50 | | | | 1'531.06 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 873.15 | | 1'500.00 | | 1'429.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'592.30 | | 4'000.00 | | 12'248.10 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 191.10 | | 500.00 | | 371.58 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 355.40 | | 4'500.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 13'426.30 | | 21'000.00 | | 15'845.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'109.30 | | 10'000.00 | | 14'853.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 248.80 | | 5'900.00 | | 7'443.30 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 463.00 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 1'540.55 | | 1'400.00 | | 1'452.30 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 1'700.00 | | 1'800.00 | | 1'796.50 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 474'954.65 | | 400'000.00 | | 379'275.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 375.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'137.50 | | 2'000.00 | | 1'065.21 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 485.45 | | 500.00 | | 481.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 500.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 971.50 | | 5'500.00 | | 32.90 | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | | | 1'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'447'611.55 | | 1'349'600.00 | | 1'083'453.26 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | | 1'700.00 | | | | 7'800.00 |
| 2190 | Schulleitung | 532'804.44 | | 577'800.00 | | 524'130.17 | |
| | Nettoergebnis | | 532'804.44 | | 577'800.00 | | 524'130.17 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 140'281.25 | | 140'000.00 | | 140'275.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'115.59 | | 9'000.00 | | 9'001.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 0.15 | | | | 0.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'577.55 | | 1'700.00 | | 1'680.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'160.00 | | 5'000.00 | | 2'614.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'908.70 | | 13'200.00 | | 5'049.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 7'727.80 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 2'980.00 | | 2'500.00 | | 2'040.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 637.90 | | 5'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 6'714.10 | | 12'000.00 | | 1'841.65 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'422.00 | | 700.00 | | 1'394.92 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'684.85 | | 28'500.00 | | 3'282.50 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 362'322.35 | | 360'000.00 | | 349'222.10 | |
| 2191 | Schulverwaltung | 745'930.38 | | 636'900.00 | 200.00 | 569'132.29 | 849.20 |
| | Nettoergebnis | | 745'930.38 | | 636'700.00 | | 568'283.09 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 401'057.03 | | 367'100.00 | | 387'421.42 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -5'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'289.99 | | 23'300.00 | | 25'456.39 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 41'710.20 | | 42'400.00 | | 44'566.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'536.90 | | 5'700.00 | | 6'039.87 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'590.50 | | 4'400.00 | | 4'754.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'811.55 | | 5'800.00 | | 6'211.23 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'830.00 | | 37'300.00 | | 9'877.70 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'509.60 | | 600.00 | | 929.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'937.25 | | 6'000.00 | | 3'892.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 11'408.34 | | 11'000.00 | | 7'559.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 133.00 | | 1'000.00 | | 588.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'787.45 | | 6'000.00 | | 1'455.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 518.00 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 773.30 | | 300.00 | | 196.60 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'762.50 | | 37'200.00 | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 4'782.15 | | 15'000.00 | | 13'166.70 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 250.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 145'186.87 | | 5'000.00 | | 1'611.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 14'624.75 | | 18'700.00 | | 4'808.85 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 22'999.90 | | 17'100.00 | | 20'292.13 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 865.85 | | 900.00 | | 858.30 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 16'774.25 | | 23'100.00 | | 14'443.70 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'476.00 | | | | 1'476.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 110.00 | | | | 105.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 14'705.00 | | 13'500.00 | | 12'920.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 200.00 | | 50.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 799.20 |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 614'484.87 | | 705'200.00 | 13'500.00 | 505'652.02 | |
| | Nettoergebnis | | 614'484.87 | | 691'700.00 | | 505'652.02 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 80.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 131'497.60 | | 131'000.00 | | 53'845.20 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 1'040.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 540.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | 8'443.60 | | 8'400.00 | | 3'542.19 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'339.80 | | 17'700.00 | | 7'256.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'141.85 | | 2'000.00 | | 834.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'472.90 | | 1'600.00 | | 646.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'538.60 | | 2'100.00 | | 853.04 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'137.50 | | | | 960.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 24'540.25 | | 15'500.00 | | 10'074.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 107.20 | | | | 419.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 249.00 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 317.90 | | 800.00 | | 332.25 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | | | | | 1'600.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 256'887.25 | | 360'200.00 | | 248'562.39 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | | | | | 43'216.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'426.45 | | 1'500.00 | | 1'424.95 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 92.40 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 11'431.50 | | 10'100.00 | | 10'068.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 122'122.47 | | 120'000.00 | | 87'095.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 33'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 13'500.00 | | |
| 22 | Sonderschulen | 1'532'135.48 | 493'854.41 | 1'106'300.00 | 342'900.00 | 1'058'983.99 | 50'497.26 |
| | Nettoergebnis | | 1'038'281.07 | | 763'400.00 | | 1'008'486.73 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2200 | Sonderschulen | 1'532'135.48 | 493'854.41 | 1'106'300.00 | 342'900.00 | 1'058'983.99 | 50'497.26 |
| | Nettoergebnis | | 1'038'281.07 | | 763'400.00 | | 1'008'486.73 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 215.15 | | 300.00 | | 213.65 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 23'100.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 110'211.00 | | 106'000.00 | | 346'412.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'188'611.73 | | 765'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 209'997.60 | | 235'000.00 | | 712'358.34 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 30'700.30 | | 34'000.00 | | 23'083.04 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 144'120.30 | | | | 27'414.22 |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 10'189.90 | | | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 308'843.91 | | 308'900.00 | | |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 3'225.00 | | 1'300.00 | | 3'225.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'225.00 | | 1'300.00 | | 3'225.00 |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 3'225.00 | | 1'300.00 | | 3'225.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'225.00 | | 1'300.00 | | 3'225.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'225.00 | | 1'300.00 | | 3'225.00 | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | | | 1'000.00 | | 18'183.46 | 6'218.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 1'000.00 | | 11'965.46 |
| 2990 | Bildung, Übriges | | | 1'000.00 | | 18'183.46 | 6'218.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 1'000.00 | | 11'965.46 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 6'412.80 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 11'275.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 92.57 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 60.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 17.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 22.84 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 52.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 250.20 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 1'000.00 | | | |
| 4230.00 | Schulgelder | | | | | | 6'218.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 3'939'792.84 | 2'684'677.05 | 3'774'800.00 | 2'579'600.00 | 3'578'873.25 | 1'819'023.12 |
| | Nettoergebnis | | 1'255'115.79 | | 1'195'200.00 | | 1'759'850.13 |
| 31 | Kulturerbe | 169'049.02 | 42'608.15 | 124'800.00 | 22'500.00 | 135'024.75 | 29'038.05 |
| | Nettoergebnis | | 126'440.87 | | 102'300.00 | | 105'986.70 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 150'307.07 | 42'608.15 | 104'600.00 | 22'500.00 | 122'119.05 | 29'038.05 |
| | Nettoergebnis | | 107'698.92 | | 82'100.00 | | 93'081.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 92'149.45 | | 71'200.00 | | 90'307.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'509.09 | | 4'600.00 | | 4'310.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'760.60 | | 5'800.00 | | 5'692.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 734.62 | | 800.00 | | 1'050.36 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 784.95 | | 1'000.00 | | 804.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 880.47 | | | | 988.49 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 210.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 109.85 | | 1'000.00 | | 438.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'194.49 | | 500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 204.65 | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 584.20 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'246.00 | | | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 76.30 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'160.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 4'039.30 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'578.00 | | 7'100.00 | | 7'053.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'757.60 | | 1'800.00 | | 2'103.80 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 33.10 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 20'006.40 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau,Gebäude | 5'708.35 | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 343.70 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 530.75 | | 1'000.00 | | 247.70 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 2'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 108.20 | | 500.00 | | 468.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 750.00 | | 1'300.00 | | 900.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'641.50 | | 12'500.00 | | 11'661.30 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 33'490.65 | | 10'000.00 | | 17'376.75 |
| 4472.00 | Vergütung Benützung Liegenschaften VV | | 1'476.00 | | | | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 18'741.95 | | 20'200.00 | | 12'905.70 | |
| | Nettoergebnis | | 18'741.95 | | 20'200.00 | | 12'905.70 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 18'741.95 | | 20'000.00 | | 12'905.70 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 200.00 | | | |
| 32 | Kultur, Übrige | 280'136.60 | 7'026.00 | 266'600.00 | 5'700.00 | 272'944.98 | 6'551.00 |
| | Nettoergebnis | | 273'110.60 | | 260'900.00 | | 266'393.98 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3210 | Bibliotheken und Literatur | 89'804.87 | 215.00 | 88'500.00 | 400.00 | 93'135.43 | |
| | Nettoergebnis | | 89'589.87 | | 88'100.00 | | 93'135.43 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 49'897.30 | | 49'000.00 | | 55'651.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'366.18 | | 3'200.00 | | 2'180.91 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'764.60 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 450.01 | | 500.00 | | 452.03 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 412.10 | | 600.00 | | 406.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 416.78 | | 500.00 | | 344.71 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'680.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 210.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 100.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 245.30 | | 500.00 | | 854.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'656.45 | | 1'000.00 | | 749.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 155.65 | | 800.00 | | 116.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 18'439.85 | | 19'300.00 | | 18'731.05 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 445.00 | | 400.00 | | 395.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | | | 300.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'765.00 | | 5'400.00 | | 6'719.33 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 380.45 | | 400.00 | | 376.65 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | 104.80 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'640.20 | | 5'700.00 | | 5'650.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 300.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 90.00 | | 100.00 | | 90.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 200.00 | | 300.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 15.00 | | 100.00 | | |
| 3220 | Musik und Theater | 47'499.75 | | 49'000.00 | | 47'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 47'499.75 | | 49'000.00 | | 47'000.00 |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 499.75 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 47'000.00 | | 49'000.00 | | 47'000.00 | |
| 3290 | Kultur, Übriges | 142'831.98 | 6'811.00 | 129'100.00 | 5'300.00 | 132'809.55 | 6'551.00 |
| | Nettoergebnis | | 136'020.98 | | 123'800.00 | | 126'258.55 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 2'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'000.00 | | | | 3'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 100.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 159.60 | | | | 74.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 429.60 | | 2'000.00 | | 243.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'750.70 | | 12'300.00 | | 14'346.20 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 354.15 | | 9'600.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 300.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'490.25 | | 5'200.00 | | 4'371.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 912.75 | | | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 2'873.80 | | 1'800.00 | | 2'419.75 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 52'323.78 | | 36'300.00 | | 43'143.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'514.55 | | 1'500.00 | | 896.15 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 7'029.40 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 2'855.50 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 161.55 | | 3'600.00 | | 7'884.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'541.10 | | 6'100.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | | | 159.30 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 4'049.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 55'435.25 | | 48'400.00 | | 51'922.45 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 363.00 | | 300.00 | | 509.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordater | | 6'448.00 | | 5'000.00 | | 6'042.00 |
| 33 | Medien | 53'850.00 | 32'310.00 | 54'000.00 | 32'400.00 | 53'510.75 | 32'310.00 |
| | Nettoergebnis | | 21'540.00 | | 21'600.00 | | 21'200.75 |
| 3320 | Massenmedien | 53'850.00 | 32'310.00 | 54'000.00 | 32'400.00 | 53'510.75 | 32'310.00 |
| | Nettoergebnis | | 21'540.00 | | 21'600.00 | | 21'200.75 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 53'850.00 | | 54'000.00 | | 53'510.75 | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänder | | 32'310.00 | | 32'400.00 | | 32'310.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 3'436'757.22 | 2'602'732.90 | 3'329'400.00 | 2'519'000.00 | 3'117'392.77 | 1'751'124.07 |
| | Nettoergebnis | | 834'024.32 | | 810'400.00 | | 1'366'268.70 |
| 3410 | Sport | 107'200.00 | | 102'000.00 | | 85'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 107'200.00 | | 102'000.00 | | 85'500.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 107'200.00 | | 102'000.00 | | 50'500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 35'000.00 | |
| 3411 | Sportanlage Hochweid | 342'485.98 | 32'563.45 | 365'500.00 | 42'000.00 | 260'229.83 | 42'990.00 |
| | Nettoergebnis | | 309'922.53 | | 323'500.00 | | 217'239.83 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 96'346.93 | | 87'600.00 | | 93'251.35 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'712.70 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'074.79 | | 5'700.00 | | 5'916.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'709.40 | | 10'600.00 | | 10'426.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'345.81 | | 1'400.00 | | 1'421.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'057.50 | | 1'100.00 | | 1'104.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'043.38 | | 1'400.00 | | 1'459.96 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 432.00 | | | | 200.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 678.50 | | 300.00 | | 319.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'716.34 | | 9'000.00 | | 6'174.83 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 80.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 38'091.15 | | 36'200.00 | | 13'568.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 785.05 | | 500.00 | | 125.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 41'030.49 | | 33'000.00 | | 29'605.95 |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 319.00 | | 400.00 | | 453.00 |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 15'519.35 | | 17'100.00 | | 18'388.35 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | | | 1'200.00 | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4'985.60 | | 4'800.00 | | 4'794.08 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'304.95 | | 3'300.00 | | 3'286.05 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 62'906.20 | | 62'900.00 | | 32'236.25 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 27'864.80 | | 29'400.00 | | 22'355.91 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'181.30 | | 5'600.00 | | 2'493.10 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 9'053.25 | | 8'200.00 | | 11'649.85 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100.00 | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 36'300.00 | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9'672.89 | | 9'400.00 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | | | 1'000.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 25'600.00 | | 42'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'963.45 | | | 42'990.00 |
| 3412 | Hallenbad Hochweid | 2'191'709.11 | 1'900'503.69 | 2'108'300.00 | 1'897'600.00 | 2'001'625.69 |
| | Nettoergebnis | | 291'205.42 | | 210'700.00 | 837'684.37 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 911'238.33 | | 923'700.00 | | 969'959.08 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -20'000.00 | | -7'222.80 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 58'849.81 | | 59'300.00 | | 63'441.40 |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -1'078.70 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 90'406.15 | | 93'500.00 | | 96'687.30 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'683.06 | | 14'200.00 | | 13'299.25 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'245.20 | | 11'100.00 | | 11'806.70 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'667.63 | | 14'100.00 | | 15'346.25 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 7'361.24 | | | | 1'715.70 |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 350.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'783.50 | | | | 1'988.71 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 102'083.52 | | 110'000.00 | | 74'197.79 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10.00 | | 1'200.00 | | 328.79 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'522.54 | | 3'100.00 | | 1'304.53 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 193'014.35 | | 200'000.00 | | 122'180.18 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 200.00 | | 95.54 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 230.25 | | 500.00 | | 1'116.02 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 49'877.07 | | 12'000.00 | | 8'025.19 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'146.43 | | 5'000.00 | | 4'021.81 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 13'450.64 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 199'594.53 | | 250'000.00 | | 198'033.98 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 3'664.82 | | 3'300.00 | | 4'088.35 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 895.02 | | 800.00 | | 685.02 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 37'524.35 | | 37'300.00 | | 38'219.06 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 9'082.31 | | | | 2'255.99 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 21'673.41 | | 24'300.00 | | 22'552.02 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17'452.10 | | 17'800.00 | | 17'752.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 367.50 | | 1'000.00 | | 523.20 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 20'154.74 | | 10'000.00 | | 9'655.93 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 3'601.30 | | 3'500.00 | | 2'096.38 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 269'871.43 | | 267'200.00 | | 246'497.96 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 433.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'896.61 | | 8'100.00 | | 19'034.34 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 6'517.87 | | 9'900.00 | | 10'280.98 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'892.47 | | 4'600.00 | | 4'484.39 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 385.50 | | 700.00 | | 398.60 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | 300.00 | | 218.89 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 93'184.95 | | 19'700.00 | | 23'181.44 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 10'363.42 | | 8'000.00 | | 10'363.43 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 367.70 | | 800.00 | | -142.70 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | 13'100.00 | | 13'100.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'161'019.42 | | 1'109'400.00 | | 622'657.75 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 502'824.30 | | 530'000.00 | | 305'187.81 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'121.52 | | 10'200.00 | | 3'686.60 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 127'278.96 | | 131'000.00 | | 127'278.96 |
| 4472.00 | Vergütung Benützung Liegenschaften VV | | 101'259.49 | | 115'000.00 | | 60'130.20 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | | | | 45'000.00 |
| 3413 | Seebad Kilchberg | 457'244.05 | 341'293.42 | 395'400.00 | 242'400.00 | 331'386.78 | 215'264.42 |
| | Nettoergebnis | | 115'950.63 | | 153'000.00 | | 116'122.36 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 201'225.40 | | 147'700.00 | | 122'942.10 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -679.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'926.67 | | 9'600.00 | | 7'832.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'760.45 | | 14'400.00 | | 12'195.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'721.52 | | 2'400.00 | | 1'662.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'250.35 | | 1'900.00 | | 1'486.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'359.04 | | 2'000.00 | | 1'905.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 966.02 | | | | 280.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 27'124.08 | | 33'000.00 | | 18'244.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 109.89 | | 600.00 | | 50.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 230.30 | | 400.00 | | 391.54 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'203.94 | | 23'200.00 | | 36'894.87 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'673.07 | | 2'000.00 | | 1'606.68 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 52'530.90 | | 40'000.00 | | 36'399.90 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 1'749.80 | | 1'700.00 | | 1'650.33 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 12'439.35 | | 6'100.00 | | 11'088.44 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'341.20 | | 6'800.00 | | 6'351.49 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'564.45 | | 1'600.00 | | 1'556.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 300.00 | | 378.59 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'529.99 | | 14'000.00 | | 10'754.13 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 4'319.36 | | 5'500.00 | | 982.96 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 60'854.18 | | 61'800.00 | | 39'127.22 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'312.86 | | 8'000.00 | | 9'809.71 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'051.10 | | 3'400.00 | | 2'813.42 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 1'000.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'645.18 | | 4'500.00 | | 4'070.65 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 45.10 | | | | -89.55 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 489.65 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 216'276.70 | | 160'000.00 | | 137'589.57 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 29'870.89 | | 32'000.00 | | 20'150.05 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'366.70 | | 5'400.00 | | 200.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 86'779.13 | | 45'000.00 | | 57'324.80 |
| 3414 | Bootsplätze | 156'200.50 | 324'279.99 | 158'300.00 | 337'000.00 | 241'288.79 | 324'848.33 |
| | Nettoergebnis | 168'079.49 | | 178'700.00 | | 83'559.54 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 54.10 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | | | | | 236.77 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 254.78 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 7'281.38 | | 8'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 789.65 | | 700.00 | | 648.30 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 80'168.01 | | 89'600.00 | | 64'662.88 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | | | | | 1'067.37 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 67'707.28 | | 60'000.00 | | 62'420.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | -0.60 | | | | -0.63 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 112'200.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 324'265.69 | | 335'000.00 | | 324'174.35 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 14.30 | | 2'000.00 | | 673.98 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3420 | Freizeit | 181'917.58 | 4'092.35 | 199'900.00 | | 197'361.68 | 4'080.00 |
| | Nettoergebnis | | 177'825.23 | | 199'900.00 | | 193'281.68 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'844.70 | | 7'000.00 | | 7'221.65 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 60.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'465.15 | | 24'500.00 | | 11'695.80 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'367.65 | | 4'300.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 277.50 | | | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 2'326.86 | | 5'500.00 | | 2'916.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 5'481.40 | | 5'000.00 | | 4'138.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 675.85 | | 700.00 | | 648.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 100.00 | | 165.65 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 130'004.65 | | 145'000.00 | | 166'398.78 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'391.05 | | 4'500.00 | | 3'935.35 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'722.77 | | 3'000.00 | | 180.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 360.00 | | 300.00 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 4'092.35 | | | | 4'080.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 4'823'378.64 | 628'629.64 | 4'559'500.00 | 767'300.00 | 4'498'659.04 | 680'033.00 |
| | Nettoergebnis | | 4'194'749.00 | | 3'792'200.00 | | 3'818'626.04 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 3'198'553.05 | | 2'621'900.00 | | 2'714'489.15 | |
| | Nettoergebnis | | 3'198'553.05 | | 2'621'900.00 | | 2'714'489.15 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 17'138.60 | | 30'000.00 | | 15'740.20 | |
| | Nettoergebnis | | 17'138.60 | | 30'000.00 | | 15'740.20 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 17'138.60 | | 30'000.00 | | 8'598.20 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 7'142.00 | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3'181'414.45 | | 2'591'900.00 | | 2'698'748.95 | |
| | Nettoergebnis | | 3'181'414.45 | | 2'591'900.00 | | 2'698'748.95 |
| 3632.41 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit | 18'975.35 | | 52'000.00 | | 33'714.95 | |
| 3634.41 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor | 2'141'242.90 | | 1'598'200.00 | | 1'754'255.55 | |
| 3634.43 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre | 95'840.00 | | 80'000.00 | | 74'000.00 | |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf | 273'017.90 | | 339'800.00 | | 314'967.70 | |
| 3634.47 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und | | | 1'100.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 645'793.30 | | 516'000.00 | | 518'759.20 | |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über | 6'545.00 | | 2'700.00 | | 2'153.80 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit | | | 2'100.00 | | 897.75 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis | 1'472'306.30 | 628'629.64 | 1'749'100.00 | 767'300.00 | 1'616'015.27 | 680'033.00 |
| | | | 843'676.66 | | 981'800.00 | | 935'982.27 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis | 491'635.12 | 628'629.64 | 727'300.00 | 767'300.00 | 630'308.72 | 680'033.00 |
| | | 136'994.52 | | 40'000.00 | | 49'724.28 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'512.50 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 4'800.00 | | 3'730.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 5'718.00 | | 5'700.00 | | 5'676.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 475'729.62 | | 706'000.00 | | 609'287.72 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 7'675.00 | | 10'800.00 | | 11'615.00 | |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 628'629.64 | | 767'300.00 | | 680'033.00 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis | 841'039.05 | 841'039.05 | 892'100.00 | 892'100.00 | 884'998.25 | 884'998.25 |
| 3634.51 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N | 484'411.10 | | 533'700.00 | | 517'838.85 | |
| 3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp | 170'272.70 | | 233'600.00 | | 217'344.95 | |
| 3634.56 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege | 9'760.55 | | 16'600.00 | | 14'717.95 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | | | 13'900.00 | | 8'785.30 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit | 176'594.70 | | 94'300.00 | | 126'311.20 | |
| 4220 | Rettungsdienste Nettoergebnis | 139'632.13 | 139'632.13 | 129'700.00 | 129'700.00 | 100'708.30 | 100'708.30 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau,Gebäude | 1'835.20 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 137'796.93 | | 129'700.00 | | 100'708.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 43 | Gesundheitsprävention Nettoergebnis | 133'398.30 | 133'398.30 | 164'800.00 | 164'800.00 | 139'717.08 | 139'717.08 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis | 38'576.00 | 38'576.00 | 35'200.00 | 35'200.00 | 33'215.00 | 33'215.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 3'931.00 | | 12'700.00 | | 6'191.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 34'645.00 | | 22'500.00 | | 27'024.00 | |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, Übrige Nettoergebnis | 4'605.00 | 4'605.00 | 4'300.00 | 4'300.00 | 6'394.95 | 6'394.95 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 1'801.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'605.00 | | 4'300.00 | | 4'593.00 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis | 89'314.80 | 89'314.80 | 124'200.00 | 124'200.00 | 99'525.28 | 99'525.28 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'915.75 | | 11'700.00 | | 4'280.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 316.16 | | 800.00 | | 275.26 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 41.58 | | 100.00 | | 38.04 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 55.05 | | 200.00 | | 51.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 30.66 | | | | 31.03 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 200.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 471.45 | | 1'400.00 | | 1'068.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 13'500.20 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 3'500.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 79'984.15 | | 110'000.00 | | 80'080.00 | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis | 902.50 | 902.50 | 1'100.00 | 1'100.00 | 581.85 | 581.85 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 902.50 | | 1'100.00 | | 581.85 | |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis | 19'120.99 | 19'120.99 | 23'700.00 | 23'700.00 | 28'437.54 | 28'437.54 |
| 4900 | Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis | 19'120.99 | 19'120.99 | 23'700.00 | 23'700.00 | 28'437.54 | 28'437.54 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'400.00 | | 2'873.00 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 557.64 | | | | 551.34 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | | | | | 6'598.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 105.00 | | 200.00 | | 105.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 18'309.30 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 18'458.35 | | 21'100.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 10'529'531.34 | 5'200'042.78 | 10'107'100.00 | 4'862'200.00 | 9'014'300.16 | 4'136'514.12 |
| | Nettoergebnis | | 5'329'488.56 | | 5'244'900.00 | | 4'877'786.04 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 558'742.50 | 552'825.30 | 486'600.00 | 486'600.00 | 402'728.18 | 403'375.91 |
| | Nettoergebnis | | 5'917.20 | | | 647.73 | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 558'742.50 | 552'825.30 | 486'600.00 | 486'600.00 | 402'728.18 | 403'375.91 |
| | Nettoergebnis | | 5'917.20 | | | 647.73 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 303'691.65 | | 127'400.00 | | 85'885.25 | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 255'050.85 | | 359'200.00 | | 316'842.93 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | 174'700.00 | | 336.83 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordater | | 425'304.45 | | 143'100.00 | | 245'998.18 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 117'198.85 | | 168'800.00 | | 157'040.90 |
| 4637.11 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien) | | 7'214.00 | | | | |
| 4637.13 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | | 3'108.00 | | | | |
| 52 | Invalidität | 886'694.20 | 634'998.80 | 862'700.00 | 589'300.00 | 886'773.25 | 443'322.00 |
| | Nettoergebnis | | 251'695.40 | | 273'400.00 | | 443'451.25 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 871'937.20 | 634'998.80 | 850'700.00 | 589'300.00 | 874'773.25 | 443'322.00 |
| | Nettoergebnis | | 236'938.40 | | 261'400.00 | | 431'451.25 |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene) | | | 500.00 | | | |
| 3181.11 | Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene) | | | 200.00 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 825'084.00 | | 780'000.00 | | 817'709.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 46'853.20 | | 70'000.00 | | 57'064.25 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordater | | 552'854.00 | | 585'200.00 | | 431'451.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 62'283.00 | | 4'000.00 | | 11'731.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 19'861.80 | | 100.00 | | 140.00 |
| 5230 | Invalidenheime | 14'757.00 | 14'757.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 14'757.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 53 | Alter und Hinterlassene Nettoergebnis | 1'869'668.13 | 1'243'475.80 | 2'209'300.00 | 1'467'400.00 | 2'095'998.35 | 1'018'103.10 |
| | | | 626'192.33 | | 741'900.00 | | 1'077'895.25 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis | 24'067.85 | 10'865.60 | 15'000.00 | 10'800.00 | 27'820.55 | 11'189.10 |
| | | | 13'202.25 | | 4'200.00 | | 16'631.45 |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 24'067.85 | | 15'000.00 | | 27'820.55 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordater | | 5'461.10 | | | | 11'189.10 |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 5'404.50 | | 10'800.00 | | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis | 1'682'136.00 | 1'201'214.00 | 2'034'300.00 | 1'431'600.00 | 1'937'681.70 | 1'006'914.00 |
| | | | 480'922.00 | | 602'700.00 | | 930'767.70 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'340.00 | | | | 140.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | 155.00 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 1'334.70 | | 3'000.00 | | 1'663.35 | |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez | | | 500.00 | | | |
| 3181.11 | Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene | | | 200.00 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'550'954.00 | | 1'880'000.00 | | 1'797'110.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 128'407.30 | | 150'000.00 | | 138'513.35 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordater | | 1'115'674.00 | | 1'396'500.00 | | 932'940.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 63'532.00 | | | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 22'008.00 | | 35'000.00 | | 72'974.00 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 100.00 | | 1'000.00 |
| 5350 | Leistungen an das Alter Nettoergebnis | 163'464.28 | 31'396.20 | 160'000.00 | 25'000.00 | 130'496.10 | 130'496.10 |
| | | | 132'068.08 | | 135'000.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'934.13 | | 5'200.00 | | 8'374.24 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 342.35 | | 1'300.00 | | 2'393.55 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 5'300.35 | | 7'200.00 | | 353.15 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 34'581.00 | | 30'000.00 | | 19'881.40 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 123.80 | | 200.00 | | 126.81 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 10.70 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 14'925.50 | | 15'000.00 | | 10'680.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 870.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 500.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 99'757.15 | | 101'100.00 | | 87'806.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200.00 | | | | |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 31'196.20 | | 25'000.00 | | |
| 54 | Familie und Jugend Nettoergebnis | 2'696'521.02 | 790'574.58 | 2'451'600.00 | 822'700.00 | 1'762'003.62 | 835'705.15 |
| | | | 1'905'946.44 | | 1'628'900.00 | | 926'298.47 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 32'975.05 | 21'913.23 | 22'500.00 | 11'500.00 | 22'047.60 | 14'631.50 |
| | Nettoergebnis | | 11'061.82 | | 11'000.00 | | 7'416.10 |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | | | 300.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 32'975.05 | | 22'200.00 | | 22'047.60 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 21'913.23 | | 11'500.00 | | 14'631.50 |
| 5440 | Jugendschutz | 1'292'822.97 | 1'292'822.97 | 1'310'300.00 | 1'310'300.00 | 485'275.56 | 11'435.60 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 473'839.96 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 5'120.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | | | | | 329.18 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 17.47 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 61.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 2'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 6'360.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 344'985.47 | | 349'500.00 | | 342'387.36 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 804'037.50 | | 819'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 141'800.00 | | 141'800.00 | | 131'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 11'435.60 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 477'466.70 | 1'032.00 | 350'000.00 | | 494'377.25 | 24'024.00 |
| | Nettoergebnis | | 476'434.70 | | 350'000.00 | | 470'353.25 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 169'421.00 | | | | 186'309.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 308'045.70 | | 350'000.00 | | 308'068.25 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 1'032.00 | | | | 24'024.00 |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 893'256.30 | 767'629.35 | 768'800.00 | 811'200.00 | 760'303.21 | 785'614.05 |
| | Nettoergebnis | | 125'626.95 | 42'400.00 | | 25'310.84 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 532'219.99 | | 486'600.00 | | 503'402.38 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -63.15 | | -10'000.00 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 20'375.30 | | 18'200.00 | | 18'812.55 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | 33'401.45 | | 32'300.00 | | 33'130.42 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'833.95 | | 32'200.00 | | 28'391.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'846.42 | | 7'800.00 | | 7'946.42 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'814.75 | | 6'100.00 | | 6'170.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'355.14 | | 8'000.00 | | 8'113.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'095.00 | | | | 6'036.30 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 657.00 | | 2'500.00 | | 120.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'998.40 | | 1'200.00 | | 1'758.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 537.00 | | 3'100.00 | | 513.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'720.95 | | 12'500.00 | | 11'046.60 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 3'223.75 | | 1'000.00 | | 1'134.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'285.95 | | 6'100.00 | | 624.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 785.35 | | | | 3'133.65 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 245.55 | | | | 168.00 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 677.00 | | 4'400.00 | | 925.85 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 216.00 | | 1'000.00 | | 216.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 41'571.35 | | 62'000.00 | | 40'730.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | | | 3'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 12'283.65 | | 11'600.00 | | 11'402.19 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 380.45 | | 400.00 | | 376.65 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'437.80 | | 1'500.00 | | 1'050.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 546.40 | | 1'200.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 320.00 | | 500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 338.55 | | 800.00 | | 300.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 98'352.30 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskoster | 73'600.00 | | 73'600.00 | | 73'600.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 767'629.35 | | 811'200.00 | | 785'614.05 |
| 55 | Arbeitslosigkeit Nettoergebnis | 46'893.40 | 46'893.40 | 62'500.00 | 62'500.00 | 24'878.00 | 24'878.00 |
| 5590 | Arbeitslosigkeit Nettoergebnis | 46'893.40 | 46'893.40 | 62'500.00 | 62'500.00 | 24'878.00 | 24'878.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 22'360.00 | | 52'300.00 | | 14'722.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24'533.40 | | 10'200.00 | | 10'156.00 | |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis | 53'175.95 | 53'175.95 | 55'000.00 | 55'000.00 | 53'175.95 | 53'175.95 |
| 5600 | Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis | 53'175.95 | 53'175.95 | 55'000.00 | 55'000.00 | 53'175.95 | 53'175.95 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 53'175.95 | | 55'000.00 | | 53'175.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 4'393'536.14 | 1'978'168.30 | 3'964'400.00 | 1'496'200.00 | 3'773'742.81 | 1'436'007.96 |
| | Nettoergebnis | | 2'415'367.84 | | 2'468'200.00 | | 2'337'734.85 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 554'847.00 | 255'743.00 | 636'900.00 | 150'800.00 | 618'150.00 | 165'348.83 |
| | Nettoergebnis | | 299'104.00 | | 486'100.00 | | 452'801.17 |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez | | | 100.00 | | | |
| 3181.11 | Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene | | | 100.00 | | | |
| 3181.26 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse | | | 700.00 | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 155'793.00 | | 180'000.00 | | 172'565.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 9'894.00 | | 26'000.00 | | 25'920.00 | |
| 3637.26 | Gemeindegzuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung) | 389'160.00 | | 430'000.00 | | 419'665.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordater | | 91'941.00 | | 140'700.00 | | 82'810.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 22'311.00 | | 5'000.00 | | 30'015.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 2'479.00 | | 100.00 | | 2'849.83 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 129'460.00 | | 5'000.00 | | 49'674.00 |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 9'552.00 | | | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'777'267.96 | 744'098.30 | 1'865'700.00 | 888'900.00 | 1'957'072.43 | 934'773.68 |
| | Nettoergebnis | | 1'033'169.66 | | 976'800.00 | | 1'022'298.75 |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 768'833.57 | | 786'100.00 | | 800'351.45 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 589'946.51 | | 628'800.00 | | 710'548.00 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 418'487.88 | | 450'800.00 | | 446'172.98 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordater | | 43'048.00 | | 40'700.00 | | 42'597.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 229'843.92 | | 399'500.00 | | 397'517.56 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 194'333.69 | | 278'300.00 | | 310'694.50 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 91'746.83 | | 119'100.00 | | 119'986.20 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 185'125.86 | | 51'300.00 | | 63'978.42 |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | | | 10'000.00 | | 2'765.50 | |
| | Nettoergebnis | | | | 10'000.00 | | 2'765.50 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 10'000.00 | | 2'765.50 | |
| 5730 | Asylwesen | 1'055'500.32 | 938'940.45 | 726'000.00 | 449'900.00 | 414'461.42 | 327'343.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 116'559.87 | | 276'100.00 | | 87'118.42 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 57'691.10 | | 1'900.00 | | 2'404.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'549.95 | | 5'000.00 | | 8'028.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 36'434.67 | | 26'200.00 | | 29'352.22 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | | | 200.00 | | 53.30 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 27'751.40 | | 6'400.00 | | 6'828.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 1'100.30 | | 500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'731.95 | | 3'000.00 | | 2'169.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 215.15 | | 300.00 | | 213.65 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'180.45 | | 3'500.00 | | 2'663.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | | | 5'500.00 | | 2'776.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 452'824.30 | | 257'100.00 | | 232'414.05 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | | | 244'200.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | | 2'900.00 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 463'021.05 | | | | 101'923.20 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 168'300.00 | | 25'635.30 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 124'806.55 | | 127'800.00 | | 132'403.15 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 16'920.00 | | 3'900.00 | | 7'460.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordater | | 78'130.00 | | 318'200.00 | | |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 719'083.90 | | | | 187'479.85 |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 1'005'920.86 | 39'386.55 | 725'800.00 | 6'600.00 | 781'293.46 | 8'542.45 |
| | Nettoergebnis | | 966'534.31 | | 719'200.00 | | 772'751.01 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 8'530.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 486'300.88 | | 501'300.00 | | 466'486.78 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'744.00 | | | | -1'072.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 1'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | 31'430.52 | | 32'700.00 | | 30'612.89 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | -175.65 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'133.30 | | 45'400.00 | | 43'754.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'909.20 | | 7'800.00 | | 7'115.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'459.35 | | 6'200.00 | | 5'702.75 | |
| 3054.09 | Erstattung AG Beiträge FAK | -30.75 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'721.77 | | 8'000.00 | | 7'499.04 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'657.85 | | 5'300.00 | | 4'992.80 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 8'600.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'100.00 | | | | 3'028.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 42.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 400.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'277.15 | | 600.00 | | 1'159.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'895.00 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 285.40 | | | | 1'734.10 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 103.60 | | 100.00 | | 153.60 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 2'652.65 | | 2'400.00 | | 2'406.35 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 8'854.00 | | 3'000.00 | | 19'977.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | | | 2'000.00 | | 762.65 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 19'402.80 | | 20'800.00 | | 18'892.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 105.00 | | 200.00 | | 482.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 22.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 200.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 16'160.60 | | 24'600.00 | | 10'029.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 100.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 96.60 | | 500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | | 6'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9'315.34 | | 16'500.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 267.05 | | | | 773.15 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 13'573.45 | | | | 4'714.00 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 306'219.75 | | | | 99'542.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 29'550.00 | | 31'900.00 | | 31'350.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 1'200.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 820.00 | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordater | | 6'515.55 | | 6'600.00 | | 7'342.45 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 32'051.00 | | | | |
| 59 | Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis | 24'300.00 | 24'300.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis | 9'300.00 | 9'300.00 | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'300.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 3'467'387.68 | 508'132.75 | 3'721'800.00 | 536'600.00 | 3'275'559.51 | 260'801.35 |
| | Nettoergebnis | | 2'959'254.93 | | 3'185'200.00 | | 3'014'758.16 |
| 61 | Strassenverkehr | 2'130'111.13 | 434'647.75 | 2'207'900.00 | 483'000.00 | 2'043'700.36 | 228'671.35 |
| | Nettoergebnis | | 1'695'463.38 | | 1'724'900.00 | | 1'815'029.01 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 2'130'111.13 | 402'176.55 | 2'207'900.00 | 450'000.00 | 2'024'200.36 | 196'200.10 |
| | Nettoergebnis | | 1'727'934.58 | | 1'757'900.00 | | 1'828'000.26 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 977'726.04 | | 963'700.00 | | 1'001'361.87 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'778.80 | | -10'000.00 | | -5'837.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 15'900.00 | | 18'000.00 | | 14'800.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | 64'852.72 | | 62'700.00 | | 65'556.72 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | -221.45 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 94'714.80 | | 92'500.00 | | 94'551.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 30'919.05 | | 37'700.00 | | 36'107.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'290.85 | | 11'800.00 | | 12'183.80 | |
| 3054.09 | Erstattung AG Beiträge FAK | -40.85 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'834.63 | | 15'500.00 | | 16'072.27 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 9'851.75 | | | | 21'390.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'444.70 | | 2'000.00 | | 9'544.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 98'158.76 | | 81'000.00 | | 96'462.12 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'591.19 | | 500.00 | | 1'400.48 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 683.00 | | 1'600.00 | | 1'824.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 112'833.30 | | 65'700.00 | | 33'738.07 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'755.45 | | 7'000.00 | | 8'005.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 92'299.70 | | 100'000.00 | | 97'002.15 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 3'759.30 | | 5'000.00 | | 3'856.10 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 2'397.40 | | 1'700.00 | | 1'040.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 43'227.90 | | 45'000.00 | | 36'392.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 172.30 | | 5'000.00 | | 7'964.60 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'107.85 | | 8'400.00 | | 10'732.48 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 12'069.15 | | 12'600.00 | | 12'014.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'498.50 | | 7'000.00 | | 7'149.50 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'825.50 | | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 237'843.30 | | 290'000.00 | | 209'724.09 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 80'795.72 | | 70'000.00 | | 74'917.57 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 37.90 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 30'512.16 | | 25'000.00 | | 30'067.88 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 57.20 | | 3'800.00 | | 1'979.70 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'384.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 88'582.24 | | 221'900.00 | | 74'116.39 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 55'447.77 | | 55'800.00 | | 47'660.27 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen | | | 6'000.00 | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | 20'000.00 | | | | | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | | 20'000.00 | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 40'576.05 | | 80'000.00 | | 23'341.90 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 5'042.00 | | 3'000.00 | | 2'002.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'558.50 | | 11'000.00 | | 10'534.20 |
| 4472.00 | Vergütung Benützung Liegenschaften VV | | | | 30'000.00 | | 1'322.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | | 326'000.00 | | 326'000.00 | | 159'000.00 |
| 6180 | Privatstrassen | | 32'471.20 | | 33'000.00 | | 32'471.25 |
| | Nettoergebnis | 32'471.20 | | 33'000.00 | | 19'500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | | | | | 19'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 32'471.20 | | 33'000.00 | | 32'471.25 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 1'333'588.10 | 73'485.00 | 1'507'100.00 | 53'600.00 | 1'223'249.55 | 32'130.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'260'103.10 | | 1'453'500.00 | | 1'191'119.55 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 280'533.00 | | 276'600.00 | | 262'881.00 | |
| | Nettoergebnis | | 280'533.00 | | 276'600.00 | | 262'881.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 13'000.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 280'533.00 | | 263'600.00 | | 262'881.00 | |
| 6220 | Regionalverkehr | 995'938.00 | | 1'174'500.00 | | 904'368.55 | |
| | Nettoergebnis | | 995'938.00 | | 1'174'500.00 | | 904'368.55 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500.00 | | 402.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | | | | | 4'155.75 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 995'938.00 | | 1'174'000.00 | | 899'810.00 | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 57'117.10 | 73'485.00 | 56'000.00 | 53'600.00 | 56'000.00 | 32'130.00 |
| | Nettoergebnis | 16'367.90 | | | 2'400.00 | | 23'870.00 |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | | 1'117.10 | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 56'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 73'485.00 | | 53'600.00 | | 32'130.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 63 | Verkehr, Übriges Nettoergebnis | 3'688.45 | 3'688.45 | 6'800.00 | 6'800.00 | 8'609.60 | 8'609.60 |
| 6310 | Schifffahrt Nettoergebnis | 3'688.45 | 3'688.45 | 6'800.00 | 6'800.00 | 8'609.60 | 8'609.60 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 75.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 0.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 122.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 65.15 | | 700.00 | | 52.80 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 52.80 | | 100.00 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'267.35 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 532.35 | | 1'000.00 | | 3'607.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 1'770.80 | | 5'000.00 | | 4'750.85 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 5'253'237.41 | 4'392'519.45 | 5'331'900.00 | 4'235'600.00 | 5'143'663.33 | 4'157'403.97 |
| | | | 860'717.96 | | 1'096'300.00 | | 986'259.36 |
| 71 | Wasserversorgung Nettoergebnis | 1'669'695.38 | 1'653'869.38 | 1'559'700.00 | 1'543'200.00 | 1'709'121.18 | 1'637'535.93 |
| | | | 15'826.00 | | 16'500.00 | | 71'585.25 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis | 15'826.00 | 15'826.00 | 16'500.00 | 16'500.00 | 71'585.25 | 71'585.25 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 15'826.00 | | 15'000.00 | | 10'085.25 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüger | | | | | 60'000.00 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'653'869.38 | 1'653'869.38 | 1'543'200.00 | 1'543'200.00 | 1'637'535.93 | 1'637'535.93 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'885.13 | | | | 2'070.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 168'104.22 | | 171'400.00 | | 155'396.26 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'120.40 | | | | -43'217.55 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 183.35 | | 2'200.00 | | 2'200.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'362.52 | | 11'000.00 | | 7'882.83 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'837.60 | | 15'700.00 | | 15'714.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'401.53 | | 6'700.00 | | 4'757.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'804.18 | | 2'100.00 | | 1'471.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'887.87 | | 2'800.00 | | 1'944.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 459.98 | | | | 1'745.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 532.44 | | | | 934.38 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 80'966.64 | | 70'000.00 | | 42'800.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'417.98 | | 500.00 | | 629.99 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 27.24 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'888.74 | | 10'000.00 | | 3'772.11 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'021.82 | | 1'000.00 | | 305.25 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 19'246.01 | | 17'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'079.11 | | 1'000.00 | | 2'822.26 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 1'271.98 | | 2'000.00 | | 814.69 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 4'190.78 | | 3'600.00 | | 4'190.78 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 22'769.06 | | 16'000.00 | | 15'895.99 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 14'152.88 | | 10'000.00 | | 33'273.16 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'580.74 | | 5'900.00 | | 6'624.91 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 12'365.24 | | 12'200.00 | | 11'797.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'620.72 | | 2'000.00 | | 1'824.00 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 606.00 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 170'342.86 | | 115'000.00 | | 94'332.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau,Gebäude | 1'091.51 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'857.45 | | 15'000.00 | | 966.48 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'332.27 | | 5'900.00 | | 2'232.27 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 24'887.21 | | 27'400.00 | | 24'981.61 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 216.51 | | 500.00 | | 194.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 9'803.19 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 118.92 | | | | -0.16 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 115'056.77 | | 167'300.00 | | 98'503.27 | |
| 3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 2'802.25 | | 2'900.00 | | 2'802.24 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 28'809.99 | | 28'400.00 | | 21'153.90 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 377'796.66 | | 302'900.00 | | 567'530.48 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 171'870.05 | | 180'000.00 | | 216'797.57 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | | | 70'000.00 | | 61'685.64 | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr. | 19'347.78 | | | | 64'145.23 | |
| 3660.41 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetr. | 25'985.93 | | 32'000.00 | | 25'985.94 | |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 67'683.30 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | 156'000.00 | | 156'000.00 | | 118'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 62'274.55 | | 76'800.00 | | 62'575.10 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 48.82 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'599'563.47 | | 1'500'000.00 | | 1'536'889.69 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 10.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'077.00 |
| 4499.00 | Übriger Finanzertrag | | 0.01 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordater | | 23'171.77 | | 25'000.00 | | 23'108.64 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänder | | 340.00 | | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 1'544.48 | | | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüger | | | | | | 64'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | | | | | | 10'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwanc | | 29'239.65 | | 18'200.00 | | 2'460.60 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'847'905.79 | 1'734'570.14 | 1'659'700.00 | 1'614'700.00 | 1'734'618.60 | 1'710'043.52 |
| | Nettoergebnis | | 113'335.65 | | 45'000.00 | | 24'575.08 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 113'335.65 | | 45'000.00 | | 24'575.08 | |
| | Nettoergebnis | | 113'335.65 | | 45'000.00 | | 24'575.08 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'200.00 | | 21'800.00 | | 24'440.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 900.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 26.35 | | 100.00 | | 83.98 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 200.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 585.20 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 645.50 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 94'906.00 | | 22'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'757.40 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'215.20 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 51.10 | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'734'570.14 | 1'734'570.14 | 1'614'700.00 | 1'614'700.00 | 1'710'043.52 | 1'710'043.52 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'139.46 | | 40'000.00 | | 41'773.54 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'403.29 | | 22'000.00 | | 9'622.46 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'448.88 | | 2'400.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'931.39 | | 5'000.00 | | 5'445.14 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 929.16 | | 1'000.00 | | 929.44 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | | | 600.00 | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 186'140.13 | | 125'000.00 | | 142'800.43 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'274.35 | | 9'200.00 | | 9'166.35 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 11'684.03 | | 50'000.00 | | 31'430.59 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'196.19 | | 18'000.00 | | 6'647.59 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 241.64 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 0.22 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 15'151.21 | | 58'600.00 | | 10'344.71 | |
| | Eigenwirtschaftsbetriebe | | | | | | |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 43'776.31 | | 72'500.00 | | 36'535.89 | |
| | Eigenwirtschaftsbetriebe | | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 590'401.18 | | 325'000.00 | | 552'629.93 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 410'022.32 | | 443'000.00 | | 522'755.99 | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr. | 165'589.70 | | 161'400.00 | | 147'732.19 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüger | | | | | 4'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | 227'000.00 | | 227'000.00 | | 158'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwanc | 34'240.90 | | 54'000.00 | | 30'229.05 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'675'570.28 | | 1'550'000.00 | | 1'618'838.43 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 19'331.81 | | 40'000.00 | | 87'565.09 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwanc | | 39'668.05 | | 24'700.00 | | 3'640.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 774'037.08 | 772'018.68 | 833'000.00 | 829'700.00 | 592'132.66 | 537'941.54 |
| | Nettoergebnis | | 2'018.40 | | 3'300.00 | | 54'191.12 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 2'420.40 | 402.00 | 3'800.00 | 500.00 | 54'728.12 | 537.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'018.40 | | 3'300.00 | | 54'191.12 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'500.00 | | 1'300.00 | | 1'834.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoster | | | | | 117.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 71.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 22.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 29.12 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | 1'925.70 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 402.00 | | 500.00 | | 349.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 518.40 | | 1'500.00 | | 879.25 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | | | | | 49'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 402.00 | | 500.00 | | 537.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 771'616.68 | 771'616.68 | 829'200.00 | 829'200.00 | 537'404.54 | 537'404.54 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 163.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'494.99 | | 1'500.00 | | 105.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'683.93 | | 17'000.00 | | 11'559.88 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 34'909.53 | | 35'000.00 | | 14'353.67 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 146.75 | | 500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 200.00 | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 1'365.69 | | 3'500.00 | | 2'392.55 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 30'787.53 | | 43'500.00 | | 26'444.39 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'666.90 | | 5'700.00 | | 5'606.45 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 8'364.60 | | 8'000.00 | | 8'270.10 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 911.32 | | 4'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'005.01 | | 2'500.00 | | 624.01 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | -0.03 | | | | | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 10'885.97 | | 10'800.00 | | 10'885.97 | |
| | | | | | | 64'345.48 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 214'648.74 | | 238'500.00 | | 243'183.89 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | 453'250.00 | | 453'300.00 | | 147'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwanc | -1'504.25 | | 4'700.00 | | 2'469.30 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 469'966.68 | | 500'000.00 | | 467'325.68 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'344.98 | | 2'500.00 | | 1'702.67 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK | | 226'306.75 | | 279'800.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänder | | 72'190.12 | | 43'000.00 | | 67'728.89 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwanc | | 808.15 | | 3'900.00 | | 647.30 |
| 74 | Verbauungen | 1'277.64 | | 38'200.00 | | 69'381.89 | |
| | Nettoergebnis | | 1'277.64 | | 38'200.00 | | 69'381.89 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 1'277.64 | | 38'200.00 | | 69'381.89 | |
| | Nettoergebnis | | 1'277.64 | | 38'200.00 | | 69'381.89 |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | | | 10'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | | | | | 59'104.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 89.40 | | | | 89.40 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | | | 20'000.00 | | | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 1'188.24 | | 8'200.00 | | 1'188.24 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistung | | | | | 9'000.00 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 60'537.23 | | 118'100.00 | 1'000.00 | 16'900.00 | |
| | Nettoergebnis | | 60'537.23 | | 117'100.00 | | 16'900.00 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 60'537.23 | | 118'100.00 | 1'000.00 | 16'900.00 | |
| | Nettoergebnis | | 60'537.23 | | 117'100.00 | | 16'900.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 600.00 | | | | 500.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'628.48 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'024.85 | | | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 480.00 | | | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 1'402.00 | | 45'000.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 36'741.90 | | 50'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | | | 5'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 160.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 16'500.00 | | 18'100.00 | | 16'400.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordater | | | | 1'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis | 12'926.41 | 12'926.41 | 89'400.00 | 1'000.00 | 9'285.55 | 9'285.55 |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis | 10'326.41 | 10'326.41 | 84'400.00 | 1'000.00 | 5'780.80 | 5'780.80 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 596.85 | | 2'000.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 20'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 7'354.76 | | 60'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'374.80 | | 2'400.00 | | 5'780.80 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 1'000.00 | | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis | 2'600.00 | 2'600.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 3'504.75 | 3'504.75 |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'600.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | | | 2'400.00 | | 904.75 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz Nettoergebnis | 747'336.82 | 232'061.25 | 696'200.00 | 220'000.00 | 828'758.94 | 221'743.03 |
| | | | 515'275.57 | | 476'200.00 | | 607'015.91 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung Nettoergebnis | 747'336.82 | 232'061.25 | 696'200.00 | 220'000.00 | 828'758.94 | 221'743.03 |
| | | | 515'275.57 | | 476'200.00 | | 607'015.91 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 315'258.42 | | 291'000.00 | | 368'176.97 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'340.57 | | 18'700.00 | | 23'778.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 33'151.95 | | 32'100.00 | | 38'842.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'024.48 | | 11'300.00 | | 12'525.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'540.80 | | 3'500.00 | | 4'418.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'712.13 | | 4'600.00 | | 5'814.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'494.99 | | | | 9'670.43 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 460.03 | | | | 1'263.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 746.90 | | 1'400.00 | | 3'104.62 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 123'858.67 | | 110'000.00 | | 112'611.19 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'523.37 | | 1'800.00 | | 1'543.93 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 207.81 | | 500.00 | | 649.76 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 14'437.65 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'983.87 | | 4'000.00 | | 15'100.43 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'805.12 | | 1'000.00 | | 2'222.09 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 265.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 19'531.90 | | 20'000.00 | | 24'909.59 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 271.13 | | 300.00 | | 562.98 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 375.00 | | 400.00 | | 375.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 77'467.31 | | 85'000.00 | | 97'328.36 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 9'370.92 | | 11'100.00 | | 10'791.21 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'288.35 | | 2'300.00 | | 2'513.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 150.00 | | 200.00 | | 150.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 24'063.59 | | 23'400.00 | | 6'374.84 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 9'282.04 | | 10'000.00 | | 27'249.99 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbau, Gebäude | 25'189.47 | | 26'100.00 | | 16'375.82 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'067.87 | | 3'500.00 | | 7'171.07 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'450.00 | | 1'000.00 | | 900.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'377.14 | | 9'600.00 | | 10'713.09 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 755.65 | | 500.00 | | 23.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'739.01 | | 13'400.00 | | 16'451.54 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 7'145.68 | | 9'500.00 | | 7'145.68 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 232'061.25 | | 220'000.00 | | 218'493.20 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 860.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 2'389.83 |
| 79 | Raumordnung | 139'521.06 | | 337'600.00 | 26'000.00 | 183'464.51 | 50'139.95 |
| | Nettoergebnis | | 139'521.06 | | 311'600.00 | | 133'324.56 |
| 7900 | Raumordnung | 139'521.06 | | 337'600.00 | 26'000.00 | 183'464.51 | 50'139.95 |
| | Nettoergebnis | | 139'521.06 | | 311'600.00 | | 133'324.56 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | 868.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 3'000.00 | | 711.50 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | | | 1'000.00 | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | | | 5'000.00 | | 4'588.45 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 10'289.75 | | 65'000.00 | | 25'763.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 71'193.35 | | 200'000.00 | | 92'907.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 485.45 | | 500.00 | | 481.65 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 300.00 | | | | 200.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 19'214.61 | | 19'400.00 | | 20'712.21 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 36'774.40 | | 42'700.00 | | 35'993.80 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'263.50 | | | | 1'238.50 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 25'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 1'000.00 | | 1'125.00 |
| 4312.00 | Aktivierbare Projektierungskosten | | | | | | 49'014.95 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 7'055'073.93 | 7'959'885.93 | 4'410'800.00 | 5'100'900.00 | 4'362'620.81 | 5'323'110.61 |
| | Nettoergebnis | 904'812.00 | | 690'100.00 | | 960'489.80 | |
| 81 | Landwirtschaft | 4'244.30 | | 5'500.00 | | 3'772.35 | |
| | Nettoergebnis | | 4'244.30 | | 5'500.00 | | 3'772.35 |
| 8130 | Produktionsverbesserungen Vieh | | | 500.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 500.00 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 500.00 | | | |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 4'244.30 | | 5'000.00 | | 3'772.35 | |
| | Nettoergebnis | | 4'244.30 | | 5'000.00 | | 3'772.35 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'744.30 | | 4'500.00 | | 3'272.35 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 2'132.50 | | 3'900.00 | | 15'247.50 | |
| | Nettoergebnis | | 2'132.50 | | 3'900.00 | | 15'247.50 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 2'132.50 | | 3'900.00 | | 15'247.50 | |
| | Nettoergebnis | | 2'132.50 | | 3'900.00 | | 15'247.50 |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'732.50 | | 3'500.00 | | 2'847.50 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 12'000.00 | |
| 83 | Jagd und Fischerei | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 9'294.00 | | 9'100.00 | | 19'684.00 | |
| | Nettoergebnis | | 9'294.00 | | 9'100.00 | | 10'495.00 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 9'294.00 | | 9'100.00 | | 19'684.00 | |
| | Nettoergebnis | | 9'294.00 | | 9'100.00 | | 9'189.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 10'495.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'294.00 | | 9'100.00 | | 9'189.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordater | | | | | | 10'495.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 832'825.00 | | 671'600.00 | | 878'616.70 |
| | Nettoergebnis | 832'825.00 | | 671'600.00 | | 878'616.70 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 832'825.00 | | 671'600.00 | | 878'616.70 |
| | Nettoergebnis | 832'825.00 | | 671'600.00 | | 878'616.70 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 832'825.00 | | 671'600.00 | | 878'616.70 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 7'036'903.13 | 7'127'060.93 | 4'389'800.00 | 4'429'300.00 | 4'321'416.96 | 4'433'998.91 |
| | Nettoergebnis | 90'157.80 | | 39'500.00 | | 112'581.95 | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | 7'575.00 | 156'176.00 | 10'500.00 | 150'000.00 | 10'575.00 | 151'627.00 |
| | Nettoergebnis | 148'601.00 | | 139'500.00 | | 141'052.00 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto. | 75.00 | | | | 75.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 7'500.00 | | 10'500.00 | | 10'500.00 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 156'176.00 | | 150'000.00 | | 151'627.00 |
| 8721 | Gasversorgung [Gemeindebetrieb] | 6'687'511.28 | 6'687'511.28 | 4'028'600.00 | 4'028'600.00 | 4'071'824.01 | 4'071'824.01 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 690.00 | | | | 1'380.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 151.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'162'890.67 | | 3'400'000.00 | | 3'542'962.39 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 742.29 | | 400.00 | | 564.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 500.00 | | 10'270.01 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 376.55 | | 500.00 | | 451.73 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 1'126.24 | | 2'000.00 | | 1'161.32 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 29'600.00 | | 20'000.00 | | 30'061.89 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'284.30 | | 9'300.00 | | 9'176.25 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 9'494.99 | | 100'000.00 | | 55'959.92 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 740.25 | | 2'200.00 | | 1'572.75 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 162'015.73 | | 170'000.00 | | 145'673.88 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 0.08 | | | | 0.30 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'024.11 | | 9'700.00 | | 5'024.11 | |
| | Eigenwirtschaftsbetriebe | | | | | | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 24'757.49 | | 25'100.00 | | 17'884.99 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 103'931.57 | | 100'000.00 | | 100'650.32 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 22'923.81 | | 25'000.00 | | 27'167.55 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 156'000.00 | | 156'000.00 | | 118'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -2'086.80 | | 7'900.00 | | 3'711.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'296'303.71 | | 3'200'000.00 | | 2'307'144.98 |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 4'762.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK | | 1'346'031.27 | | 766'600.00 | | 1'713'553.03 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3'096.15 | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 4'960.15 | | 29'200.00 | | 9'244.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 37'120.00 | | 32'800.00 | | 37'120.00 |
| 8730 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | 58'443.20 | | 100'000.00 | | 28'470.05 | |
| | Nettoergebnis | | 58'443.20 | | 100'000.00 | | 28'470.05 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 58'443.20 | | 100'000.00 | | 28'470.05 | |
| 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb] | 283'373.65 | 283'373.65 | 250'700.00 | 250'700.00 | 210'547.90 | 210'547.90 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 229'439.28 | | 110'000.00 | | 142'931.10 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto. | 1'238.50 | | | | 1'486.20 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto. | 3'322.85 | | 3'000.00 | | 4'977.30 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 17'121.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 131.15 | | 200.00 | | 22.85 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'800.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 26'343.82 | | 49'700.00 | | 26'343.83 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | | | 70'300.00 | | 11'737.72 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'500.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 5'598.05 | | 8'000.00 | | 5'927.35 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 188'812.05 | | 246'000.00 | | 209'819.15 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK | | 87'856.05 | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 6'705.55 | | 4'700.00 | | 728.75 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 59'837'958.55 | 97'338'046.77 | 61'379'000.00 | 100'067'400.00 | 64'919'414.16 | 101'203'971.78 |
| | Nettoergebnis | 37'500'088.22 | | 38'688'400.00 | | 36'284'557.62 | |
| 91 | Steuern | -6'656.95 | 93'121'624.06 | 142'000.00 | 95'932'500.00 | -26'625.68 | 96'864'438.43 |
| | Nettoergebnis | 93'128'281.01 | | 95'790'500.00 | | 96'891'064.11 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | -22'136.95 | 82'938'297.86 | 127'000.00 | 86'855'000.00 | -41'040.68 | 86'770'355.48 |
| | Nettoergebnis | 82'960'434.81 | | 86'728'000.00 | | 86'811'396.16 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -38'923.57 | | 20'000.00 | | -58'181.77 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 16'786.62 | | 107'000.00 | | 17'141.09 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 43'803'723.85 | | 45'965'000.00 | | 44'962'389.05 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 14'445'003.75 | | 12'167'000.00 | | 16'121'072.40 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 62'593.69 | | 100'000.00 | | 454'200.58 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 856'845.85 | | 1'248'000.00 | | 1'125'726.85 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -2'097'513.15 | | -3'313'000.00 | | -4'016'739.70 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -350'634.40 | | -398'000.00 | | -330'598.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 14'738'895.20 | | 14'487'000.00 | | 14'323'589.10 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 3'872'067.50 | | 3'457'000.00 | | 2'752'932.45 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personer | | 93'612.37 | | 123'000.00 | | 158'762.28 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personer | | 233'166.05 | | 333'000.00 | | 377'202.55 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -1'016'866.60 | | -1'503'000.00 | | -1'825'141.85 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | -2'919'345.17 | | 1'026'000.00 | | 67'541.13 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 175'883.07 | | 200'000.00 | | 175'372.49 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 8'878'275.40 | | 10'780'000.00 | | 9'927'562.25 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 311'430.55 | | 125'000.00 | | 272'103.10 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personer | | 160'004.60 | | 224'000.00 | | 71'588.80 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personer | | -182'073.25 | | -480'000.00 | | -200'222.50 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 1'836'915.30 | | 2'343'000.00 | | 2'351'253.05 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 35'635.30 | | 17'000.00 | | 11'191.90 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personer | | 18'611.85 | | 10'000.00 | | 12'634.40 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personer | | -17'933.90 | | -56'000.00 | | -22'064.85 |
| 9101 | Sondersteuern | 15'480.00 | 10'183'326.20 | 15'000.00 | 9'077'500.00 | 14'415.00 | 10'094'082.95 |
| | Nettoergebnis | 10'167'846.20 | | 9'062'500.00 | | 10'079'667.95 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 15'480.00 | | 15'000.00 | | 14'415.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 10'103'356.20 | | 9'000'000.00 | | 10'019'007.95 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 79'970.00 | | 77'500.00 | | 75'075.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 51'849'438.00 | 51'849'438.00 | 57'567'000.00 | 57'567'000.00 | 55'060'652.00 | 55'060'652.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 51'849'438.00 | 51'849'438.00 | 57'567'000.00 | 57'567'000.00 | 55'060'652.00 | 55'060'652.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 51'849'438.00 | | 57'567'000.00 | | 55'060'652.00 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 5'589'097.85 | 4'170'538.28 | 3'300'100.00 | 4'102'300.00 | 3'452'313.34 | 4'330'712.81 |
| | Nettoergebnis | | 1'418'559.57 | 802'200.00 | | 878'399.47 | |
| 9610 | Zinsen | 364'749.46 | 1'033'883.83 | 427'100.00 | 1'024'800.00 | 331'731.86 | 960'625.11 |
| | Nettoergebnis | 669'134.37 | | 597'700.00 | | 628'893.25 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'031.87 | | 14'000.00 | | 1'936.57 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 48.82 | | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | 100'000.00 | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 235'030.65 | | 195'000.00 | | 271'501.05 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 88'512.47 | | 85'300.00 | | 21'174.24 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 37'125.65 | | 32'800.00 | | 37'120.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 48'007.37 | | | | 51.75 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | | | 706.10 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 177'255.17 | | 210'000.00 | | 152'043.41 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 11'666.67 | | | | 12'688.24 |
| 4420.00 | Dividenden FV | | 320.00 | | 400.00 | | 320.00 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen | | 138.35 | | 3'000.00 | | 265.45 |
| 4463.00 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform | | 37'120.00 | | 32'800.00 | | 37'120.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwanc | | 759'327.45 | | 778'600.00 | | 757'430.16 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 48.82 | | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'596'530.51 | 1'674'369.85 | 1'201'800.00 | 1'484'300.00 | 1'519'922.03 | 1'813'328.60 |
| | Nettoergebnis | 77'839.34 | | 282'500.00 | | 293'406.57 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'145.00 | | 6'300.00 | | 7'905.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 137.86 | | 200.00 | | 137.78 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11.65 | | 100.00 | | 27.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24.00 | | 100.00 | | 25.80 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 375'900.69 | | 184'600.00 | | 216'819.49 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte | 172'211.25 | | 80'000.00 | | 120'651.40 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'826.95 | | 1'800.00 | | 1'445.05 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'571.10 | | | | 1'374.70 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'291.00 | | | | 284.30 | |
| 3431.40 | Mieten und Benützungskosten | 2'020.15 | | | | 337.75 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 183'819.61 | | 119'700.00 | | 161'170.25 | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben | 73.30 | | | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 12'391.25 | | 13'200.00 | | 13'282.20 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 30'127.90 | | 27'500.00 | | 85'666.65 | |
| 3439.50 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | -15'439.60 | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc | | | | | 3'015.60 | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 5'045.00 | | | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | 143'128.80 | | 141'100.00 | | 158'800.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 111'900.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwanc | 660'805.00 | | 627'200.00 | | 652'518.36 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 1'448'252.65 | | 1'410'900.00 | | 1'640'179.00 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | 75'020.00 | | 25'000.00 | | 62'100.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 93'898.50 | | | | 85'163.30 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 33'330.90 | | | | 14'587.05 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 21'839.00 | | 48'400.00 | | 11'299.25 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwanc | | 2'028.80 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9631 | Gutsbetriebe | 1'567'572.39 | 1'413'930.60 | 1'620'800.00 | 1'542'800.00 | 1'564'475.67 | 1'466'387.10 |
| | Nettoergebnis | | 153'641.79 | | 78'000.00 | | 98'088.57 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 608'427.95 | | 589'900.00 | | 536'327.70 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'536.25 | | | | -3'385.00 | |
| 3043.00 | Wohnungszulagen | 62'300.00 | | 77'000.00 | | 76'920.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'242.95 | | 44'000.00 | | 39'685.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 44'123.00 | | 43'800.00 | | 44'583.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 22'116.30 | | 23'000.00 | | 20'451.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'032.15 | | 13'800.00 | | 12'079.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'805.00 | | 1'000.00 | | 4'200.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'238.75 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'022.50 | | 4'500.00 | | 2'763.05 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'770.25 | | 10'000.00 | | 1'924.40 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 572'192.64 | | 575'600.00 | | 638'154.20 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 40'627.10 | | 38'500.00 | | 26'664.10 | |
| 3431.40 | Mieten und Benützungskosten | 5'217.70 | | 30'300.00 | | 6'957.20 | |
| 3431.50 | Spesenentschädigungen | 203.00 | | 800.00 | | 290.00 | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt | 1'794.35 | | 3'000.00 | | 14'176.50 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | 2'641.00 | | 4'600.00 | | 4'081.05 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 54'004.02 | | 49'500.00 | | 45'542.10 | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben | 15'682.25 | | 17'700.00 | | 15'645.54 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 12'135.05 | | 12'000.00 | | 11'011.40 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 22'678.65 | | 30'300.00 | | 28'411.80 | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 0.03 | | 100.00 | | 1'820.03 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 44'854.00 | | 50'400.00 | | 36'172.00 | |
| 4431.00 | Vergütung für Dienstwohnungen FV | | 62'300.00 | | 87'800.00 | | 76'920.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 1'351'630.60 | | 1'455'000.00 | | 1'389'467.10 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV | 2'009'431.55 | | | | | 54'200.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'009'431.55 | | | 54'200.00 | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 2'009'431.55 | | | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | | | | | 54'200.00 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 50'813.94 | 48'354.00 | 50'400.00 | 50'400.00 | 36'183.78 | 36'172.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'459.94 | | | | 11.78 |
| 3419.00 | Kursverluste Fremdwährungen | 13.34 | | | | 11.78 | |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 2'446.60 | | | | | |
| 3441.60 | Wertberichtigungen Mobilien FV | 48'354.00 | | 50'400.00 | | 36'172.00 | |
| 4329.00 | Übrige Bestandesveränderungen | | 3'500.00 | | | | |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 44'854.00 | | 50'400.00 | | 36'172.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 97 | Rückverteilungen Nettoergebnis | | 10'623.90 | | 3'400.00 | | 3'616.95 |
| | | 10'623.90 | | 3'400.00 | | 3'616.95 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis | | 10'623.90 | | 3'400.00 | | 3'616.95 |
| | | 10'623.90 | | 3'400.00 | | 3'616.95 | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 10'623.90 | | 3'400.00 | | 3'616.95 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | | 35'260.53 | | 29'200.00 | | 5'203.59 |
| | | 2'406'079.65 | 2'370'819.12 | 369'900.00 | 340'700.00 | 6'433'074.50 | 6'427'870.91 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | | 35'260.53 | | 29'200.00 | | 5'203.59 |
| | | 35'260.53 | 35'260.53 | 29'200.00 | 29'200.00 | 5'203.59 | 5'203.59 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 1'571.42 | | 1'600.00 | | 2'710.68 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'480.41 | | 2'500.00 | | 2'480.41 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12.50 | | 100.00 | | 12.50 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 31'196.20 | | 25'000.00 | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 750.00 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 30'796.26 | | 24'600.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 4'458.62 | | 4'600.00 | | 4'453.59 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 5.65 | | | | |
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | | 2'370'819.12 | | 340'700.00 | | 6'427'870.91 |
| | | 2'370'819.12 | 2'370'819.12 | 340'700.00 | 340'700.00 | 6'427'870.91 | 6'427'870.91 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 2'370'819.12 | | 340'700.00 | | 6'427'870.91 | |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0

| Investitionsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung |
|--|------------------|----------------|--|
| 0290 Verwaltungliegenschaften, n.a.g. | | | |
| 5040.005 Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten | 20'733.85 | 1'250'000.00 | 1'229'266.15 Projekt abgebrochen |
| 5040.007 Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage | - | 200'000.00 | 200'000.00 Projekt verzögert; Diskussion mit Denkmalpflege |
| 5040.032 Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung | 67'498.00 | 1'605'000.00 | 1'537'502.00 Projekt verzögert; Einsprachen |

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1

| Investitionsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung |
|--|------------------|----------------|--|
| 1400 Allgemeines Rechtswesen | | | |
| 5290.101 GIS, Update | - | 50'000.00 | 50'000.00 Update verschoben auf 2023/2024 |
| 1610 Militärische Verteidigung | | | |
| 5040.301 Schützenhaus, Abbruch | - | 285'000.00 | 285'000.00 Projekt verzögert; Einwendungen der Nachbarschaft |
| 5040.302 Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung | 46'816.10 | 855'000.00 | 808'183.90 Projekt verzögert; Einwendungen der Nachbarschaft |

2

BILDUNG

| Investitionsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung |
|----------------------|--|------------------|----------------|---|
| 2130 | Sekundarstufe | | | |
| 5520.000 | ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge | - | 155'000.00 | 155'000.00 Abstimmung (neue ZV-Statuten) verschoben |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | |
| 5040.010 | Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten | 3'337.35 | 520'000.00 | 516'662.65 Projekt verzögert, personelle Ressourcen |
| 5040.011 | Alte Landstrasse 110, Innenverdichtung | - | 500'000.00 | 500'000.00 Projekt im Budget falsch bezeichnet; neu: Kto. 2170.5040.012 |
| 5040.012 | Alte Landstrasse 120, Innenverdichtung | 48'132.80 | - | -48'132.80 Auf Kto. 2170.5040.011 budgetiert |
| 5040.205 | Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus | 214'990.05 | 1'500'000.00 | 1'285'009.95 Projekt verzögert; weitere planerische Anforderungen; Ausführungskredit für Urnenabstimmung vom 12.03.2023 geplant |
| 5040.208 | Schulraumbedarf (Nidelbadstrasse 49) | 146'732.40 | 650'000.00 | 503'267.60 Projekt verzögert; weitere planerische Anforderungen; Ausführungskredit für Urnenabstimmung vom 18.06.2023 geplant |

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

| Investitionsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung |
|----------------------|--|------------------|----------------|--|
| 3411 | Sportanlage Hochweid | | | |
| 5030.019 | Sportanlage, Mehrgenerationenpark | 44'903.60 | 840'000.00 | 795'096.40 Projekt verzögert; Einsprachen |
| 3412 | Hallenbad Hochweid | | | |
| 5040.003 | Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik | 28'902.65 | - | -28'902.65 Auf Kto. 3412.5040.861 budgetiert |
| 5040.861 | Hochweidstrasse 10, Energieerzeugung | - | 50'000.00 | 50'000.00 Projekt im Budget falsch bezeichnet; neu: Kto. 3412.5040.003 |

5

SOZIALE SICHERHEIT

| Investitionsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung |
|----------------------|---|------------------|----------------|---|
| 5790 | Fürsorge, Übriges | | | |
| 5060.000 | Abteilung Soziales/Gesundheit, Büromobiliar | 74'522.70 | 132'000.00 | 57'477.30 Mobiliar konnte günstiger eingekauft werden |
| 5520.000 | SNH, Umwandlung IR-Beiträge | 32'051.00 | - | -32'051.00 Neubewertung per 01.01.2022 (neue ZV-Statuten) |

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

| Investitionsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|----------------------|---|------------------|----------------|--------------|---|
| 6150 | Gemeindestrassen | | | | |
| 5010.003 | Haldenweg unten, Sanierung | 22'389.05 | - | -22'389.05 | Schlussrechnung/Restkosten aus 2021 |
| 5010.004 | Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus | 124'797.50 | 280'000.00 | 155'202.50 | Projekt noch nicht abgeschlossen; Witterungsbedingt |
| 5010.010 | Bahnhofstrasse Süd | 37'132.75 | 500'000.00 | 462'867.25 | Abhängigkeit Neubau Coop |
| 5010.013 | Bushaltestellen | 32'250.95 | 250'000.00 | 217'749.05 | Bushaltestellen wegen Einsprachen verzögert |
| 5010.015 | Grütstrasse | 8'904.70 | 400'000.00 | 391'095.30 | Projekt infolge Bedarfsabklärung durch VBZ vorübergehend gestoppt |
| 5010.023 | Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung | 90'321.93 | - | -90'321.93 | Projekt konnte erst 2022 abgeschlossen werden |
| 5010.025 | Stockenstrasse 120 - 154 | 265'172.40 | 1'700'000.00 | 1'434'827.60 | Projekt wegen rechtlicher Abklärungen pendent |
| 5010.026 | Breitloostrasse, Sanierung | - | 80'000.00 | 80'000.00 | Projektierung auf 2023 verschoben; Abhängig von Projekt Stockenstrasse |
| 5010.027 | Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag | - | 80'000.00 | 80'000.00 | Projektierung auf 2023 verschoben; Abhängig von Projekt Stockenstrasse |
| 5010.028 | Stockenstrasse 65 - 99, Belag, BH | 21'853.40 | 120'000.00 | 98'146.60 | Projektierung läuft |
| 5010.097 | Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte | 70'043.85 | 200'000.00 | 129'956.15 | Projektierung läuft |
| 5010.619 | Grenzsteig oben, Sanierung | 196'993.90 | 250'000.00 | 53'006.10 | Projekt konnte wegen privater Bauprojekte noch nicht abgeschlossen werden |
| 5010.623 | Hornhaldensteig, Sanierung | 49'610.20 | - | -49'610.20 | Schlussrechnung/Restkosten aus 2021 |
| 5010.635 | Schlimbergstrasse | - | 50'000.00 | 50'000.00 | Projektierung auf 2023 verschoben |
| 5290.001 | Infrastrukturmanagement | - | 25'000.00 | 25'000.00 | Projektweiterbearbeitung auf 2023 verschoben |

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

| Investitionsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|----------------------|--|------------------|----------------|-------------|---|
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 5030.001 | Albisquellen | 22'590.13 | - | -22'590.13 | Projekt noch nicht abgeschlossen; Schutzzonenausscheidung beim Kanton pendent |
| 5030.002 | Leitungsbruch Transportleitung Albisquellen | 195'554.71 | - | -195'554.71 | Kredit ausserhalb Budget |
| 5030.010 | Bahnhofstrasse Süd | 75'125.92 | 450'000.00 | 374'874.08 | Baustart 1. Etappe erfolgt, 2. Etappe abhängig von Neubau Coop |
| 5030.015 | Stockenstrasse 120 - 154 | 288'171.32 | 130'000.00 | -158'171.32 | Projekt Werkleitungen konnte aufgrund rechtlicher Abklärungen des Strassenprojekts erst 2022 gestartet und abgeschlossen werden |
| 5030.019 | Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser | - | 30'000.00 | 30'000.00 | Projektierung auf 2023 verschoben; Abhängig von Projekt Stockenstrasse |
| 5030.020 | Lettenstrasse, Wasser | 5'267.51 | 570'000.00 | 564'732.49 | Projekt auf 2023 verschoben; Lead bei Stadt Adliswil |
| 5030.021 | Stockenstrasse 65 - 99, Wasser | - | 10'000.00 | 10'000.00 | Projektierung läuft, keine Baukosten in Bereich Wasser angefallen |
| 5030.712 | Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei | 228'254.05 | 900'000.00 | 671'745.95 | Projekt konnte aufgrund ausstehender Bewilligung des Kantons erst im November 2022 gestartet werden |
| 5030.713 | Res. Kopfholz, Neubau | 17'921.15 | 500'000.00 | 482'078.85 | Projekt läuft |
| 5030.801 | HTRK - Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz | 58'397.55 | - | -58'397.55 | Übernahme aus Konsortialbuchhaltung; bisher: 7101.5640.002 |
| 5030.802 | HTRK - Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung | 68'460.71 | - | -68'460.71 | Übernahme aus Konsortialbuchhaltung; bisher: 7101.5640.002 |
| 5030.803 | HTRK - Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung | 42'697.80 | - | -42'697.80 | Übernahme aus Konsortialbuchhaltung; bisher: 7101.5640.002 |
| 5520.004 | Beteiligung TRKL (Seewasserwerk Thalwil) | 394'526.00 | - | -394'526.00 | Neubewertung per 01.01.2022 (neue ZV-Statuten) |
| 5640.002 | Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium) | - | 220'000.00 | 220'000.00 | Konsortialbuchhaltung; neu auf div. Projekte verteilt |
| 6370.001 | Wasseranschlussgebühren | - | -100'000.00 | -100'000.00 | Wasseranschlussgebühren: Abhängig von Bautätigkeit |
| 6620.004 | IR-Beiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil) | -394'526.00 | - | 394'526.00 | Neubewertung per 01.01.2022 (neue ZV-Statuten) |

| Investitionsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|--|
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 5030.010 | Bahnhofstrasse Süd | 254'278.50 | 450'000.00 | 195'721.50 | Baustart 1. Etappe erfolgt, 2. Etappe abhängig von Neubau Coop |
| 5030.021 | Grütstrasse | - | 500'000.00 | 500'000.00 | Projekt verschoben; Lead Stadt Adliswil |
| 5030.026 | Breitloostrass; Kanalisation | - | 50'000.00 | 50'000.00 | Projektierung auf 2023/2024 verschoben |
| 5030.027 | Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Abwasser | - | 400'000.00 | 400'000.00 | Projekt auf 2024 verschoben; Abhängig von Projekt Stockenstrasse |
| 5030.028 | Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Abwasser | - | 130'000.00 | 130'000.00 | Projekt wegen höheren Kosten auf 2023/2024 verschoben |
| 5030.029 | Schulsteig, Abwasser | - | 50'000.00 | 50'000.00 | Projekt verschoben; Aufgrund privater Bauvorhaben |
| 5030.619 | Grenzsteig oben, Sanierung | 159'114.00 | 130'000.00 | -29'114.00 | Projekt wurde im Jahr 2022 abgeschlossen |
| 5290.002 | GEP Überarbeitung | 50'683.01 | 150'000.00 | 99'316.99 | Projekt noch nicht abgeschlossen |
| 5620.001 | Invest. Beitr. Zürich/Adliswil | 388'107.90 | 320'000.00 | -68'107.90 | Invest. Beitr. Zürich/Adliswil; Mehraufwendungen als budgetiert |
| 6370.002 | Kanalisations-Anschlussgebühren | -71'508.03 | -250'000.00 | -178'491.97 | Kanalisations-Anschlussgebühren; Abhängig von Bautätigkeit |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | | | |
| 5020.793 | Gewässerverbauungen | - | 300'000.00 | 300'000.00 | Keine Projekt im Bereich Gewässerverbauungen umgesetzt. |
| 7900 | Raumordnung | | | | |
| 5290.001 | Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK) | -13'478.40 | 10'000.00 | 23'478.40 | Umbuchung gemäss Anweisung AL H/L |
| 5290.002 | Ortsplanung; Kommunale Richtplanung (KoRP) | 31'744.20 | 80'000.00 | 48'255.80 | Projekt verzögert; personelle Ressourcen |

VOLKSWIRTSCHAFT**8**

| Investitionsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|---|
| 8721 | Gasversorgung [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 5030.010 | Bahnhofstrasse Süd, Gas | 86'707.42 | 125'000.00 | 38'292.58 | Projekt verzögert; Anhängig von Neubau Coop |
| 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 5030.002 | Bunnenmoostrasse 15, Instandsetzung Wärmeverbund | - | 500'000.00 | 500'000.00 | Projekt verzögert; Anhängigkeit Studie "Seewasser-Wärmeverbund" |

FINANZEN**9**

| Investitionsrechnung | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------|--|
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | |
| 7040.001 | Seestrassse 201, Sanierung | - | 300'000.00 | 300'000.00 | Projekt verzögert; personelle Ressourcen |
| 7040.002 | Seestrassse 211, Sanierung | 57'578.40 | 300'000.00 | 242'421.60 | Projekt verzögert; personelle Ressourcen |
| 7040.908 | Seestrassse 169, Sanierung | 293'433.55 | 2'400'000.00 | 2'106'566.45 | Projekt verzögert; Einsprache Heimatschutz (Erarbeitung Schutzvertrag) |
| 7040.914 | Stockengut, Stallungen PV-Anlage | 129'188.98 | - | -129'188.98 | Ausführung konnte nicht im Winter 2021 erfolgen. |
| 9690 | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | | | | |
| 7060.000 | Stockengut, Inventarveränderung Fahrzeuge/Maschinen | 22'574.25 | - | -22'574.25 | Der Gutsbetrieb führt eine eigenständige Buchhaltung, welche Ende Jahr in die Gemeinderrechnung konsolidiert wird. Gemäss Hinweis des Gemeindeamtes müssen die Anschaffungen des Gutsbetriebe über die Investitionsrechnung verbucht werden. |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 88'231.85 | 88'231.85 | 3'055'000.00 | 3'055'000.00 | 602'560.70 | 602'560.70 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis | 531'157.72 | 531'157.72 | 1'676'000.00 | 1'676'000.00 | 13'483.30 | 13'483.30 |
| 2 Bildung Nettoergebnis | 919'522.17 | 919'522.17 | 3'829'000.00 | 3'829'000.00 | 771'896.61 | 771'896.61 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis | 341'189.35 | 20'000.00 321'189.35 | 1'165'000.00 | 10'000.00 1'155'000.00 | 160'528.10 | 10'000.00 150'528.10 |
| 4 Gesundheit Nettoergebnis | | | | | | |
| 5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis | 106'573.70 | 106'573.70 | 132'000.00 | 132'000.00 | | |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | 1'054'977.50 | 1'054'977.50 | 4'055'000.00 | 4'055'000.00 | 1'059'424.52 | 1'059'424.52 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 2'483'758.87 | 466'034.03 2'017'724.84 | 5'600'000.00 | 350'000.00 5'250'000.00 | 1'302'471.44 | 410'413.55 892'057.89 |
| 8 Volkswirtschaft Nettoergebnis | 141'687.41 | 141'687.41 | 695'000.00 | 695'000.00 | 69'218.87 | 69'218.87 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 5'667'098.57 | 486'034.03 | 20'207'000.00 | 360'000.00 | 3'979'583.54 | 420'413.55 |
| Nettoinvestitionen | - | 5'181'064.54 | - | 19'847'000.00 | - | 3'559'169.99 |
| Total | 5'667'098.57 | 5'667'098.57 | 20'207'000.00 | 20'207'000.00 | 3'979'583.54 | 3'979'583.54 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 88'231.85 | | 3'055'000.00 | | 602'560.70 | |
| | Nettoergebnis | | 88'231.85 | | 3'055'000.00 | | 602'560.70 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 88'231.85 | | 3'055'000.00 | | 602'560.70 | |
| | Nettoergebnis | | 88'231.85 | | 3'055'000.00 | | 602'560.70 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, Übrige | | | | | 101'430.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | 101'430.00 | 101'430.00 |
| 5200.008 | neue Website | | | | | 101'430.00 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 88'231.85 | | 3'055'000.00 | | 501'130.70 | |
| | Nettoergebnis | | 88'231.85 | | 3'055'000.00 | | 501'130.70 |
| 5040.005 | Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten | 20'733.85 | | 1'250'000.00 | | 67'638.60 | |
| 5040.007 | Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage | | | 200'000.00 | | | |
| 5040.032 | Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung | 67'498.00 | | 1'605'000.00 | | 433'492.10 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 531'157.72 | | 1'676'000.00 | | 13'483.30 | |
| | Nettoergebnis | | 531'157.72 | | 1'676'000.00 | | 13'483.30 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | | | 50'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 50'000.00 | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | | | 50'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 50'000.00 | | |
| 5290.101 | GIS, Update | | | 50'000.00 | | | |
| 15 | Feuerwehr | 467'582.17 | | 468'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 467'582.17 | | 468'000.00 | | |
| 1500 | Feuerwehr | 467'582.17 | | 468'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 467'582.17 | | 468'000.00 | | |
| 5520.000 | SZV Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge | 467'582.17 | | 468'000.00 | | | |
| 16 | Verteidigung | 63'575.55 | | 1'158'000.00 | | 13'483.30 | |
| | Nettoergebnis | | 63'575.55 | | 1'158'000.00 | | 13'483.30 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 46'816.10 | | 1'140'000.00 | | 13'483.30 | |
| | Nettoergebnis | | 46'816.10 | | 1'140'000.00 | | 13'483.30 |
| 5040.301 | Schützenhaus, Abbruch | | | 285'000.00 | | 6'596.90 | |
| 5040.302 | Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung | 46'816.10 | | 855'000.00 | | 6'886.40 | |
| 1620 | Zivilschutz | 16'759.45 | | 18'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 16'759.45 | | 18'000.00 | | |
| 5520.000 | ZV Zivilschutz Zimmerberg, Umwandlung IR-Beiträge | 16'759.45 | | 18'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2 | BILDUNG | 919'522.17 | | 3'829'000.00 | | 771'896.61 | |
| | Nettoergebnis | | 919'522.17 | | 3'829'000.00 | | 771'896.61 |
| 21 | Obligatorische Schule | 610'678.26 | | 3'520'000.00 | | 771'896.61 | |
| | Nettoergebnis | | 610'678.26 | | 3'520'000.00 | | 771'896.61 |
| 2120 | Primarstufe | 184'137.55 | | 189'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 184'137.55 | | 189'000.00 | | |
| 5060.001 | Erneuerung Hardware Lehrpersonen/Schulkinder | 88'034.65 | | 93'000.00 | | | |
| 5060.002 | Erneuerung Schulmobiliar | 96'102.90 | | 96'000.00 | | | |
| 2130 | Sekundarstufe | 6'307.58 | | 161'000.00 | | 42'829.30 | |
| | Nettoergebnis | | 6'307.58 | | 161'000.00 | | 42'829.30 |
| 5520.000 | ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge | | | 155'000.00 | | | |
| 5520.001 | ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen, Umwandlung IR-Beiträge | 6'307.58 | | 6'000.00 | | | |
| 5620.001 | ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, IR-Beiträge für Mobiliar (2021) | | | | | 42'829.30 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 420'233.13 | | 3'170'000.00 | | 729'067.31 | |
| | Nettoergebnis | | 420'233.13 | | 3'170'000.00 | | 729'067.31 |
| 5040.005 | Alte Landstrasse 120, energ. Sanierung Schulanlage | 161.55 | | | | 48'227.20 | |
| 5040.010 | Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten | 3'337.35 | | 520'000.00 | | | |
| 5040.011 | Alte Landstrasse 110, Innenverdichtung | | | 500'000.00 | | | |
| 5040.012 | Alte Landstrasse 120, Innenverdichtung | 48'132.80 | | | | | |
| 5040.013 | Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt | 6'878.98 | | | | | |
| 5040.205 | Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus | 214'990.05 | | 1'500'000.00 | | 13'755.44 | |
| 5040.208 | Schulraumbedarf (Nidelbadstrasse 49) | 146'732.40 | | 650'000.00 | | 84'327.62 | |
| 5620.003 | Schule Campus Moos, Rüschlikon | | | | | 582'757.05 | |
| 22 | Sonderschulen | 308'843.91 | | 309'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 308'843.91 | | 309'000.00 | | |
| 2200 | Sonderschulen | 308'843.91 | | 309'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 308'843.91 | | 309'000.00 | | |
| 5520.000 | HPS, Umwandlung IR-Beiträge | 308'843.91 | | 309'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 341'189.35 | 20'000.00 | 1'165'000.00 | 10'000.00 | 160'528.10 | 10'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 321'189.35 | | 1'155'000.00 | | 150'528.10 |
| 34 | Sport und Freizeit | 341'189.35 | 20'000.00 | 1'165'000.00 | 10'000.00 | 160'528.10 | 10'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 321'189.35 | | 1'155'000.00 | | 150'528.10 |
| 3411 | Sportanlage Hochweid | 122'286.70 | | 915'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 122'286.70 | | 915'000.00 | | |
| 5030.019 | Sportanlage, Mehrgenerationenpark | 44'903.60 | | 840'000.00 | | | |
| 5060.000 | Turnhalle Hochweid, Ausrüstung | 77'383.10 | | 75'000.00 | | | |
| 3412 | Hallenbad Hochweid | 28'902.65 | | 50'000.00 | | 160'528.10 | |
| | Nettoergebnis | | 28'902.65 | | 50'000.00 | | 160'528.10 |
| 5040.002 | Hallenbad Hochweid, Erneuerungen | | | | | 160'528.10 | |
| 5040.003 | Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik | 28'902.65 | | | | | |
| 5040.861 | Hochweidstrasse 10, Energieerzeugung | | | 50'000.00 | | | |
| 3420 | Freizeit | 190'000.00 | 20'000.00 | 200'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 170'000.00 | | 190'000.00 | 10'000.00 | |
| 5460.001 | Tennisclub, Erhöhung Darlehen | 190'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 6460.001 | Tennisclub, Rückzahlung Darlehen | | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 106'573.70 | | 132'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 106'573.70 | | 132'000.00 | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 106'573.70 | | 132'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 106'573.70 | | 132'000.00 | | |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 106'573.70 | | 132'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 106'573.70 | | 132'000.00 | | |
| 5060.000 | Abteilung Soziales/Gesundheit, Büromobiliar | 74'522.70 | | 132'000.00 | | | |
| 5520.000 | SNH, Umwandlung IR-Beiträge | 32'051.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'054'977.50 | | 4'055'000.00 | | 1'059'424.52 | |
| | Nettoergebnis | | 1'054'977.50 | | 4'055'000.00 | | 1'059'424.52 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'054'977.50 | | 4'055'000.00 | | 1'059'424.52 | |
| | Nettoergebnis | | 1'054'977.50 | | 4'055'000.00 | | 1'059'424.52 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'054'977.50 | | 4'055'000.00 | | 1'059'424.52 | |
| | Nettoergebnis | | 1'054'977.50 | | 4'055'000.00 | | 1'059'424.52 |
| 5010.003 | Haldenweg unten, Sanierung | 22'389.05 | | | | 133'286.90 | |
| 5010.004 | Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus | 124'797.50 | | 280'000.00 | | | |
| 5010.005 | Sicherheit Fussverkehr | 52'052.34 | | 55'000.00 | | 53'813.25 | |
| 5010.006 | Hornhaldenstrasse, Sanierung | 6'017.18 | | | | -18'414.93 | |
| 5010.009 | Alte Landstrasse 25 - 37 | -4'862.65 | | | | 59'012.40 | |
| 5010.010 | Bahnhofstrasse Süd | 37'132.75 | | 500'000.00 | | 3'158.75 | |
| 5010.013 | Bushaltestellen | 32'250.95 | | 250'000.00 | | 10'452.55 | |
| 5010.014 | Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse) | 20'000.00 | | | | 224'739.45 | |
| 5010.015 | Grütstrasse | 8'904.70 | | 400'000.00 | | | |
| 5010.022 | Schlossmattstrasse | | | | | 143'255.95 | |
| 5010.023 | Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung | 90'321.93 | | | | 76'040.75 | |
| 5010.024 | Stockenstrasse 1 - 35 | | | | | 7'060.35 | |
| 5010.025 | Stockenstrasse 120 - 154 | 265'172.40 | | 1'700'000.00 | | 77'306.85 | |
| 5010.026 | Breitloostrasse, Sanierung | | | 80'000.00 | | | |
| 5010.027 | Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag | | | 80'000.00 | | | |
| 5010.028 | Stockenstrasse 65 - 99, Belag, BH | 21'853.40 | | 120'000.00 | | | |
| 5010.097 | Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte | 70'043.85 | | 200'000.00 | | 29'615.40 | |
| 5010.619 | Grenzsteig oben, Sanierung | 196'993.90 | | 250'000.00 | | 23'999.90 | |
| 5010.623 | Hornhaldensteig, Sanierung | 49'610.20 | | | | 7'012.20 | |
| 5010.624 | Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung | | | | | 41'795.95 | |
| 5010.635 | Schlimbergstrasse | | | 50'000.00 | | | |
| 5010.637 | Schulsteig, Sanierung | | | | | 21'157.55 | |
| 5060.010 | Ersatz Piaggio Porter, Jg. 2006 | | | | | 760.55 | |
| 5060.614 | Ersatz Holder C-Trac | | | | | 164'206.10 | |
| 5060.615 | Ersatz Sokon Mini Truc | 62'300.00 | | 65'000.00 | | | |
| 5290.001 | Infrastrukturmanagement | | | 25'000.00 | | 1'164.60 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'483'758.87 | 466'034.03 | 5'600'000.00 | 350'000.00 | 1'302'471.44 | 410'413.55 |
| | Nettoergebnis | | 2'017'724.84 | | 5'250'000.00 | | 892'057.89 |
| 71 | Wasserversorgung | 1'458'215.59 | 394'526.00 | 2'870'000.00 | 100'000.00 | 216'546.85 | 28'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'063'689.59 | | 2'770'000.00 | | 188'546.85 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'458'215.59 | 394'526.00 | 2'870'000.00 | 100'000.00 | 216'546.85 | 28'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'063'689.59 | | 2'770'000.00 | | 188'546.85 |
| 5030.001 | Albisquellen | 22'590.13 | | | | 15'187.97 | |
| 5030.002 | Leitungsbruch Transportleitung Albisquellen | 195'554.71 | | | | | |
| 5030.009 | Alte Landstrasse 25 - 37 | | | | | -71'823.53 | |
| 5030.010 | Bahnhofstrasse Süd | 75'125.92 | | 450'000.00 | | 9'507.66 | |
| 5030.014 | Schlossmattstrasse | | | | | 21'879.12 | |
| 5030.015 | Stockenstrasse 120 - 154 | 288'171.32 | | 130'000.00 | | 3'684.54 | |
| 5030.019 | Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser | | | 30'000.00 | | | |
| 5030.020 | Lettenstrasse, Wasser | 5'267.51 | | 570'000.00 | | | |
| 5030.021 | Stockenstrasse 65 - 99, Wasser | | | 10'000.00 | | | |
| 5030.712 | Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei | 228'254.05 | | 900'000.00 | | | |
| 5030.713 | Res. Kopfhholz, Neubau | 17'921.15 | | 500'000.00 | | | |
| 5030.801 | HTRK - Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz | 58'397.55 | | | | | |
| 5030.802 | HTRK - Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung | 68'460.71 | | | | | |
| 5030.803 | HTRK - Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung | 42'697.80 | | | | | |
| 5060.020 | Zählerersatz | 61'248.74 | | 60'000.00 | | 62'795.27 | |
| 5520.004 | Beteiligung TRKL (Seewasserwerk Thalwil) | 394'526.00 | | | | | |
| 5620.004 | Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil) | | | | | 650.61 | |
| 5640.002 | Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium) | | | 220'000.00 | | 174'665.21 | |
| 6370.001 | Wasseranschlussgebühren | | | | 100'000.00 | | 28'000.00 |
| 6620.004 | IR-Beiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil) | | 394'526.00 | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 72 | Abwasserbeseitigung Nettoergebnis | 1'007'277.48 | 71'508.03 | 2'340'000.00 | 250'000.00 | 897'973.17 | 382'413.55 |
| | | | 935'769.45 | | 2'090'000.00 | | 515'559.62 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis | 1'007'277.48 | 71'508.03 | 2'340'000.00 | 250'000.00 | 897'973.17 | 382'413.55 |
| | | | 935'769.45 | | 2'090'000.00 | | 515'559.62 |
| 5030.009 | Alte Landstrasse 25 - 37 | | | | | 65'263.13 | |
| 5030.010 | Bahnhofstrasse Süd | 254'278.50 | | 450'000.00 | | 5'929.43 | |
| 5030.014 | Schlossmattstrasse | | | | | 4'109.61 | |
| 5030.021 | Grütstrasse | | | 500'000.00 | | | |
| 5030.023 | Sprüngliweg, Abwasser | 10'635.62 | | | | 61'377.15 | |
| 5030.026 | Breitloostrass; Kanalisation | | | 50'000.00 | | | |
| 5030.027 | Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Abwasser | | | 400'000.00 | | | |
| 5030.028 | Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Abwasser | | | 130'000.00 | | 1'437.51 | |
| 5030.029 | Schulsteig, Abwasser | | | 50'000.00 | | | |
| 5030.030 | Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120 - 154, Abwasser | 144'458.45 | | 160'000.00 | | 3'281.25 | |
| 5030.619 | Grenzsteig oben, Sanierung | 159'114.00 | | 130'000.00 | | 12'004.45 | |
| 5030.747 | Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse) | | | | | 61'727.72 | |
| 5290.002 | GEP Überarbeitung | 50'683.01 | | 150'000.00 | | 128'978.41 | |
| 5620.001 | Invest. Beitr. Zürich/Adliswil | 388'107.90 | | 320'000.00 | | 553'864.51 | |
| 6370.002 | Kanalisations-Anschlussgebühren | | 71'508.03 | | 250'000.00 | | 382'413.55 |
| 73 | Abfallwirtschaft Nettoergebnis | | | | | 1'827.02 | 1'827.02 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis | | | | | 1'827.02 | 1'827.02 |
| 5030.002 | Entsorgungsstellen | | | | | 1'827.02 | |
| 74 | Verbauungen Nettoergebnis | | | 300'000.00 | 300'000.00 | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen Nettoergebnis | | | 300'000.00 | 300'000.00 | | |
| 5020.793 | Gewässerverbauungen | | | 300'000.00 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz Nettoergebnis | | | | | 4'785.40 | 4'785.40 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung Nettoergebnis | | | | | 4'785.40 | 4'785.40 |
| 5030.070 | Friedhof, Sanierung Grabfeld | | | | | 4'785.40 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 79 | Raumordnung Nettoergebnis | 18'265.80 | | 90'000.00 | | 181'339.00 | |
| | | | 18'265.80 | | 90'000.00 | | 181'339.00 |
| 7900 | Raumordnung Nettoergebnis | 18'265.80 | | 90'000.00 | | 181'339.00 | |
| | | | 18'265.80 | | 90'000.00 | | 181'339.00 |
| 5290.001 | Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK) | -13'478.40 | | 10'000.00 | | 181'339.00 | |
| 5290.002 | Ortsplanung; Kommunale Richtplanung (KoRP) | 31'744.20 | | 80'000.00 | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 141'687.41 | | 695'000.00 | | 69'218.87 | |
| | | | 141'687.41 | | 695'000.00 | | 69'218.87 |
| 87 | Brennstoffe und Energie Nettoergebnis | 141'687.41 | | 695'000.00 | | 69'218.87 | |
| | | | 141'687.41 | | 695'000.00 | | 69'218.87 |
| 8721 | Gasversorgung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis | 141'687.41 | | 195'000.00 | | 69'218.87 | |
| | | | 141'687.41 | | 195'000.00 | | 69'218.87 |
| 5030.009 | Alte Landstrasse 25 - 37 | | | | | -41'874.75 | |
| 5030.010 | Bahnhofstrasse Süd, Gas | 86'707.42 | | 125'000.00 | | | |
| 5030.809 | Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse) | | | | | 59'628.62 | |
| 5060.020 | Zählerersatz | 54'979.99 | | 70'000.00 | | 51'465.00 | |
| 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis | | | 500'000.00 | | | |
| | | | | | 500'000.00 | | |
| 5030.002 | Bunnenmoostrasse 15, Instandsetzung Wärmeverbund | | | 500'000.00 | | | |
| 9 | FINANZEN Nettoergebnis | 486'034.03 | 5'667'098.57 | 360'000.00 | 20'207'000.00 | 420'413.55 | 3'979'583.54 |
| | | 5'181'064.54 | | 19'847'000.00 | | 3'559'169.99 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 486'034.03 | 5'667'098.57 | 360'000.00 | 20'207'000.00 | 420'413.55 | 3'979'583.54 |
| | | 5'181'064.54 | | 19'847'000.00 | | 3'559'169.99 | |
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | 486'034.03 | 5'667'098.57 | 360'000.00 | 20'207'000.00 | 420'413.55 | 3'979'583.54 |
| | | 5'181'064.54 | | 19'847'000.00 | | 3'559'169.99 | |
| 5900.000 | Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 5900.001 | Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 394'526.00 | | 100'000.00 | | 28'000.00 | |
| 5900.002 | Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 71'508.03 | | 250'000.00 | | 382'413.55 | |
| 6900.000 | Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt | | 3'059'918.09 | | 14'302'000.00 | | 2'794'017.63 |
| 6900.001 | Aktivierete Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | | 1'458'215.59 | | 2'870'000.00 | | 216'546.85 |
| 6900.002 | Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | 1'007'277.48 | | 2'340'000.00 | | 897'973.17 |
| 6900.003 | Aktivierete Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | | | | | | 1'827.02 |
| 6900.004 | Aktivierete Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb | | 141'687.41 | | 195'000.00 | | 69'218.87 |
| 6900.005 | Aktivierete Ausgaben Fernwärmebetrieb, nichtelektr. Energie (Gemeindebetrieb) | | | | 500'000.00 | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen | 480'200.93 | | 3'000'000.00 | | 717'131.11 | 54'200.00 |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 22'574.25 | | | | | |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 502'775.18 | - | 3'000'000.00 | - | 717'131.11 | 54'200.00 |
| Nettoinvestitionen | - | 502'775.18 | - | 3'000'000.00 | - | 662'931.11 |
| Total | 502'775.18 | 502'775.18 | 3'000'000.00 | 3'000'000.00 | 717'131.11 | 717'131.11 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 502'775.18 | 502'775.18 | 3'000'000.00 | 3'000'000.00 | 717'131.11 | 54'200.00 662'931.11 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 480'200.93 | | 3'000'000.00 | | 717'131.11 | 54'200.00 |
| 7040.001 | Seestrasse 201, Sanierung | | | 300'000.00 | | 54'938.01 | |
| 7040.002 | Seestrasse 211, Sanierung | 57'578.40 | | 300'000.00 | | 23'687.50 | |
| 7040.051 | Stockenstrasse 84 - 88 | | | | | 459'779.15 | |
| 7040.908 | Seestrasse 169, Sanierung | 293'433.55 | | 2'400'000.00 | | 109'895.39 | |
| 7040.914 | Stockengut, Stallungen PV-Anlage | 129'188.98 | | | | 14'631.06 | |
| 7700.000 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die | | | | | 54'200.00 | |
| 8000.000 | Verkauf von Grundstücken | | | | | | 54'200.00 |
| 9690 | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 22'574.25 | | | | | |
| 7060.000 | Stockengut, Inventarveränderung Fahrzeuge/Maschiner | 22'574.25 | | | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 502'775.18 | 502'775.18 | 3'000'000.00 | 3'000'000.00 | 662'931.11 | 662'931.11 |
| 9999 | Abschluss | | 502'775.18 | | 3'000'000.00 | | 662'931.11 |
| 8990.000 | Zugang Sachanlagen FV | | 502'775.18 | | 3'000'000.00 | | 662'931.11 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | AKTIVEN | 179'539'522.09 | 203'731'946.19 |
| 10 | Finanzvermögen (FV) | 160'724'304.63 | 180'758'971.21 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 38'514'069.03 | 56'330'531.17 |
| 1000 | Kasse | 38'583.90 | 33'977.00 |
| 1000.01 | Hauptkasse Einwohnerkontrolle | 10'627.50 | 7'510.40 |
| 1000.02 | Hauptkasse Uf Stocken | 14'804.35 | 13'700.00 |
| 1000.20 | Vorschuss Hallenbadkassierinnen/Restaurant | 13'152.05 | 12'766.60 |
| 1001 | Post | 25'312'460.33 | 15'504'397.80 |
| 1001.01 | PostFinance CH73 0900 0000 8000 0187 0 (Gemeindegut) | 25'241'450.54 | 15'441'098.14 |
| 1001.02 | PostFinance CH55 0900 0000 8000 0946 9 (Uf-Stocken) | 71'009.79 | 63'299.66 |
| 1002 | Bank | 13'163'024.80 | 20'792'156.37 |
| 1002.00 | ZKB CH64 0070 0110 0024 1669 9 (Uf-Stocken) | 44'630.53 | 24'079.17 |
| 1002.01 | ZKB CH59 0070 0111 7002 3000 2 (Gemeindegut) | 4'282'944.85 | 8'682'911.62 |
| 1002.02 | Raiffeisen CH60 8148 7000 0427 6807 0 | 900'306.80 | 900'235.20 |
| 1002.04 | UBS CH13 0029 3293 8541 34B1 H | 465'957.62 | 689'929.34 |
| 1002.05 | Bank Zimmerberg CH35 0682 4650 0682 7450 0 | 4'000'000.00 | 4'000'000.00 |
| 1002.06 | Credit Suisse CH36 0483 5043 8500 8100 1 | 611'172.20 | 2'261'770.36 |
| 1002.08 | ZKB CH13 0070 0114 8022 5212 7 (Soz. Sicherheit) | 441'271.51 | 343'587.68 |
| 1002.10 | Bank Thalwil 16 2.511.281.03 | 269'351.20 | 249'689.75 |
| 1002.12 | Credit Suisse 438500-81 Liegenschaften | 676'555.69 | 1'548'162.85 |
| 1002.14 | Credit Suisse CH52 0483 5043 8500 8100 4 (Bildung) | 949'997.80 | 1'571'347.25 |
| 1002.20 | Bank Thalwil Ludwig Klages-Stiftung | 2'090.05 | 1'561.45 |
| 1002.21 | Bank Zimmerberg Sparkonto Top Fix 1 | 501'440.75 | 501'570.25 |
| 1002.22 | Bank Zimmerberg Sparkonto Fix 12 | 17'305.80 | 17'311.45 |
| 1003 | Kurzfristige Geldmarktanlagen | | 20'000'000.00 |
| 1003.00 | Kurzfristige Festgeldanlagen bis 90 Tage | | 20'000'000.00 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 101 | Forderungen | 38'773'772.48 | 21'622'991.17 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 5'446'735.20 | 6'389'622.73 |
| 1010.00 | Forderungen (manuelle Sollstellung) | | 68'924.77 |
| 1010.01 | Forderungen ABACUS | 5'369'932.95 | 6'251'252.26 |
| 1010.02 | Forderungen MOR/Aba Immo | 2'688.00 | 1'700.35 |
| 1010.03 | Forderungen Uf-Stocken | 45'019.15 | 44'944.30 |
| 1010.06 | Forderungen Betreibungskosten Steuern | 7'675.10 | 5'850.20 |
| 1010.07 | Forderungen EL/BH/ZU/KK/GZ/MZ | 8'316.00 | 3'846.85 |
| 1010.10 | Forderungen Verrechnungssteuer | 13'104.00 | 13'104.00 |
| 1011 | Kontokorrente mit Dritten | 21'231'779.48 | 1'526'090.52 |
| 1011.00 | Kontokorrent mit Kanton | 20'000'000.00 | |
| 1011.10 | Kontokorrent mit ZV SPD Horgen | 13'986.75 | 20'009.70 |
| 1011.11 | Kontokorrent mit ZV Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon | 3'846.65 | |
| 1011.13 | Kontokorrent mit HPS Heilpädagogischen Schule | 27'414.22 | 144'120.30 |
| 1011.14 | Kontokorrent mit HPS Heilpädagogischen Schule Betriebsvorschuss | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 1011.15 | Kontokorrent mit SZV Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon | 58'734.35 | 49'429.27 |
| 1011.16 | Kontokorrent mit SNH Soziales Netz Horgen | | 141'838.75 |
| 1011.17 | Kontokorrent mit BWS Berufswahlschule | | 31'558.85 |
| 1011.18 | Kontokorrent mit ZV Zivilschutz Zimmerberg | 14'551.90 | 9'011.70 |
| 1011.21 | Kontokorrent mit Jugendfachstelle | 21'333.20 | |
| 1011.22 | Kontokorrent mit AOZ | | 76'010.95 |
| 1011.31 | Kontokorrent mit Ref. Kichgemeinde Kilchberg | 33'929.60 | 54'111.00 |
| 1011.52 | Kontokorrent (Steuern) mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde | 57'982.81 | |
| 1012 | Steuerforderungen | 9'429'173.45 | 7'844'763.45 |
| 1012.00 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 9'133'353.49 | 7'852'963.37 |
| 1012.01 | Forderungen aus Steuerauscheidungen | 51'370.05 | 51'296.75 |
| 1012.09 | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | -109'600.24 | -70'676.67 |
| 1012.10 | Forderungen Grundstückgewinnsteuern | 354'050.15 | 11'180.00 |
| 1013 | Anzahlungen an Dritte | 1'250'140.85 | 48'637.00 |
| 1013.00 | Vorauszahlungen an Dritte | 1'171'536.35 | |
| 1013.01 | Vorauszahlung an AOZ - Vorschuss Integrationsagenda | 76'000.00 | 46'000.00 |
| 1013.10 | Lohnvorschüsse | 2'604.50 | 2'637.00 |
| 1014 | Transferforderungen | 1'083'919.37 | 311'817.45 |
| 1014.10 | Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen | 6'569.30 | 6'248.50 |
| 1014.30 | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 1'077'350.07 | 305'568.95 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 1015 | Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) | 10'656.24 | 18'754.41 |
| 1015.21 | Abrechnungskonto Quellensteuern II | | 4'018.50 |
| 1015.41 | Abrechnungskonto QR-Eingänge | | 434.75 |
| 1015.51 | Abrechnungskonto Debit-Kreditkarteneingänge | 2'062.04 | 8'427.66 |
| 1015.53 | Abrechnungskonto Hallenbad | 8'594.20 | 5'873.50 |
| 1016 | Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben | 5'326.32 | 3'109.43 |
| 1016.00 | Vorschuss Gemeindeschreiber | 272.82 | 259.48 |
| 1016.01 | Vorschüsse Kinderkrippe | 672.85 | 728.25 |
| 1016.02 | Vorschuss Primarschule | 3'684.00 | 1'200.00 |
| 1016.05 | Vorschuss Schülerhort Dorfstrasse | 0.50 | 95.25 |
| 1016.06 | Vorschuss Schülerhort Brunnenmoos | 488.25 | 462.00 |
| 1016.11 | Vorschuss Schülerhort Trakt Gemeindehaus | 207.90 | 364.45 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 316'041.57 | 5'480'196.18 |
| 1019.00 | Mietzinsdepots Sozialhilfe | 33'732.00 | 37'398.00 |
| 1019.12 | Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen | | 11'779.50 |
| 1019.22 | MWSt-VST ER Abwasser | 38'618.65 | 17'675.51 |
| 1019.23 | MWSt-VST IR Abwasser | 36'234.95 | 34'295.02 |
| 1019.24 | MWSt-VST ER Bootsplätze | 2'856.66 | 1'518.30 |
| 1019.26 | MWSt-VST ER Energie / Gasversorgung | 144'489.23 | 195'114.24 |
| 1019.27 | MWSt-VST IR Energie / Gasversorgung | 5'843.86 | 8'792.44 |
| 1019.28 | MWSt-VST ER Friedhof | 10'427.90 | 5'767.60 |
| 1019.30 | MWSt-VST ER Hallenbad | 17'625.87 | 15'273.66 |
| 1019.32 | MWSt-VST ER Kehricht/Abfall | 8'421.03 | 6'237.90 |
| 1019.34 | MWSt-VST ER Seebad | 3'976.00 | 3'652.58 |
| 1019.36 | MWSt-VST ER Wasserwerk | 5'807.89 | 11'202.78 |
| 1019.37 | MWSt-VST IR Wasserwerk | 8'007.53 | 43'502.59 |
| 1019.41 | UGZ - Arbeitgeberbeitragsreserve (ohne Verwendungsverzicht) | | 5'087'986.06 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 25'000'000.00 | 35'000'000.00 |
| 1023 | Festgelder | 25'000'000.00 | 35'000'000.00 |
| 1023.00 | Festgeldanlagen über 90 Tage bis 1 Jahr | 25'000'000.00 | 35'000'000.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 266'526.30 | 1'263'138.33 |
| 1041 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 37'695.00 | |
| 1041.00 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 37'695.00 | |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 1043 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 223'846.15 | 1'192'768.65 |
| 1043.00 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 223'846.15 | 1'192'768.65 |
| 1044 | Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 4'985.15 | 68'011.04 |
| 1044.00 | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag | 4'985.15 | 59'538.89 |
| 1044.01 | Stockengut, Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag | | 8'472.15 |
| 1045 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | | 2'358.64 |
| 1045.00 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | | 2'358.64 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 54'841.15 | 66'711.30 |
| 1060 | Handelswaren | 7'779.40 | 8'134.80 |
| 1060.01 | Kehrriechsäcke/Sperrgutmarken | 7'779.40 | 8'134.80 |
| 1061 | Roh- und Hilfsmaterial | 14'203.75 | 12'583.50 |
| 1061.01 | Stockengut, Vorräte Roh- und Hilfsmaterial | 14'203.75 | 12'583.50 |
| 1062 | Halb- und Fertigfabrikate | 32'858.00 | 45'993.00 |
| 1062.01 | Stockengut, Vorräte Halb- und Fertigfabrikate | 32'858.00 | 45'993.00 |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 5'087'986.06 | 15'000'000.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 5'087'986.06 | 15'000'000.00 |
| 1071.11 | Kassascheine | | 5'000'000.00 |
| 1071.12 | Festgeldanlagen | | 10'000'000.00 |
| 1071.13 | UGZ - Arbeitgeberreserve (ohne Verwendungsverzicht) | 5'087'986.06 | |
| 108 | Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen | 53'027'109.61 | 51'475'599.24 |
| 1080 | Grundstücke FV | 13'660'352.50 | 13'660'352.50 |
| 1080.00 | Grundstücke FV | 9'298'352.50 | 9'298'352.50 |
| 1080.10 | Grundstücke FV mit Baurechten | 4'362'000.00 | 4'362'000.00 |
| 1084 | Gebäude FV | 36'511'548.00 | 36'956'500.00 |
| 1084.00 | Gebäude FV | 33'739'948.00 | 34'184'900.00 |
| 1084.10 | Grundeigentumsanteile FV | 2'771'600.00 | 2'771'600.00 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 1086 | Mobilien FV | 162'710.00 | 140'430.25 |
| 1086.50 | Stockengut, Mutterkühe | 47'500.00 | 44'000.00 |
| 1086.52 | Stockengut, Legehennen | 1'620.00 | 1'620.00 |
| 1086.53 | Stockengut, Fahrzeuge/Maschinen | 113'190.00 | 94'410.25 |
| 1086.54 | Stockengut, Kleintiere | 400.00 | 400.00 |
| 1087 | Anlagen im Bau FV | 2'692'499.11 | 718'316.49 |
| 1087.00 | Anlagen im Bau FV | 2'692'499.11 | 718'316.49 |
| 14 | Verwaltungsvermögen (VV) | 18'815'217.46 | 22'972'974.98 |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 14'820'978.24 | 17'903'760.49 |
| 1401 | Strassen und Verkehrswege | 2'768'041.65 | 3'245'288.26 |
| 1401.00 | Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | 37'882'189.21 | 38'448'018.06 |
| 1401.09 | WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -35'114'147.56 | -35'202'729.80 |
| 1402 | Wasserbau | 55'847.09 | 54'658.85 |
| 1402.00 | Wasserbau allgemeiner Haushalt | 331'912.80 | 331'912.80 |
| 1402.09 | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt | -276'065.71 | -277'253.95 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 5'481'174.27 | 6'239'109.21 |
| 1403.00 | Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 4'721'194.80 | 4'721'194.80 |
| 1403.09 | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -4'521'115.80 | -4'528'261.48 |
| 1403.10 | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 32'073'908.26 | 33'011'450.76 |
| 1403.19 | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -26'792'812.99 | -26'965'274.87 |
| 1404 | Hochbauten | 3'267'348.68 | 3'147'604.25 |
| 1404.00 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 78'891'330.14 | 78'891'491.69 |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -75'657'619.80 | -75'774'723.53 |
| 1404.10 | Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 960'820.00 | 960'820.00 |
| 1404.19 | WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -927'181.66 | -929'983.91 |
| 1406 | Mobilien VV | 544'729.58 | 897'276.66 |
| 1406.00 | Mobilien allgemeiner Haushalt | 3'329'466.35 | 3'727'809.70 |
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -3'022'978.98 | -3'131'436.50 |
| 1406.10 | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe | 441'478.68 | 557'707.41 |
| 1406.19 | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe | -203'236.47 | -256'803.95 |

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 2'703'836.97 | 4'319'823.26 |
| 1407.00 | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt | 2'657'692.13 | 3'625'094.11 |
| 1407.10 | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe | 46'144.84 | 694'729.15 |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | | |
| 1409.00 | Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | 192'751.40 | 192'751.40 |
| 1409.09 | WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | -192'751.40 | -192'751.40 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 550'043.98 | 535'715.87 |
| 1420 | Software | 81'144.00 | 60'858.00 |
| 1420.00 | Software allgemeiner Haushalt | 101'430.00 | 101'430.00 |
| 1420.09 | WB Software allgemeiner Haushalt | -20'286.00 | -40'572.00 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 26'738.90 | 58'483.10 |
| 1427.00 | Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt | 26'738.90 | 58'483.10 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 442'161.08 | 416'374.77 |
| 1429.00 | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 1'844'937.35 | 1'831'458.95 |
| 1429.09 | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | -1'658'527.46 | -1'677'742.07 |
| 1429.10 | Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 352'218.45 | 402'901.46 |
| 1429.19 | WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | -96'467.26 | -140'243.57 |
| 144 | Darlehen | 9'999.96 | 179'999.96 |
| 1446 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'999.96 | 179'999.96 |
| 1446.00 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | 9'999.96 | 179'999.96 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 3'000.00 | 1'229'070.11 |
| 1452 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'226'070.11 |
| 1452.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt | | 831'544.11 |
| 1452.10 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe | | 394'526.00 |
| 1454 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 1454.10 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe | 3'000.00 | 3'000.00 |

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 146 | Investitionsbeiträge | 3'431'195.28 | 3'124'428.55 |
| | Investitionsbeiträge an den Bund | | |
| 1460.00 | Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt | 76'894.30 | 76'894.30 |
| 1460.09 | WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt | -76'894.30 | -76'894.30 |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'960'466.30 | 2'679'685.50 |
| 1462.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | 15'677'346.10 | 13'495'878.20 |
| 1462.09 | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | -15'093'838.31 | -12'934'112.33 |
| 1462.10 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe | 11'694'332.75 | 10'156'903.09 |
| 1462.19 | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe | -9'317'374.24 | -8'038'983.46 |
| 1464 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 470'728.98 | 444'743.05 |
| 1464.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 17'171'034.75 | 17'171'034.75 |
| 1464.09 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -17'171'034.75 | -17'171'034.75 |
| 1464.10 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe | 514'051.01 | 514'051.01 |
| 1464.19 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe | -43'322.03 | -69'307.96 |
| 1465 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | |
| 1465.00 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 800'169.00 | 800'169.00 |
| 1465.09 | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -800'169.00 | -800'169.00 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | PASSIVEN | 179'539'522.09 | 203'731'946.19 |
| 20 | Fremdkapital | 142'226'683.72 | 164'530'712.63 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 36'640'071.50 | 52'562'453.15 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 4'143'695.99 | 7'806'410.06 |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto (Abacus) | 3'925'294.17 | 7'695'165.49 |
| 2000.02 | Kreditoren Sammelkonto Uf-Stocken | 198'259.22 | 79'106.37 |
| 2000.03 | Kreditoren manuell | | 3'585.70 |
| 2000.08 | Kreditoren Abklärungskonto | | 2'862.55 |
| 2000.11 | Personalvorsorgeeinrichtung UGZ | 1'870.70 | -1'122.05 |
| 2000.12 | Personalvorsorgeeinrichtung FVM/VMS | 397.20 | 8'306.20 |
| 2000.16 | Unfallversicherung UVG/UVGZ | | 4'718.15 |
| 2000.17 | Krankenversicherung KTG | 17'874.70 | 13'787.65 |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | 4'700'696.12 | 3'576'677.19 |
| 2001.11 | Kontokorrent mit ZV Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon | | 6'428.00 |
| 2001.12 | Kontokorrent mit ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon | 263'587.60 | 67'726.67 |
| 2001.16 | Kontokorrent mit SNH Soziales Netz Horgen | 67'382.00 | |
| 2001.17 | Kontokorrent mit BWS Berufswahlschule | 1'911.45 | |
| 2001.21 | Kontokorrent mit Jugendfachstelle | | 11'609.50 |
| 2001.50 | Kontokorrent (Steuern) mit Kanton | 4'213'137.12 | 3'340'363.83 |
| 2001.51 | Kontokorrent (Steuern) mit Evang.-Ref. Kirchgemeinde | 151'789.10 | 74'707.29 |
| 2001.52 | Kontokorrent (Steuern) mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde | | 73'925.40 |
| 2001.53 | Kontokorrent (Steuern) mit Christkath. Kirchgemeinde | 2'888.85 | 1'916.50 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 2002 | Steuern | 12'974'362.49 | 12'311'497.25 |
| 2002.00 | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern | 12'586'831.46 | 11'923'577.57 |
| 2002.22 | MWSt-UST Abwasser | 150'937.78 | 130'246.22 |
| 2002.24 | MWSt-UST Bootsplätze | 95.86 | 352.24 |
| 2002.26 | MWSt-UST Energie / Gasversorgung | 97'211.56 | 143'730.95 |
| 2002.28 | MWSt-UST Friedhof | 14'290.22 | 10'540.17 |
| 2002.30 | MWSt-UST Hallenbad | 44'286.75 | 23'498.12 |
| 2002.32 | MWSt-UST Kehricht/Abfall | 40'272.96 | 38'239.20 |
| 2002.34 | MWSt-UST Seebad | 1'430.86 | 2'621.08 |
| 2002.36 | MWSt-UST Wasserwerk | 39'005.04 | 38'691.70 |
| 2003 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | 476'183.10 | 104'363.88 |
| 2003.00 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | 476'183.10 | 104'363.88 |
| 2005 | Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) | 20'072.65 | 19'448.60 |
| 2005.30 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung | 200.00 | |
| 2005.31 | Abrechnungskonto Quellensteuerabzüge | 18'080.65 | 19'448.60 |
| 2005.72 | Durchlaufende Posten Zuscalc | 1'792.00 | |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | 14'138'110.05 | 28'582'925.45 |
| 2006.10 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | 14'136'020.00 | 28'581'364.00 |
| 2006.20 | Grabunterhaltsdepositen L. Klages | 2'090.05 | 1'561.45 |
| 2009 | Übrige laufende Verpflichtungen | 186'951.10 | 161'130.72 |
| 2009.01 | Soziales Rentenverwaltung I | 3'147.75 | 1'313.75 |
| 2009.02 | Soziales Rentenverwaltung II | 146'296.70 | 110'247.05 |
| 2009.03 | Soziales Rentenverwaltung III | 13'799.05 | 19'875.02 |
| 2009.04 | Soziales Rentenverwaltung IV | 10'799.35 | 13'491.30 |
| 2009.05 | Soziales Rentenverwaltung V | 12'908.25 | 16'203.60 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 1'917'794.74 | 2'200'733.76 |
| 2040 | Passive RA Personalaufwand | 1'320.00 | 1'500.00 |
| 2040.00 | Passive RA Personalaufwand | 1'320.00 | 1'500.00 |
| 2041 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 33'832.60 | 24'000.00 |
| 2041.00 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 33'832.60 | 24'000.00 |
| 2043 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 678'032.38 | 1'539'478.31 |
| 2043.00 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 678'032.38 | 1'539'478.31 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 2044 | Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | | 57'335.95 |
| 2044.01 | Stockengut, Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag | | 57'335.95 |
| 2046 | Passive RA Investitionsrechnung | 1'204'609.76 | 578'419.50 |
| 2046.00 | Passive RA Investitionsrechnung | 1'204'609.76 | 578'419.50 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 46'715'663.20 | 56'393'596.28 |
| 2050 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | 185'011.20 | 264'858.28 |
| 2050.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | 185'011.20 | 216'118.28 |
| 2050.01 | Stockengut, Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | | 48'740.00 |
| 2052 | Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse | | 100'000.00 |
| 2052.00 | Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse | | 100'000.00 |
| 2055 | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit | | 629'300.00 |
| 2055.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit | | 629'300.00 |
| 2059 | Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 46'530'652.00 | 55'399'438.00 |
| 2059.20 | Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | 46'530'652.00 | 55'399'438.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 55'034'000.00 | 51'484'000.00 |
| 2089 | Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 55'034'000.00 | 51'484'000.00 |
| 2089.20 | Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | 55'034'000.00 | 51'484'000.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 1'919'154.28 | 1'889'929.44 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 118'401.35 | 118'401.35 |
| 2091.00 | Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | 118'401.35 | 118'401.35 |
| 2092 | Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital | 1'800'752.93 | 1'771'528.09 |
| 2092.01 | Günther und Hilde Reichel-Fonds | 992'163.70 | 992'163.70 |
| 2092.02 | Thomas Mann-Fonds | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 2092.03 | Ferienkolonie-Fonds | 137'961.10 | 138'306.00 |
| 2092.04 | Jugendmusikschul-Fonds | 13'302.85 | 13'336.11 |
| 2092.05 | Legat Paul Wüthrich-Jost | 475'043.04 | 476'230.65 |
| 2092.06 | Männerchor Kilchberg, Vereinsauflösung | 17'305.80 | 17'311.45 |
| 2092.07 | Nachlass Margareta Rohacsek | 159'976.44 | 129'180.18 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 29 | Eigenkapital | 37'312'838.37 | 39'201'233.56 |
| 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 6'170'963.27 | 5'478'967.04 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 6'170'963.27 | 5'478'967.04 |
| 2900.10 | Spezialfinanzierung Wasserwerk | 1'551'775.91 | 1'929'572.57 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 2'008'637.46 | 2'599'038.64 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft | 323'256.09 | 96'949.34 |
| 2900.40 | Spezialfinanzierung Gasversorgung | 1'984'053.25 | 638'021.98 |
| 2900.50 | Spezialfinanzierung Wärmeverbund | 303'240.56 | 215'384.51 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 958'050.10 | 1'167'622.40 |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital | 958'050.10 | 1'167'622.40 |
| 2910.00 | Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 326'900.10 | 346'900.10 |
| 2910.10 | Liegenschaftsfonds Verwaltungsvermögen | 146'000.00 | 192'443.50 |
| 2910.20 | Liegenschaftsfonds Finanzvermögen | 485'150.00 | 628'278.80 |
| 294 | Reserve | 4'000'000.00 | 4'000'000.00 |
| 2940 | Finanzpolitische Reserve | 4'000'000.00 | 4'000'000.00 |
| 2940.00 | Finanzpolitische Reserve | 4'000'000.00 | 4'000'000.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 26'183'825.00 | 28'554'644.12 |
| 2990 | Jahresergebnis | 6'427'870.91 | 2'370'819.12 |
| 2990.00 | Jahresergebnis | 6'427'870.91 | 2'370'819.12 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 19'755'954.09 | 26'183'825.00 |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 19'755'954.09 | 26'183'825.00 |