



Gemeinde Elgg

Politische Gemeinde Elgg **8353 Elgg**

Jahresrechnung 2022

| | |
|--|----------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 21. März 2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 29. März 2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 20. April 2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 15. Mai 2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 22. Juni 2023 |
| Veröffentlichung | 28. Juni 2023 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 10 |
| 4 | 13 |
| Jahresrechnung - Finanzbericht | |
| 5 | 15 |
| 6 | 17 |
| 7 | 18 |
| 8 | 20 |
| 9 | 22 |
| 10 | Anhang |
| Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung | |
| | 24 |
| | 24 |
| | 26 |
| Finanzinformationen | |
| | 27 |
| | 28 |
| | 29 |
| | 30 |
| | 48 |
| | 51 |
| | 52 |

| | Seite |
|---------------------------------|-------|
| Rückstellungsspiegel | 53 |
| Eigenkapitalnachweis | 55 |
| Sonderrechnungen | 56 |
| Haushaltsgleichgewicht | 58 |
| Finanzkennzahlen | 60 |
| Kreditrechtliche Angaben | |
| Verpflichtungskredite | 61 |

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

| | | |
|----|---|-----|
| 11 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 64 |
| 12 | Erfolgsrechnung | 76 |
| 13 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 135 |
| 14 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 139 |
| 15 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | 147 |
| 16 | Bilanz | 149 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Elgg
Lindenplatz 4
8353 Elgg

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Finanzvorstand | Andreas Kron |
| Leiter Finanzen | Ilario Silipo |
| Telefon | 052 368 55 63 |
| E-Mail | Ilario.Silipo@elgg.ch |

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a. Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Das vergangene Rechnungsjahr schliesst einmal mehr deutlich besser ab als erwartet. Statt des budgetierten Aufwandüberschusses von 771'000 Franken und einer Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve konnte ein Überschuss von über einer Million Franken erzielt werden.

Die Schweizer Wirtschaft hat sich nach Corona und trotz des Krieges in der Ukraine besser entwickelt als dies vorausgesehen werden konnte. Die budgetierten Steuereinnahmen für das Jahr 2022 konnten erfreulicherweise übertroffen werden.

Das stabile Fundament für eine gesunde Entwicklung der Finanzen der Politischen Gemeinde bleibt uns erhalten, wenn wir die anstehenden, hohen Investitionen in den nächsten Jahren sinnvoll verteilen können.

b. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Der Dank gebührt dem gesamten Gemeinderat, der Verwaltung und den betrieblichen Teilen der Gemeinde, welche aktiv mitgeholfen haben, dass die Jahresrechnung wieder positiv abgeschlossen hat. Die Budgetdisziplin aller Bereiche ist und bleibt das Fundament einer gesunden, finanziellen Entwicklung.

Zum guten Abschluss haben in erster Linie die Mehreinnahmen bei den Steuern beigetragen. Einzelne Bereiche konnten die Aufwendungen teilweise deutlich unter dem Budget halten. In den Begründungen zu den erheblichen Abweichungen sind die wesentlichen Veränderungen aufgeführt. Im umfassenden Bericht können die Unterschiede bei den einzelnen Positionen nachvollzogen werden.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von TCHF 1'031 (Budget 2022: Aufwandüberschuss TCHF 771).

Folgende wesentliche Abweichungen führten zu diesem Ergebnis:

- Bei der Allgemeinen Verwaltung wurden TCHF 125 mehr ausgegeben als geplant
- Im Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit lagen die Ausgaben um TCHF 274 tiefer als budgetiert
- Für Kultur, Sport und Freizeit konnten ebenfalls TCHF 106 eingespart werden
- Im Bereich Gesundheit lagen die Ausgaben leicht höher (TCHF 66) als budgetiert
- Für die Soziale Sicherheit wurden TCHF 99 mehr ausgegeben als geplant
- Im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung lagen die Ausgaben um TCHF 199 tiefer als budgetiert
- Für den Umweltschutz und Raumordnung konnten TCHF 215 eingespart werden
- Bei der Volkswirtschaft wurden TCHF 85 mehr ausgegeben als geplant
- Im Bereich Finanzen und Steuern wurde TCHF 615 mehr eingenommen als budgetiert
- Die finanzpolitische Reserve beträgt weiterhin TCHF 2'100

Bei zukünftigen Aufwandüberschüssen kann diese Reserve aufgelöst und so das Ergebnis der Erfolgsrechnung verbessert werden

Investitionsrechnung

Die Jahresrechnung 2022 weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von TCHF 2'514 aus. Damit wurden nur knapp die Hälfte der geplanten Investitionen (Budget TCHF 5'496) umgesetzt. Verschiedene Projekte konnten noch nicht umgesetzt werden:

- Lieferverzögerungen beim Material: Werkgebäude Dachsanierung
- Verschiebung: Erweiterung Forsthof, Verlegung Wasserleitung Ätenschnabel, Rückbau Reservoir Geretswil, Projektierung Erneuerung Reservoir Rümisberg/Fürst)
- Zurückgestellt: Anbau Lager Werkhof, Schulgasse (West), Weidhofstrasse, Multicar, Tüllbach, Raupenbagger
- Teilweise fertiggestellt: Schwimmbad Treppe/Terassierung, Zweites Standbein Waltenstein-Wenzikon-Dickbuch-Hofstetten, Unterflurcontainer, Bauprojekt StaV Fahrenbach)

Selbstfinanzierung

Im vergangenen Jahr lag der Selbstfinanzierungsgrad bei 135 % (Budget: 21 %). Dieser sehr gute Wert ist auf die nicht realisierten Investitionen zurückzuführen. Bei einem Wert von über 100 % konnten sämtliche getätigten Investitionen mit eigenen Mitteln finanziert werden.

Antrag des Gemeinderats

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

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 27'016'825.71 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 28'047'850.45 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | 1'031'024.74 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'041'086.96 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 526'966.55 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | -2'514'120.41 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 61'627.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 61'627.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | 0.00 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 75'151'573.85 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 41'413'909.74.**

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

8353 Elgg, 29. März 2023
Gemeinderat der Politische Gemeinde Elgg

Ruth Büchi-Vögeli
Gemeindepräsidentin

Marcel Aeschlimann
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Elgg in der vom Gemeinderats beschlossenen Fassung vom 29.03.2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 27'016'825.71 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 28'047'850.45 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | 1'031'024.74 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'041'086.96 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 526'966.55 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | -2'514'120.41 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 61'627.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 61'627.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | 0.00 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 75'151'573.85 |

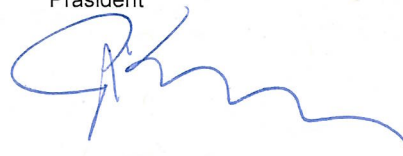
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 41'413'909.74.**

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

8353 Elgg, 15. Mai 2023
Rechnungsprüfungskommission der Politische Gemeinde Elgg

Daniel Gillmann
Präsident

Christian Meier
Aktuar




Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Elgg am 22.06.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderatss genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 27'016'825.71 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 28'047'850.45 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | 1'031'024.74 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'041'086.96 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 526'966.55 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | -2'514'120.41 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 61'627.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 61'627.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | Fr. | 0.00 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 75'151'573.85 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 41'413'909.74.**

8353 Elgg, 22. Juni 2023
Namens der Gemeindeversammlung

Ruth Büchi-Vögeli
Gemeindepräsidentin

Marcel Aeschlimann
Gemeindeschreiber



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

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Elgg

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

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

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



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

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

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

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

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



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

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

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

Zürich, 3. Mai 2023

Lucio Revisionen GmbH

Susanne Scalia
Leitende Revisorin
Zugelassene Revisorin

ppa. Sandra Eugster
Zugelassene Revisionsexpertin

Beilage
Jahresrechnung

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter 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.

8353 Elgg, 29. März 2022
Politische Gemeinde Elgg

Andreas Kron
Finanzvorsteher

Ilario Silipo
Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt | | Allgemeiner Haushalt | | Eigenwirtschaftsbetriebe | |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Ertragsüberschuss | 1'031'024.74 | 0 | 1'031'024.74 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 171'053 | 0.00 | 171'053 | 0.00 | 0 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 232'573.86 | 98'725 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 463'153 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 2'123'411.58 | 2'311'979 | 1'426'205.83 | 1'398'291 | 697'205.75 | 913'688 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 238'849.26 | 98'725 | 6'275.40 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 465'653 | 0.00 | 2'500 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 600'000 | 0.00 | 600'000 | 0.00 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 3'393'285.58 | 1'173'998 | 2'463'505.97 | 624'738 | 929'779.61 | 549'260 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 2'514'120.41 | 5'495'500 | 1'896'209.69 | 3'495'500 | 617'910.72 | 2'000'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 879'165.17 | -4'321'502 | 567'296.28 | -2'870'762 | 311'868.89 | -1'450'740 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 135% | 21% | 130% | 18% | 150% | 27% |

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 | | Fernwärme Übriges | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 63'754.86 | 0 | 47'869.96 | 0 | 2'013.97 | 0 | 118'935.07 | 98'725 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 126'610 | 0.00 | 278'845 | 0.00 | 57'698 | 0.00 | 0 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 285'831.75 | 288'300 | 232'511.00 | 438'045 | 4'116.00 | 5'218 | 174'747.00 | 182'125 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 349'586.61 | 161'690 | 280'380.96 | 159'200 | 6'129.97 | -52'480 | 293'682.07 | 280'850 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 380'836.02 | 1'265'000 | -53'149.66 | 75'000 | 38'862.49 | 100'000 | 251'361.87 | 560'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -31'249.41 | -1'103'310 | 333'530.62 | 84'200 | -32'732.52 | -152'480 | 42'320.20 | -279'150 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 92% | 13% | -528% | 212% | 16% | -52% | 117% | 50% |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|--|------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand | 5'135'545.39 | 5'281'945 | 4'960'963.01 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 5'852'204.18 | 6'385'325 | 5'940'180.16 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'096'177.51 | 2'283'610 | 2'118'663.68 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 238'849.26 | 98'725 | 310'852.45 |
| 36 Transferaufwand | 13'178'371.06 | 12'873'803 | 11'999'092.50 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 38'400.00 | 0 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>26'539'547.40</i> | <i>26'923'408</i> | <i>25'329'751.80</i> |
| 40 Fiskalertrag | 8'504'222.19 | 7'344'500 | 9'603'145.88 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 8'100.00 | 6'560 | 5'340.00 |
| 42 Entgelte | 6'183'072.93 | 6'035'230 | 6'184'548.12 |
| 43 Übrige Erträge | 13'005.39 | 0 | -18'335.68 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 465'653 | 192'487.20 |
| 46 Transferertrag | 12'291'632.29 | 11'823'833 | 11'440'434.80 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 38'400.00 | 0 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>27'038'432.80</i> | <i>25'675'776</i> | <i>27'407'620.32</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 498'885.40 | -1'247'632 | 2'077'868.52 |
| 34 Finanzaufwand | 102'387.91 | 97'850 | 109'080.04 |
| 44 Finanzertrag | 634'527.25 | 574'429 | 2'247'072.32 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 532'139.34 | 476'579 | 2'137'992.28 |
| Operatives Ergebnis | 1'031'024.74 | -771'053 | 4'215'860.80 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 1'700'000.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 600'000 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 600'000 | -1'700'000.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 1'031'024.74 | -171'053 |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 374'890.40 | 368'050 | 371'550.45 |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 374'890.40 | 368'050 | 371'550.45 |
| Total Aufwand | 27'016'825.71 | 27'389'308 | 27'510'382.29 |
| Total Ertrag | 28'047'850.45 | 27'218'255 | 30'026'243.09 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 2'915'338.26 | 5'940'000 | 3'727'669.44 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 125'748.70 | 85'000 | 145'108.12 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | 139'400.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 3'041'086.96 | 6'025'000 | 4'012'177.56 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 497'466.55 | 500'000 | 78'242.10 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 29'500.00 | 29'500 | 29'500.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | 139'400.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 526'966.55 | 529'500 | 247'142.10 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 3'041'086.96 | 6'025'000 | 4'012'177.56 |
| Total Investitionseinnahmen | | 526'966.55 | 529'500 | 247'142.10 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | -2'514'120.41 | -5'495'500 | -3'765'035.46 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0.00 | 0 | 74'622.85 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 61'627.00 | 0 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 61'627.00 | 0 | 74'622.85 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 61'627.00 | 0 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 61'627.00 | 0 | 0.00 |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 61'627.00 | 0 | 74'622.85 |
| Total Einnahmen | | 61'627.00 | 0 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | | 0.00 | 0 | -74'622.85 |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 9'238'899.07 | 11'398'248.72 |
| 101 | Forderungen | 5'248'725.19 | 7'055'107.36 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 4'075'600.00 | 4'059'400.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 738'911.75 | 985'561.30 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 119'171.50 | 146'332.50 |
| | Umlaufvermögen | 19'421'307.51 | 23'644'649.88 |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 4'434'000.00 | 374'600.00 |
| 108 | Sach- und immaterielle Anlagen FV | 8'140'496.85 | 8'140'496.85 |
| | Anlagevermögen Finanzvermögen* | 12'574'496.85 | 8'515'096.85 |
| | Total Finanzvermögen | 31'995'804.36 | 32'159'746.73 |
| 140 | Sachanlagen VV | 41'415'720.16 | 41'788'317.79 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 281'882.08 | 356'727.35 |
| 144 | Darlehen | 648'500.00 | 619'000.00 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 255'016.05 | 227'781.98 |
| | Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* | 42'601'118.29 | 42'991'827.12 |
| | Total Verwaltungsvermögen | 42'601'118.29 | 42'991'827.12 |
| | Total Aktiven | 74'596'922.65 | 75'151'573.85 |
| | * Total Anlagevermögen | 55'175'615.14 | 51'506'923.97 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 11'389'865.81 | 11'923'017.22 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 493'781.90 | 307'800.50 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 224'684.18 | 186'476.92 |
| | Kurzfristiges Fremdkapital | 13'108'331.89 | 13'417'294.64 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 99'085.65 | 74'900.10 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 386'290.50 | 392'565.90 |
| | Langfristiges Fremdkapital | 3'485'376.15 | 2'467'466.00 |
| | Total Fremdkapital | 16'593'708.04 | 15'884'760.64 |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 15'506'709.86 | 15'739'283.72 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 13'619.75 | 13'619.75 |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| | Zweckgebundenes Eigenkapital | 15'520'329.61 | 15'752'903.47 |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | 2'100'000.00 | 2'100'000.00 |
| 296 | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | 0.00 | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 40'382'885.00 | 41'413'909.74 |
| | Zweckfreies Eigenkapital | 42'482'885.00 | 43'513'909.74 |
| | Total Eigenkapital | 58'003'214.61 | 59'266'813.21 |
| | Total Passiven | 74'596'922.65 | 75'151'573.85 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | | Rechnung 2022 | Rechnung 2021 |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) | | | |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 1'031'024.74 | 2'515'860.80 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'123'411.58 | 2'147'033.68 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen | -468'612.58 | 1'146'338.83 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | -246'649.55 | -703'471.92 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | -27'161.00 | 37'754.50 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 | -1'700'000.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert) | -61'627.00 | 0.00 |
| - | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 638'078.16 | 805'855.55 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | -111'597.50 | -23'883.15 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | -62'392.81 | 93'691.34 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | 238'849.26 | 118'365.25 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | 0.00 | 1'700'000.00 |
| - | Aktivierung Eigenleistungen | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | | 3'053'323.30 | 6'137'544.88 |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | | |
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -3'041'086.96 | -4'012'177.56 |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 526'966.55 | 247'142.10 |
| = | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -2'514'120.41 | -3'765'035.46 |
| - | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| + | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | -74'383.90 | 66'383.90 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | 0.00 | -70'712.09 |
| - | Entnahmen aus Fonds | 0.00 | 0.00 |
| + | Aktiviert Eigenleistungen | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | -2'588'504.31 | -3'769'363.65 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | Rechnung 2022 | Rechnung 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | |
| +/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | 4'075'600.00 | -2'924'400.00 |
| +/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV | 0.00 | -1'774'622.85 |
| +/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 | 1'700'000.00 |
| +/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert) | 61'627.00 | 0.00 |
| + Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| + Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| - Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | 4'137'227.00 | -2'999'022.85 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | 1'548'722.69 | -6'768'386.50 |
| Finanzierungstätigkeit | | |
| +/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 |
| +/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -1'000'000.00 | -1'000'000.00 |
| +/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | -1'337'769.59 | -267'292.71 |
| +/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -104'926.75 | -59'105.23 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -2'442'696.34 | -1'326'397.94 |
| Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 2'159'349.65 | -1'957'239.56 |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1. | 9'238'899.07 | 11'196'138.63 |
| Stand Flüssige Mittel per 31.12. | 11'398'248.72 | 9'238'899.07 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 2'159'349.65 | -1'957'239.56 |

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt** (GR-Beschluss Nr. 162 vom 08.05.2019).

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 25'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 90 vom 20.03.2018). 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 25'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen (GV-Beschluss Nr. 8 vom 19.06.2018).

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. 211 vom 23.08.2011 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Die freiwillige Verzinsung der Kontokorrente mit den Gütern, derzeit Primarschule Elgg und der Sekundarschule Elgg erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Zinsberechnung.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt Elgg

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:

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2022 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2022 |
|----------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1010.00 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 687'316.75 | -143'805.55 | 543'511.20 |
| | - aus laufendem Rechnungsjahr | 560'960.35 | -156'786.35 | 404'174.00 |
| | - aus früheren Jahren | 126'356.40 | 12'980.80 | 139'337.20 |
| 1012.00 | Steuerforderungen | 954'962.51 | -143'534.18 | 811'428.33 |
| | - Steuern aus dem Rechnungsjahr | 0.00 | 691'484.69 | 691'484.69 |
| | - Steuern aus früheren Jahren 2021 | 816'806.34 | -816'806.34 | 0.00 |
| | - Steuern aus früheren Jahren 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - Steuern aus früheren Jahren 2019 | 3'625.98 | 3'838.28 | 7'464.26 |
| | - Steuern aus früheren Jahren 2018 | 34'106.99 | -25'471.45 | 8'635.54 |
| | - Steuern aus früheren Jahren 2017 | 0.00 | 12'072.53 | 12'072.53 |
| | - Steuern aus früheren Jahren 2016 | 77'229.77 | 28.71 | 77'258.48 |
| | - Steuern aus früheren Jahren 2015 | 14'512.83 | 0.00 | 14'512.83 |
| | - Steuern aus früheren Jahren 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - Steuern aus früheren Jahren 2013 | 3'300.11 | -3'300.11 | 0.00 |
| | - Steuern aus früheren Jahren 2012 | 3'509.09 | -3'509.09 | 0.00 |
| | - Steuern aus früheren Jahren 2011 | 1'871.40 | -1'871.40 | 0.00 |
| 1020 | Kurzfristige Darlehen | 75'600.00 | -16'200.00 | 59'400.00 |
| | Darlehen Genossenschaft Alterswohnungen, Amortisation bis 2023, Zinssatz 0.0% | 75'600.00 | -16'200.00 | 59'400.00 |
| 1070 | Aktien und Anteilsscheine | 324'600.00 | 0.00 | 324'600.00 |
| | 10 Anteile Genossenschaft Alterswohnungen Elgg | nom./Stk. 1'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| | 430 Namenaktien Zürcher Landbank Elgg | nom./Stk. 100.00 | 309'600.00 | 309'600.00 |
| | 50 Namenaktion Abraxas-VRSG-Holding AG, St. Gallen | nom./Stk. 100.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 109'400.00 | -59'400.00 | 50'000.00 |
| | Darlehen an Energiegenossenschaft Elgg, kündbar ab 21.06.2016, Zinssatz 0.75% | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| | Darlehen Genossenschaft Alterswohnungen, Amortisation bis 2023, Zinssatz 0.0% | 59'400.00 | -59'400.00 | 0.00 |
| 1079 | Übrige Langfristige Finanzanlagen | 4'000'000.00 | -4'000'000.00 | 0.00 |
| | Festgeld >1 Jahr 08.11.2021 - 08.11.2023, Zürcher Landbank, Zinssatz 0.0 % | 4'000'000.00 | -4'000'000.00 | 0.00 |

Anhang

Eventualforderungen

| Schuldner | Art der Forderung | Kataster-Nr. | Sicherstellung | Forderung Betrag |
|-----------|--|--------------|--------------------------------------|------------------|
| HJR | Gestundete Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser über je CHF 4'200.00 | EL 5075 | Gesetzliches Pfandrecht | 8'400.00 |
| HJR | Entschädigung Näherbaurecht, z.L. Kat.Nr. 4469, zahlbar bei Erstellung eines Gebäudes zu Wohn- und Gewerbezwecken) | EL 5075 | Dienstbarkeitsvertrag vom 21.05.2004 | 15'000.00 |
| M&S F | Gestundete Anschlussgebühren für Wasser | EL 2932 | Gesetzliches Pfandrecht | 6'201.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sach- und immaterielle Anlagen FV | | Buchwert 01.01.2022 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert- anpassung (+/-) | Umgliederungen (+/-) | Buchwert 31.12.2022 |
|--|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1080.0 | Grundstücke | 5'299'874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'299'874.00 |
| 1080.1 | Grundstücke mit Baurechten | 2'135'900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'135'900.00 |
| 1084.0 | Gebäude | 496'722.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496'722.85 |
| 1084.1 | Grundeigentumsanteile | 208'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208'000.00 |
| 1086.0 | Mobilien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1087.0 | Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1089.0 | Übrige Sach- und immaterielle An | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 8'140'496.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8'140'496.85 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Grundstücke | 1'050'260.00 | 0.00 | 0.00 | 1'050'260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'050'260.00 |
| 1401 | Strassen und Verkehrswege | 11'491'309.55 | 0.00 | 1'344'628.75 | 12'835'938.30 | -3'313'754.11 | -324'301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'638'055.11 | 9'197'883.19 |
| 1402 | Wasserbau | 570'672.40 | 0.00 | 0.00 | 570'672.40 | -200'902.70 | -11'409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -212'311.70 | 358'360.70 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 32'721'240.88 | 0.00 | 2'595'261.27 | 35'316'502.15 | -17'238'420.65 | -767'870.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18'006'290.93 | 17'310'211.22 |
| 1404 | Hochbauten | 23'825'284.58 | 0.00 | 8'736.44 | 23'834'021.02 | -10'949'539.45 | -787'773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11'737'312.45 | 12'096'708.57 |
| 1405 | Waldungen | 169'998.70 | 0.00 | 0.00 | 169'998.70 | -73'465.98 | -4'251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77'716.98 | 92'281.72 |
| 1406 | Mobilien VV | 2'289'385.30 | 56'445.55 | 264'093.65 | 2'609'924.50 | -1'433'027.06 | -152'142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'585'169.06 | 1'024'755.44 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 2'506'678.70 | 2'426'058.01 | -4'251'420.11 | 681'316.60 | 0.00 | 0.00 | -23'459.65 | 0.00 | 0.00 | -23'459.65 | 657'856.95 |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 267'389.35 | 0.00 | 0.00 | 267'389.35 | -267'389.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -267'389.35 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 74'892'219.46 | 2'482'503.56 | -38'700.00 | 77'336'023.02 | -33'476'499.30 | -2'047'746.28 | -23'459.65 | 0.00 | 0.00 | -35'547'705.23 | 41'788'317.79 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1421 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 225'100.82 | 53'364.95 | 0.00 | 278'465.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278'465.77 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 789'024.25 | 7'751.90 | 38'700.00 | 835'476.15 | -732'242.99 | -24'971.10 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | -757'214.57 | 78'261.58 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 1'014'125.07 | 61'116.85 | 38'700.00 | 1'113'941.92 | -732'242.99 | -24'971.10 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | -757'214.57 | 356'727.35 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445 | Private Unternehmungen | 648'500.00 | -29'500.00 | 0.00 | 619'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619'000.00 |
| 1446 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 648'500.00 | -29'500.00 | 0.00 | 619'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619'000.00 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1455 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1456 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1457 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | Bund | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 60'000.00 | -12'726.73 | -1'818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14'544.73 | 45'455.27 |
| 1461 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462 | Gemeinden, Zweckverbände | 645'104.50 | 0.00 | 0.00 | 645'104.50 | -440'903.29 | -24'708.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -465'611.36 | 179'493.14 |
| 1463 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464 | Öffentliche Unternehmungen | 56'111.25 | 0.00 | 0.00 | 56'111.25 | -56'111.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56'111.25 | 0.00 |
| 1465 | Private Unternehmungen | 418'992.00 | 0.00 | 0.00 | 418'992.00 | -418'992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -418'992.00 | 0.00 |
| 1466 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467 | Private Haushalte | 28'494.65 | 0.00 | 0.00 | 28'494.65 | -24'953.08 | -708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25'661.08 | 2'833.57 |
| 1468 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1469 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 1'208'702.40 | 0.00 | 0.00 | 1'208'702.40 | -953'686.35 | -27'234.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -980'920.42 | 227'781.98 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 77'763'546.93 | 2'514'120.41 | 0.00 | 80'277'667.34 | -35'162'428.64 | -2'099'951.38 | -23'460.20 | 0.00 | 0.00 | -37'285'840.22 | 42'991'827.12 |

Anhang

Anlagenspiegel - 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 | Grundstücke | 1'002'140.00 | 0.00 | 0.00 | 1'002'140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'002'140.00 |
| 1401.0 | Strassen und Verkehrswege | 11'491'309.55 | 0.00 | 1'344'628.75 | 12'835'938.30 | -3'313'754.11 | -324'301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'638'055.11 | 9'197'883.19 |
| 1402.0 | Wasserbau | 570'672.40 | 0.00 | 0.00 | 570'672.40 | -200'902.70 | -11'409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -212'311.70 | 358'360.70 |
| 1403.0 | Übrige Tiefbauten | 7'470'664.45 | 0.00 | 492'635.85 | 7'963'300.30 | -6'189'729.07 | -278'750.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6'468'479.60 | 1'494'820.70 |
| 1404.0 | Hochbauten | 17'824'266.18 | 0.00 | 0.00 | 17'824'266.18 | -9'213'355.16 | -602'061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9'815'416.16 | 8'008'850.02 |
| 1405.0 | Waldungen | 169'998.70 | 0.00 | 0.00 | 169'998.70 | -73'465.98 | -4'251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77'716.98 | 92'281.72 |
| 1406.0 | Mobilien VV | 2'102'236.17 | 56'445.55 | 264'093.65 | 2'422'775.37 | -1'338'838.46 | -137'274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'476'112.46 | 946'662.91 |
| 1407.0 | Anlagen im Bau VV | 686'180.16 | 1'822'018.04 | -2'140'058.25 | 368'139.95 | 0.00 | 0.00 | -23'459.65 | 0.00 | 0.00 | -23'459.65 | 344'680.30 |
| 1409.0 | Übrige Sachanlagen | 267'389.35 | 0.00 | 0.00 | 267'389.35 | -267'389.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -267'389.35 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 41'584'856.96 | 1'878'463.59 | -38'700.00 | 43'424'620.55 | -20'597'434.83 | -1'358'046.53 | -23'459.65 | 0.00 | 0.00 | -21'978'941.01 | 21'445'679.54 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.0 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1421.0 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.0 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 199'036.30 | 39'494.20 | 0.00 | 238'530.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238'530.50 |
| 1429.0 | Übrige immaterielle Anlagen | 466'252.70 | 7'751.90 | 38'700.00 | 512'704.60 | -418'788.95 | -22'642.10 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | -441'431.53 | 71'273.07 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 665'289.00 | 47'246.10 | 38'700.00 | 751'235.10 | -418'788.95 | -22'642.10 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | -441'431.53 | 309'803.57 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.0 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.0 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444.0 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445.0 | Private Unternehmungen | 648'500.00 | -29'500.00 | 0.00 | 619'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619'000.00 |
| 1446.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447.0 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448.0 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 648'500.00 | -29'500.00 | 0.00 | 619'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619'000.00 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.0 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451.0 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454.0 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1455.0 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1456.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1457.0 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458.0 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - 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 | | |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.0 | Bund | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 60'000.00 | -12'726.73 | -1'818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14'544.73 | 45'455.27 |
| 1461.0 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 436'279.80 | 0.00 | 0.00 | 436'279.80 | -356'748.53 | -19'531.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -376'279.60 | 60'000.20 |
| 1463.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.0 | Öffentliche Unternehmungen | 56'111.25 | 0.00 | 0.00 | 56'111.25 | -56'111.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56'111.25 | 0.00 |
| 1465.0 | Private Unternehmungen | 418'992.00 | 0.00 | 0.00 | 418'992.00 | -418'992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -418'992.00 | 0.00 |
| 1466.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467.0 | Private Haushalte | 28'494.65 | 0.00 | 0.00 | 28'494.65 | -24'953.08 | -708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25'661.08 | 2'833.57 |
| 1468.0 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1469.0 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 999'877.70 | 0.00 | 0.00 | 999'877.70 | -869'531.59 | -22'057.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -891'588.66 | 108'289.04 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 43'898'523.66 | 1'896'209.69 | 0.00 | 45'794'733.35 | -21'885'755.37 | -1'402'745.63 | -23'460.20 | 0.00 | 0.00 | -23'311'961.20 | 22'482'772.15 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | | Buchwert 31.12.2022 |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | 48'120.00 | 0.00 | 0.00 | 48'120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48'120.00 |
| 1401.1 | Strassen und Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402.1 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 10'005'028.72 | 0.00 | 1'924'924.51 | 11'929'953.23 | -2'833'250.28 | -264'568.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'097'819.03 | 8'832'134.20 |
| 1404.1 | Hochbauten | 328'063.45 | 0.00 | 0.00 | 328'063.45 | -302'273.31 | -8'597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -310'870.31 | 17'193.14 |
| 1405.1 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.1 | Mobilien VV | 93'335.25 | 0.00 | 0.00 | 93'335.25 | -43'835.25 | -7'625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51'460.25 | 41'875.00 |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 1'760'329.99 | 366'965.27 | -1'924'924.51 | 202'370.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202'370.75 |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 12'234'877.41 | 366'965.27 | 0.00 | 12'601'842.68 | -3'179'358.84 | -280'790.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'460'149.59 | 9'141'693.09 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1421.1 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.1 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 26'064.52 | 13'870.75 | 0.00 | 39'935.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39'935.27 |
| 1429.1 | Übrige immaterielle Anlagen | 146'148.85 | 0.00 | 0.00 | 146'148.85 | -136'831.34 | -2'329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139'160.34 | 6'988.51 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 172'213.37 | 13'870.75 | 0.00 | 186'084.12 | -136'831.34 | -2'329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139'160.34 | 46'923.78 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 | |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 135'366.60 | 0.00 | 0.00 | 135'366.60 | -27'954.88 | -2'712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30'666.88 | 104'699.72 |
| 1463.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1469.1 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 135'366.60 | 0.00 | 0.00 | 135'366.60 | -27'954.88 | -2'712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30'666.88 | 104'699.72 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 12'542'457.38 | 380'836.02 | 0.00 | 12'923'293.40 | -3'344'145.06 | -285'831.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'629'976.81 | 9'293'316.59 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1401.1 | Strassen und Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402.1 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 14'591'000.48 | 0.00 | -172'692.00 | 14'418'308.48 | -8'523'923.07 | -214'131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8'738'054.07 | 5'680'254.41 |
| 1404.1 | Hochbauten | 79'871.31 | 0.00 | 8'736.44 | 88'607.75 | -3'994.00 | -8'672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12'666.00 | 75'941.75 |
| 1405.1 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.1 | Mobilien VV | 57'946.53 | 0.00 | 0.00 | 57'946.53 | -14'486.00 | -7'243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21'729.00 | 36'217.53 |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 0.00 | -53'149.66 | 163'955.56 | 110'805.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110'805.90 |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 14'728'818.32 | -53'149.66 | 0.00 | 14'675'668.66 | -8'542'403.07 | -230'046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8'772'449.07 | 5'903'219.59 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1421.1 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.1 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429.1 | Übrige immaterielle Anlagen | 176'622.70 | 0.00 | 0.00 | 176'622.70 | -176'622.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -176'622.70 | 0.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 176'622.70 | 0.00 | 0.00 | 176'622.70 | -176'622.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -176'622.70 | 0.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 73'458.10 | 0.00 | 0.00 | 73'458.10 | -56'199.88 | -2'465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58'664.88 | 14'793.22 |
| 1463.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1469.1 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 73'458.10 | 0.00 | 0.00 | 73'458.10 | -56'199.88 | -2'465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58'664.88 | 14'793.22 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 14'978'899.12 | -53'149.66 | 0.00 | 14'925'749.46 | -8'775'225.65 | -232'511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9'007'736.65 | 5'918'012.81 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 |
|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1401.1 | Strassen und Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402.1 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 0.00 | 0.00 | 68'939.63 | 68'939.63 | 0.00 | -2'298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'298.00 | 66'641.63 |
| 1404.1 | Hochbauten | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 60'000.00 | -19'999.45 | -1'818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21'817.45 | 38'182.55 |
| 1405.1 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.1 | Mobilien VV | 35'867.35 | 0.00 | 0.00 | 35'867.35 | -35'867.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35'867.35 | 0.00 |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 30'077.14 | 38'862.49 | -68'939.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 125'944.49 | 38'862.49 | 0.00 | 164'806.98 | -55'866.80 | -4'116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59'982.80 | 104'824.18 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1421.1 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.1 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429.1 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1463.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1469.1 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 125'944.49 | 38'862.49 | 0.00 | 164'806.98 | -55'866.80 | -4'116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59'982.80 | 104'824.18 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Fernwärmebetrieb Energie, Übriges | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1401.1 | Strassen und Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402.1 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 654'547.23 | 0.00 | 281'453.28 | 936'000.51 | 308'481.77 | -8'122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300'359.77 | 1'236'360.28 |
| 1404.1 | Hochbauten | 5'533'083.64 | 0.00 | 0.00 | 5'533'083.64 | -1'409'917.53 | -166'625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'576'542.53 | 3'956'541.11 |
| 1405.1 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.1 | Mobilien VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 30'091.41 | 251'361.87 | -281'453.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 6'217'722.28 | 251'361.87 | 0.00 | 6'469'084.15 | -1'101'435.76 | -174'747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'276'182.76 | 5'192'901.39 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1421.1 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.1 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429.1 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Fernwärmebetrieb Energie, Übriges | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2022 | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| | Stand 01.01.2022 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | Stand 01.01.2022 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2022 | | |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.1 Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.1 Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.1 Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.1 Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467.1 Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468.1 Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | 6'217'722.28 | 251'361.87 | 0.00 | 6'469'084.15 | -1'101'435.76 | -174'747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'276'182.76 | 5'192'901.39 | |

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 | | | | | | | | | | | |
| Es sind keine Beteiligungen im Verwaltungsvermögen vorhanden. | | | | | | | | | | | |
| Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | 0.00 | |
| Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge | | | | | | | | | | | |
| ZürichHolz AG, Wetzikon | Aktiengesellschaft | OR | | Kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art | 2'120'000 | 3'000 | 0.00% | 0.14% | keine | 3'000 | 0.00 |
| Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, Winterthur | Genossenschaft | OR | | Betrieb eines mobilen Berufstheaters | --- | 900 | 0.00% | --- | keine | 900 | 0.00 |
| Genossenschaft Wohnen Arbeit und Kultur Elgg und Umgebung, Elgg | Genossenschaft | OR | | Vermittlung von preisgünstigem Wohnraum | --- | 5'000 | 0.00% | --- | keine | 5'000 | 0.00 |
| Stiftung Spitex Eulachtal, Elgg | Stiftung | OR | | Versorgung der Gemeinden im Bereich der spitalexternen Dienste | --- | --- | 16.67% | --- | jährliche Beiträge gemäss Leistungsvereinbarungen | 0 | 0.00 |
| Standortförderung Region Winterthur | Veren | OR | | Stärkung der Wirtschafts- und Wohnregion Winterthur | --- | --- | 0.00% | --- | jährliche Betriebsbeiträge | 0 | 0.00 |
| Verein IG Rettungsdienst Region Winterthur | Verein | OR | | Organisiert das Krankentransport- und Rettungsdienstwesen | --- | --- | 0.00% | --- | jährliche Betriebsbeiträge, Leistung von Nachschüssen | 0 | 0.00 |

| Name Sitz | Rechtsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2022 |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge | | | | | | | | | | | |
| Gemeinnützige Stiftung Eulachtal | Stiftung | OR | | Unterstützung von bedürftigen, kranken oder betagten Bewohner der Pflege Eulachtal | --- | --- | 0.00% | --- | jährliche Beiträge gemäss Leistungsvereinbarungen | 0 | 0.00 |
| KiTa Rumpelchischtä GmbH, Winterthur | GmbH | OR | | Betrieb von Kindertagesstätten | --- | --- | 0.00% | --- | jährliche Beiträge gemäss Leistungsvereinbarungen | 0 | 0.00 |
| natürli zürrioberland | AG | OR | | Vermarktung von Milch- und Käsespezialitäten | 6'000'000 | 10'000 | 0.00% | --- | keine | 10'000 | 0.00 |
| Zivilschutz Eulachtal, Hagenbuch | Zweckverband | HRM | | Betrieb einer regionalen tätigen Zivilschutzorganisation | --- | --- | 20.00% | 47.35% | Austritt von Verbandsgemeinden mit Kostenfolgen | 0 | 0.00 |
| ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land, Winterthur | Zweckverband | HRM | | Dienstleistungen im Bereich des zivilen Erwachsenenschuttsrechts | --- | --- | 20.00% | 5.00% | Austritt von Verbandsgemeinden mit Kostenfolgen | 0 | 0.00 |
| Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Winterthur | Zweckverband | HRM | | Förderung einer geordneten räumlichen Entwicklung | --- | --- | 14.29% | 3.85% | Austritt von Verbandsgemeinden mit Kostenfolgen | 0 | 0.00 |
| Abwasserzweckverband Lützelmurgtal, Aadorf | Anschlussvertrag an Zweckverband | HRM | | Abwasserentsorgung der Bauten im Bruggwingert un in der Kalberweid | --- | --- | --- | --- | keine | 0 | 0.00 |
| Primarschulgemeinde Elgg | Leistungsvereinbarung | HRM | | Führung einer gemeinsamen Bibliothek | --- | --- | --- | --- | Übernahme 50% von Aufwandüberschuss, max. CHF 60'000.00 | 0 | 0.00 |
| Sozialdienst Asyl Winterthur | Vereinbarung | HRM | | Betreuung und Unterbringung von Asyl Suchenden der 2. Phase | --- | --- | --- | --- | keine | 0 | 0.00 |

| Name Sitz | Rechtsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2022 |
|--|------------------|---------------------------|----------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge | | | | | | | | | | | |
| Stadt Winterthur, Soziale Dienste, Winterthur | Vereinbarung | HRM | | Leistungen der Prävention und Suchthilfe | --- | --- | --- | --- | keine | 0 | 0.00 |
| Zivilstandsamt Winterthur | Anschlussvertrag | HRM | | Erfüllung der Aufgaben des Zivilstandswesens | --- | --- | --- | --- | keine | 0 | 0.00 |
| Kindes- und Erwachsenenschutzkreis Winterthur-Andelfingen, Stadt Winterthur | Anschlussvertrag | HRM | | Erfüllung der Aufgaben des Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes | --- | --- | --- | --- | keine | 0 | 0.00 |
| Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA), Zürich | Anschlussvertrag | OR | | Durchführung der Zusatzleistungen gemäss § 7a ZLG | --- | --- | --- | --- | keine | 0 | 0.00 |
| Friedhof Elgg (Verträge mit den Gemeinden Hagenbuch, Wiesendangen) | Anschlussvertrag | HRM | | Erfüllung der Aufgaben des Bestattungswesens | --- | --- | --- | --- | keine | 0 | 0.00 |
| Feuerwehr Eulachtal (Vertrag mit der Gemeinde Hagenbuch) | Anschlussvertrag | HRM | | Erfüllung der Aufgaben einer Feuerwehr | --- | --- | --- | --- | keine | 0 | 0.00 |
| Regionales Betreibungsamt (Altikon, Elgg, Ellikon, Elsau, Hagenbuch, Rickenbach, | Anschlussvertrag | HRM | | Erfüllung der Aufgaben des Betreibungsamtes | --- | --- | --- | --- | keine | 0 | 0.00 |

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | | | | Buchwert 01.01.2022 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2022 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2014 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | | | 2'000'000.00 | -1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| | <i>Art der kfr. Finanzverbindlichkeit</i> | <i>Gläubiger</i> | <i>Laufzeit</i> | <i>Zinssatz</i> | | | |
| | Festdarlehen | ZKB | 30.06.2022 | 2.27% | 1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |
| | Festdarlehen | ZKB | 18.09.2023 | 1.09% | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| 2064 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | | | | 3'000'000.00 | -1'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| | <i>Art der lfr. Finanzverbindlichkeit</i> | <i>Gläubiger</i> | <i>Laufzeit</i> | <i>Zinssatz</i> | | | |
| | Festdarlehen | ZKB | 18.09.2023 | 1.09% | 1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |
| | Festdarlehen | ZKB | 11.06.2024 | 1.41% | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| | Festdarlehen | Postfinance | 26.05.2028 | 1.00% | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| | Fälligkeitsstatistik: | | | | | | |
| | 1 bis 2 Jahre | | | | | | 1'000'000.00 |
| | 2 bis 5 Jahre | | | | | | 0.00 |
| | über 5 Jahre | | | | | | 1'000'000.00 |
| | Total | | | | | | 2'000'000.00 |
| | Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % | | | | | | 1.21% |

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name Sitz | Art der Verpflichtung | Kataster-Nr. | Eigentümer, wesentl. Miteigentümer | Spezifische zus. Angaben | Zahlungsströme im Rechnungsjahr |
|---|---|--------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) | | | | | |
| BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich | Keine Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK, da der provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2022 bei 97.6 % liegt. | | | | 669'282.20 |
| BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich | Eventualverpflichtung per 31.12.2022 CHF 375'720.00 (2.4 % des Vorsorgekapitals) | | | | |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen) | | | | | |
| Sanierung Kugelfang Schiessstand | Altlasten, Sanierungskosten rund CHF 200'000 | EL 3232 | Politische Gemeinde Elgg | Bei Aufgabe des Schiessbetriebes muss das Erdreich saniert werden | 0.00 |
| Wiederauffüllung einer Materialentnahmestelle beim Werkgebäude Elgg | Altlasten, D.0015-000, Abfallkubatur > 3000 m3 (Eintrag im Kataster der belasteten Standorte) | EL 4466 | Politische Gemeinde Elgg | Beurteilung Baudirektion: belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen | 0.00 |
| Kehrichtschlackeneinbau in Flurweg | Altlasten, D.0032-001, Abfallkubatur ca. 415 m3, Betrag nicht bezifferbar (Eintrag im Kataster der belasteten Standorte) | EL 5156 | Politische Gemeinde Elgg | Beurteilung Baudirektion: belastet, aber weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig. Empfehlung: bei den nächsten Unterhaltsarbeiten Schlackenentfernung | 0.00 |
| Kehrichtschlacke in Dachsweg | Altlasten, D.0031, Abfallkubatur ca. 100 m3, Betrag nicht bezifferbar (Eintrag im Kataster der belasteten Standorte) | EL 5168 | Politische Gemeinde Elgg | Beurteilung Baudirektion: belastet, aber weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig. Empfehlung: bei den nächsten Unterhaltsarbeiten Schlackenentfernung | 0.00 |
| Kiesgrube Wenzikon | Altlasten | HS 638 | Politische Gemeinde Elgg | Beurteilung AWEL belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen | 0.00 |
| Altlastendeponie Zunikerhalden | Mögliche Sanierung Altlasten | EL 4621 | Politische Gemeinde Elgg | Beurteilung AWEL noch nicht abgeschlossen | 0.00 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2022 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2022 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050 | Mehrleistungen des Personals | 176'684.18 | 9'792.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186'476.92 | A |
| 2051 | Andere Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2052 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2053 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2054 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2055 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 48'000.00 | 0.00 | 0.00 | -48'000.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 2056 | Vorsorgeverpflichtungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2057 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2058 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059 | Übrige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | 224'684.18 | 9'792.74 | 0.00 | -48'000.00 | 0.00 | 186'476.92 | |

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

| | Konto ER / IR | Buchwert 31.12.2022 |
|--|--|------------------------|
| A | Überzeiten, Ferien, Dienstaltersgeschenke | 186'476.92 |
| B | Aufgrund der Änderung der Besteuerungspraxis Crowdhouse-Fällen, muss die definitive Veranlagung in Sachen GR-Nummer 2019/001 von Amtes wegen revidiert werden. Diese Revision konnte im Jahr 2021 nicht durchgeführt werden. | 0.00 |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | 186'476.92 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2022 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2022 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2081 | Ansprüche des Personals | 99'085.65 | 8'938.75 | -33'124.30 | 0.00 | 0.00 | 74'900.10 | A |
| 2082 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2083 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2084 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2085 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2086 | Vorsorgeverpflichtungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2087 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2088 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089 | Übrige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total langfristige Rückstellungen | | 99'085.65 | 8'938.75 | -33'124.30 | 0.00 | 0.00 | 74'900.10 | |

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert 31.12.2022 |
|--|--|---------------|------------------------|
| A | Lebensarbeitszeit mit Zeitkonten | | 74'900.10 |
| | <p>Angestellte können mit der Lebensarbeitszeit Arbeitszeit vorholen (ansparen) und zu einem späteren Zeitpunkt kompensieren. Die Angestellten erhalten während der Zeit des Vorholens den Lohn für einen reduzierten Beschäftigungsgrad (entlohnter Beschäftigungsgrad), leisten jedoch effektiv den ursprünglichen höheren Beschäftigungsgrad (geleisteter Beschäftigungsgrad). Der entlohnte Beschäftigungsgrad wird somit reduziert, ohne dass der geleistete Beschäftigungsgrad verändert wird. Die nicht entlohnten Stunden werden einem Stundenkonto gutgeschrieben. Das Modell "Lebensarbeitszeit mit Zeitkonten" ermöglicht insbesondere einen "Vorruhestand" mit Lohn!</p> | | |
| Total langfristige Rückstellungen | | | 74'900.10 |

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

| Veränderungen | Stand 01.01.2022 | Umbuchung | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | Fonds | | Rücklagen | | Vorfinanzierungen | | Finanzpolitische Reserve | | Marktwertreserve Finanzinstrumente | Jahresergebnis | | Stand 31.12.2022 |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| | | | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Veränderung | Ertragsü. | Aufwandü. | |
| 2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 15'506'709.86 | | 232'573.86 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 15'739'283.72 |
| Spezialfinanzierung Wasser | 6'874'882.35 | | 63'754.86 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6'938'637.21 |
| Spezialfinanzierung Abwasser | 5'308'342.90 | | 47'869.96 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 5'356'212.86 |
| Spezialfinanzierung Abfall | 175'089.61 | | 2'013.97 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 177'103.58 |
| Spezialfinanzierung Fernwärme | 3'148'395.00 | | 118'935.07 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 3'267'330.07 |
| 2910 Fonds im EK | 13'619.75 | | | | | | | | | | | | | | | 13'619.75 |
| Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 13'619.75 | | | | | | | | | | | | | | | 13'619.75 |
| 2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2930 Vorfinanzierungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2940 Finanzpolitische Reserve | 2'100'000.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2'100'000.00 |
| Finanzpolitische Reserve | 2'100'000.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2'100'000.00 |
| 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2990 Jahresergebnis | 2'515'860.80 | -2'515'860.80 | | | | | | | | | | | | 1'031'024.74 | | 1'031'024.74 |
| 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 37'867'024.20 | 2'515'860.80 | | | | | | | | | | | | | | 40'382'885.00 |
| Total | 58'003'214.61 | 0.00 | 232'573.86 | 0.00 | | | | | | | | | | 1'031'024.74 | | 59'266'813.21 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|--------------------|--|
| Art | Legat, Schenkung |
| Konto | 2092.00 |
| Bezeichnung | Sozialfonds |
| Zweck | Unterstützung bei ausserordentlichen Auslagen von sozial schwächeren Einwohnerinnen und Einwohner und Personen in ausserordentlichen Notlagen sowie Finanzierung von besonderen Projekten im Rahmen der Jugendarbeit und Jugendfürsorge. |

Erfolgsrechnung 2022

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|------------|----------|-----------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 164'880.05 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.25% | | 412.20 |
| | Übrige Erträge | Spende | | | 10'000.00 |
| Aufwand | | Seniorenvereinigung Elgg | | 1'000.00 | |
| | | Rettungsdienst | | 3'232.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 4'232.00 | 10'412.20 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | 6'180.20 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 164'880.05 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 6'180.20 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 171'060.25 |

Bilanz per 31.12.2022

| | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapital | 171'060.25 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 171'060.25 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 171'060.25 |
| Total | 171'060.25 | 171'060.25 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|--------------------|--|
| Art | Legat, Schenkung |
| Konto | 2092.01 |
| Bezeichnung | Bolliger-Fonds |
| Zweck | Der "Bolliger-Fonds" dient der persönlichen Begegnung in der Gemeinde und kann für alle Altersgruppen in unserer Gemeinde gezielt angewendet werden. |

| Erfolgsrechnung 2022 | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|-----------|----------------|---------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 38'075.15 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.25% | | 95.20 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 95.20 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | 95.20 |

| Abschluss | | Vermögensveränderung |
|---|--|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 38'075.15 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 95.20 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 38'170.35 |

| Bilanz per 31.12.2022 | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Kapital | | 38'170.35 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 38'170.35 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 38'170.35 |
| Total | | 38'170.35 | 38'170.35 |

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 | -171'053 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | 1'031'024.74 |

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 |
|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 70% | 70% | 72% | 74% | | | | | | | 72% |

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 |
|------|------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0.0% | 0.1% | -0.1% | -0.3% | | | | | | | -0.1% |

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 |
|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 10% | 11% | 14% | 11% | | | | | | | 12% |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Richtwerte |
|--|------------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner | 5'069 | 5'050 | 5'014 | |
| Steuerfuss | 47% | 47% | 54% | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'513 | 2'206 | 2'329 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 135% | 21% | 173% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | -261% | - | -240% | < 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 | -3'211 | - | -3'072 | < 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | |

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

| Kreditbeschluss | | | | | | | | Rechnung 2022 | | | | | | |
|-----------------|-------|--------------|------------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Datum | Organ | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2021 | Einnahmen kumuliert bis 2021 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| | | | | | abgerechnete Kredite | | | | | | | | | |
| | | | | | pendente Kredite | | | | | | | | | |
| 14.12.2016 | GV | B | 70'000 | 6150.3101.00 | Strassenbezeichnung und Hausnummerierung | 56'283.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56'283.25 | 0.00 | -13'716.75 | | |
| 14.12.2016 | GV | B | 460'000 | 6150.5010.XX | Sanierung Gemeindestrasse Ortsdurchfahrt Wenzikon | 506'348.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506'348.10 | 0.00 | 46'348.10 | | |
| 14.12.2016 | GV | B | 790'000 | 6150.5010.XX | Sanierung Gemeindestrasse Dickbuch - Schottikon | 659'268.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659'268.20 | 0.00 | -130'731.80 | | |
| 22.06.2017 | GV | B | 1'900'000 | 7101.5030.04 | Neubau des Grundwasser-pumpwerks Ritschberg | 1'554'479.07 | 0.00 | 181'461.16 | 0.00 | 1'735'940.23 | 0.00 | -164'059.77 | | |
| 19.06.2018 | GV | B | 265'000 | 7101.5030.09 | Ersatz Wasserleitung Gerbestrasse - Schulhaus Ritschberg | 188'354.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188'354.73 | 0.00 | -76'645.27 | | |
| 13.12.2018 | GV | B | 340'000 | 7101.5030.01 | Ersatz Wasserleitung im Rebweg | 256'881.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256'881.06 | 0.00 | -83'118.94 | | |
| 13.12.2018 | GV | B | 355'000 | 6150.5010.00 | Sanierung Gemeindestrasse Rebweg | 340'820.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340'820.70 | 0.00 | -14'179.30 | | |
| 12.06.2019 | GV | B | 196'000 | 8791.5030.05 | Erweiterung Fernwärmenetz, Friedweg 1 + Untergasse 7 | 254'428.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254'428.06 | 0.00 | 58'428.06 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|-----------|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 12.06.2019 | GV | B | 110'000 | 8791.5030.04 | Erweiterung Fernwärmenetz, Äussere Hintergasse 7+9 | 106'920.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106'920.22 | 0.00 | -3'079.78 |
| 08.12.2020 | GV | B | 420'000 | 7101.5030.19 | Ersatz Wasserleitung Hertenstrasse | 436'109.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436'109.15 | 0.00 | 16'109.15 |
| 08.12.2020 | GV | B | 460'000 | 6150.5010.32 | Strassensanierung Hertenstrasse | 459'293.30 | 0.00 | 6'667.35 | 0.00 | 465'960.65 | 0.00 | 5'960.65 |
| 08.12.2020 | GV | B | 260'000 | 6150.5010.33 | Sanierung der Hofstetterstrasse, Abschnitt "Chalberweid" | 249'919.20 | 0.00 | -13'446.15 | 0.00 | 236'473.05 | 0.00 | -23'526.95 |
| 21.09.2021 | GV | B | 500'000 | 3420.5030.00 | Sportanlage "im See": Genehmigung Kostendach für Erstellung eines Skateparks | 667.75 | 0.00 | 474'003.84 | 25'000.00 | 474'671.59 | 25'000.00 | -50'328.41 |
| 14.09.2022 | GV | B | 1'420'000 | 7101.5030.03 | Bauprojekt Wasserverbund WaWeDi – Schlatt - Hofstetten | 0.00 | 0.00 | 26'235.28 | 0.00 | 26'235.28 | 0.00 | -1'393'764.72 |
| 08.12.2022 | GV | B | 300'000 | 3410.5040.01 | Projektierungskredit Neubau Dreifachturnhalle «Im See» | 0.00 | 0.00 | 25'234.45 | 0.00 | 25'234.45 | 0.00 | -274'765.55 |

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kriterien für eine Abweichungsbegründung: Differenz mind. CHF 4'000.-- und mind. 20% Abweichung zum Budget (kumulative Erfüllung)

O

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'042'453 und liegt somit CHF 125'457 / 6.5 % höher als im Budget 2022

| | Erfolgsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung Begründungen |
|-------------|--|---------------|-------------|---|
| 0110 | Legislative | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'143.25 | 8'850.00 | -7'706.75 Keine Abschiedsgeschenke an Behördenmitglieder |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 16'221.00 | 41'000.00 | -24'779.00 Kosten für Wahlzettel Gesamterneuerungswahlen massiv tiefer als budgetiert |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 21'232.20 | 16'000.00 | 5'232.20 Mehrkosten Revision Jahresrechnung 2021 |
| 0120 | Exekutive | | | |
| 3130.03 | Auslagen für Anlässe, Empfänge | 21'317.15 | 14'500.00 | 6'817.15 Abschiedsfest Gemeindepräsident war nicht budgetiert |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 7'113.20 | | 7'113.20 Abgrenzungen Ferien und Überstunden 2022 werden nicht budgetiert |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'314.75 | 3'100.00 | 7'214.75 Rekurskosten Grundstückgewinnsteuer |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 131'717.36 | 82'500.00 | 49'217.36 Mehraufwand Unterstützung Grundstückgewinnsteuer und Mehraufwand Finanzberater. Teilkosten des Finanzberaters konnten weiterverrechnet werden. Siehe 0210.4260.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | 39'624.20 | 18'000.00 | 21'624.20 Neuanschaffung Reporting Tool gemäss GR Beschluss. Mehrkosten Einführung myAbacus Zeiterfassung |
| 3611.03 | Entschädigungen Steuerbezugskosten Kanton | 11'002.10 | 21'000.00 | -9'997.90 Höhere Bezugskosten erwartet |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -15'323.40 | -5'000.00 | -10'323.40 Siehe 0210.3132.00 |
| 4612.03 | Bezugsentschädigung Gemeingüter | -255'726.15 | -212'620.00 | -43'106.15 Höhere Steuererträge als erwartet und dadurch höhere Bezugsentschädigungen |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -14'778.22 | | -14'778.22 Abgrenzungen Ferien und Überstunden 2022 werden nicht budgetiert |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'188.40 | | -4'188.40 Rückerstattung von Versicherungsleistungen werden nicht budgetiert |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'827.92 | 5'000.00 | 4'827.92 Ausbildung neue Lehrlingsverantwortliche war nicht budgetiert. Höhere Auslagen Lernende |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 16'798.45 | 12'700.00 | 4'098.45 Personalausflug und Weihnachtessen höher als budgetiert |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 22'716.05 | 11'000.00 | 11'716.05 Archivschachteln für Bauamt nicht budgetiert (CHF 5'000) GR-Beschluss vom 24.05.2022. Anschaffung Klappdeckelschachteln waren nicht budgetiert (CHF 14'791.50) |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | | 5'000.00 | -5'000.00 Es waren keine dringende Anschaffungen notwendig |

| | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|--|
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | 20'558.85 | 8'700.00 | 11'858.85 | CMI Einführungskosten waren nicht budgetiert. Zusatzkredit über GR Beschluss 30.06.2021 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'311.00 | | 15'311.00 | Anschaffung Telefonanlage und Modernisierung Sitzungszimmer waren nicht budgetiert. Siehe IR 1.0220.5060.01 und 1.0220.5060.03 |
| 0221 | Bauverwaltung | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'410.00 | 2'000.00 | 6'410.00 | CAS öffentliches Baurecht für Mitarbeiter A.Z. war nicht budgetiert |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 14'051.35 | 10'000.00 | 4'051.35 | Mehr Baugesuche |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 12'448.20 | 20'000.00 | -7'551.80 | Kein Architekturkollegium. Weniger auswertige Beratungen |
| 3132.01 | Aufzugskontrollen | 15'703.35 | 8'000.00 | 7'703.35 | Mehr Aufwand Liftkontrollorgan |
| 4210.01 | Gebühren für Aufzugskontrollen | -19'405.15 | -8'000.00 | -11'405.15 | Entsprechend mehr Einnahmen für Liftbewilligungen |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -12'284.05 | | -12'284.05 | Rückerstattung von Versicherungsleistungen werden nicht budgetiert |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 194'251.65 | 148'000.00 | 46'251.65 | Mehrkosten bei Schlüssellersatz Gemeindehaus und Werkgebäude. Zusatzkosten für Ersatz elektronische Hauptverteilung im Werkgebäude |
| 3301.70 | Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | 13'083.95 | | 13'083.95 | Sistierung Projekt Werkgebäude, Anbau & Lager. Planungskosten aus den Jahren 2020 und 2021 |
| 4260.02 | Rückerstattungen Nebenkosten | -21'414.40 | -17'000.00 | -4'414.40 | Höhere Rückerstattungen Nebenkosten als budgetiert |

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 920'464 und liegt somit CHF 274'356 / 23.0 % tiefer als im Budget 2022

| | Erfolgsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | Begründungen |
|-------------|--|---------------|-------------|------------|---|
| 1110 | Polizei | | | | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 6'392.88 | | 6'392.88 | Abgrenzungen Ferien und Überstunden 2022 werden nicht budgetiert |
| 1120 | Verkehrssicherheit | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | 6'000.00 | -6'000.00 | Auf Anschaffung Verkehrsmessgerät wurde verzichtet |
| 3130.23 | Polizeidienstleistungen Dritter | 25'217.10 | 12'000.00 | 13'217.10 | Neu Parkkarten ausgelagert und elektronisch umgestellt. Mehrkosten für Druck Bussenzettel |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | 25'000.00 | -25'000.00 | Keine Gutachten nötig gewesen, weil zuerst ein internes Gesamtkonzept Tempo 30 erstellt wurde |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'200.80 | 6'500.00 | 4'700.80 | Lizenzkosten Parkkartensystem im Konto 6150.3133.00 budgetiert |
| 3141.08 | Verkehrssicherheitsmassnahmen | 11'126.05 | 20'000.00 | -8'873.95 | Projekt Taktile Linien noch offen. Allgemein weniger Signalisationen |
| 4270.00 | Polizeibussen | -21'926.16 | -8'000.00 | -13'926.16 | Mehreinnahmen durch elektronische Kontrolle |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 108'913.80 | 74'800.00 | 34'113.80 | Neuschaffung Stelle Mitarbeiter Einwohnerkontrolle |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'930.40 | | -6'930.40 | Rückerstattung von Versicherungsleistungen werden nicht budgetiert |
| 3634.01 | Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz | 102'927.85 | 82'000.00 | 20'927.85 | Auf Basis Jahresrechnung 2020 zu tief budgetiert |
| 1402 | Gemeindeammann- und Betreibungsamt | | | | |
| 3690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | | 49'970.00 | -49'970.00 | Es wurde mit einem Aufwandüberschuss gerechnet |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| 4690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | -43'536.78 | | -43'536.78 | In der Jahresrechnung 2022 wurde ein Ertragsüberschuss erreicht |
| 1409 | Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt | | | | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -8'757.04 | | -8'757.04 | Abgrenzungen Ferien und Überstunden 2022 werden nicht budgetiert |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'170.35 | 45'500.00 | -13'329.65 | Auswirkungen aufgrund Personalwechsel |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | 18'000.00 | -18'000.00 | Hyparchiv/ScanClient nicht eingeführt |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'041.89 | 12'000.00 | 4'041.89 | Erhöhte Auslagen für Req.-Aufträge an Drittamt, da Zunahme von Mietnomaden |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | 1'144.30 | 10'000.00 | -8'855.70 | Konto wurde nur für Supportkosten bebucht |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 31'586.55 | | 31'586.55 | In der Jahresrechnung 2022 wurde ein Ertragsüberschuss erzielt |
| 3690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | 43'536.78 | | 43'536.78 | In der Jahresrechnung 2022 wurde ein Ertragsüberschuss erzielt |
| 4210.03 | Gebühren für Gemeindeammannamt | -17'173.50 | -8'000.00 | -9'173.50 | Zunahme von gerichtlichen Anordnungen |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | -50'140.00 | 50'140.00 | Es wurde mit einem Aufwandüberschuss gerechnet |
| 4690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | | -49'970.00 | 49'970.00 | Es wurde mit einem Aufwandüberschuss gerechnet |
| 1500 | Feuerwehr | | | | |
| 3690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | 212'866.11 | 322'820.00 | -109'953.89 | Tiefere Kosten als budgetiert, dementsprechend weniger Eigener Anteil |
| 1509 | Regionale Feuerwehrorganisation | | | | |
| 3010.02 | Sold Einsätze | 35'069.35 | 54'700.00 | -19'630.65 | Weniger Einsätze als im mehrjährigen Durchschnitt |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'137.75 | 17'200.00 | -8'062.25 | Feuerwehr steht vor einen grossen Kaderwechsel. Ausbildungen vertagt |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'533.70 | 14'000.00 | -4'466.30 | Weniger Arztkosten, günstige Schlussübung, günstige Kaderübung |
| 3112.00 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung | 6'118.38 | 12'000.00 | -5'881.62 | Hosen waren nicht lieferbar. Ein Teil der Helme wurden nicht ersetzt, weil Umsetzung schwarz/weiss Trennung höher kosten verursacht hat. Siehe auch 1509.3144.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'687.65 | 6'500.00 | -4'812.35 | Weniger lange Einsätze, dementsprechend weniger Verpflegung notwendig. Weniger externe Fachexpertisen, da teilweise intern gelöst |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'087.55 | 10'000.00 | 8'087.55 | Umsetzung schwarz/weiss Trennung (Vorschrift) mehrheitlich umgesetzt. Unterhaltsarbeiten Maler- und Elektroarbeiten durch Feuerwehr ohne Kostenanteil Gemeinde bezahlt |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 7'144.60 | 20'500.00 | -13'355.40 | Weniger Einsätze, dementsprechend weniger Unterhaltsarbeiten. Viel Eigenleistung durch Materialwarte |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 8'564.35 | 16'000.00 | -7'435.65 | Neuere Fahrzeuge, weniger Einsätze (geringere Belastung) |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'212.45 | 6'000.00 | -4'787.55 | Weniger Ausbildung und koordinierte Fahrten |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -20'344.55 | -7'000.00 | -13'344.55 | Grösserer Anteil an Einsätzen, welche verrechenbar waren |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -43'532.55 | -71'400.00 | 27'867.45 | Tiefere Kosten als budgetiert, dementsprechend weniger weiterverrechnet |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | -93'689.94 | -50'000.00 | -43'689.94 | Mehr Beschaffungen, welche subventionsberechtigt waren |
| 4690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | -212'866.11 | -322'820.00 | 109'953.89 | Tiefere Kosten als budgetiert, dementsprechend weniger eigener Anteil |
| 1610 | Militärische Verteidigung | | | | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | -42'792.90 | -55'000.00 | 12'207.10 | Im Jahr 2022 gab es weniger Buchungen durch das Militär als budgetiert |
| 1611 | Schützenhaus | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | 5'000.00 | -5'000.00 | Keine Anschaffungen nötig |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'371.90 | 20'500.00 | -6'128.10 | Weniger Unterhalt als angenommen |

| | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|--|
| 1620 | Zivilschutz | | | | |
| 3132.05 | Schutzraumkontrollen und Prüfungskosten | | 10'000.00 | -10'000.00 | Aufgrund Corona sind keine Kontrollen geplant worden. Mehrkosten für 2023 zu erwarten |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | | 4'500.00 | -4'500.00 | Kein Unterhalt nötig |
| 3144.01 | Unterhalt öffentl. Schutzräume/Sirenenanlagen | | 7'000.00 | -7'000.00 | Keine Kontrollen, dementsprechend kein gezielter Unterhalt |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 38'400.00 | | 38'400.00 | Ersatzabgabe Schutzraum 2022 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | -38'400.00 | | -38'400.00 | Ersatzabgabe Schutzraum 2022 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 1'700.00 | 15'750.00 | -14'050.00 | Entschädigung Stabchef RFO unter Konto 1621.3130.00. Weniger Einsätze als noch angenommen (Corona) |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'630.00 | 12'200.00 | -8'570.00 | Weniger Einsätze als angenommen nötig |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'540.00 | | 6'540.00 | Budget Stabchef RFO im Konto 1621.3000.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -5'431.75 | -12'000.00 | 6'568.25 | Tiefere Kosten als budgetiert, dementsprechend weniger weiterverrechnet |

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 839'268 und liegt somit CHF 105'993 / 11.2 % tiefer als im Budget 2022

| | Erfolgsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung Begründungen |
|-------------|--|----------------------|--------------------|---|
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | 15'000.00 | -15'000.00 Denkmalpflegefonds beide Positionen gehören zusammen |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 38'192.00 | 15'000.00 | 23'192.00 Denkmalpflegefonds beide Positionen gehören zusammen. Eine Auszahlung wurde im 2021 beschlossen, aufgrund verspäteter Bauabschluss erst 2022 ausbezahlt. |
| 3220 | Konzert und Theater | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -36'180.80 | -20'000.00 | -16'180.80 Höhere Einnahmen Kulturveranstaltungen |
| 3290 | Kultur, übriges | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'145.30 | 7'000.00 | 11'145.30 Komptoi-Unterhalt nicht budgetiert. Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung Lindenbaum in diesem Konto verbucht, dafür weniger Aufwand im Konto 3290.3635.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 5'000.00 | 10'000.00 | -5'000.00 Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung Lindenbaum nicht notwendig aufgrund Neuanschaffung |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und Genossenschaften | 14'443.65 | 9'500.00 | 4'943.65 Mehr Vereinsjubiläen |
| 3410 | Sport | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'123.45 | 12'000.00 | 4'123.45 Neuer Verteilschlüssel bei den Lohnkosten |
| 3120.06 | Entsorgungsgebühren | 2'159.80 | 8'000.00 | -5'840.20 Entsorgung Rasenschnitt günstiger |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'115.90 | 5'000.00 | 15'115.90 Mehraufwand Planung Sporthalle |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'125.05 | 9'300.00 | -7'174.95 Weniger Reparaturen am Gebäude |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | 12'000.00 | -12'000.00 Keine Miete notwendig |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -763.60 | -5'500.00 | 4'736.40 Keine Rückerstattungen erhalten, da keine höhere Versicherungsfälle |

| | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|--|
| 3411 | Schwimmbad | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'580.45 | | -6'580.45 | Rückerstattung von Versicherungsleistungen werden nicht budgetiert |
| 3120.01 | Wasser | 14'585.55 | 10'000.00 | 4'585.55 | Höherer Wasserverbrauch |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 742.05 | 5'000.00 | -4'257.95 | Weniger Gebäudeunterhalt als erwartet |
| 4240.01 | Eintrittsgebühren Schwimmbad | -71'893.50 | -55'000.00 | -16'893.50 | Mehr Besucher infolge heissem Wetter |
| 3420 | Freizeit | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'630.85 | 12'000.00 | -9'369.15 | Neuer Verteilschlüssel bei den Lohnkosten |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'845.75 | 8'100.00 | -5'254.25 | Keine Sitzbank ersetzt |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | 10'000.00 | -10'000.00 | Anschaffung Ortseingangstafeln hinausgeschoben |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | | 20'000.00 | -20'000.00 | Steine um Brunnen nicht ersetzt |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | | 14'000.00 | -14'000.00 | Biketrial noch nicht realisiert |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'586.90 | 25'000.00 | -22'413.10 | Anschaffung Ortseingangstafeln hinausgeschoben |
| 3149.02 | Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänke und Waldbrunnen | 12'139.45 | 6'900.00 | 5'239.45 | Mehraufwand für Unterhalt Feuerstellen |

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'069'207 und liegt somit CHF 66'277 / 3.3 % höher als im Budget 2022

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | Begründungen |
|-------------|---|---------------|-------------|------------|---|
| 4125 | Erfolgsrechnung Pflegefianzierung Alters- und Pflegeheime | | | | |
| 3634.04 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege | 39'452.10 | 59'000.00 | -19'547.90 | Kosten auf Vorjahresniveau |
| 3636.03 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Langzeitpflege | 914'456.85 | 747'000.00 | 167'456.85 | Mehr Patienten Pflegezentrum Eulachtal |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 5'859.40 | | 5'859.40 | Neues Geschirr für Mahlzeitendienst |
| 4215 | Pflegefianzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | |
| 3634.05 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpflege | 55'738.85 | 100'000.00 | -44'261.15 | Tiefere Kosten und weniger Patienten |
| 3635.07 | Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege | 28'638.45 | 80'000.00 | -51'361.55 | Tiefere Kosten und weniger Patienten |
| 3636.06 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Leistungen | 72'242.73 | 100'000.00 | -27'757.27 | Kosten auf Vorjahresniveau |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | | | | |
| 3612.03 | Entschädigung Anteil Krankentransporte | | 5'000.00 | -5'000.00 | Kein Gemeindebeitrag 2022 gemäss GV Verein Intressengemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur |

5

SOZIALE SICHERHEIT**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'130'770 und liegt somit CHF 99'145 / 3.3 % höher als im Budget 2022

| | Erfolgsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung Begründungen |
|-------------|--|----------------------|--------------------|---|
| 5120 | Prämienverbilligungen | | | |
| 3635.02 | Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende | 107'383.80 | | 107'383.80 Im Zusammenhang mit der Übernahme des Asylwesens vom AOZ ging der Budgetierung der Krankenkassenbeiträge vergessen |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 198'952.90 | 150'000.00 | 48'952.90 Mehr Sozialhilfeempfänger als angenommen |
| 4630.00 | Beiträge von Bund | | -58'500.00 | 58'500.00 Nur noch Staatsbeiträge ab 2021 (siehe 5120.4631.00) |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | -286'833.00 | -71'500.00 | -215'333.00 Anteil Budget 5120.4630.00 zusätzlich haben wir 2/3 mehr Klienten als budgetiert |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | | | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 73'173.40 | 58'000.00 | 15'173.40 Mehr Fälle als angenommen |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | -154'484.00 | -16'000.00 | -138'484.00 Unerwartet hohe Rückerstattungen durch Klienten |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'258.00 | 23'000.00 | 5'258.00 Mehr Fälle als angenommen |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | -21'666.00 | -16'000.00 | -5'666.00 Höhere Rückerstattungen der Klienten |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 5'592.60 | | 5'592.60 Überbrückungsrente gemäss Anschlussvertrag BVK für ein Mitarbeiter |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'325.00 | 16'000.00 | 6'325.00 Mehrkosten bei Mieterwechsel |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | |
| 3637.01 | Alimentenbevorschussung | 84'639.50 | 65'000.00 | 19'639.50 Mehr Fälle als angenommen |
| 5442 | Jugendarbeit | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 129'327.15 | 93'500.00 | 35'827.15 Auf 100 Stellenprozent erhöht |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 11'718.19 | | 11'718.19 Abgrenzungen Ferien und Überstunden 2022 werden nicht budgetiert |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 7'178.20 | | 7'178.20 Ausfallentschädigung Corona KiTa Elgg Anteil Gemeinde |
| 3637.03 | Beiträge an Kinderbetreuung Krippe | 46'117.85 | 30'000.00 | 16'117.85 Mehr Betreuungsgutscheine |
| 5520 | Leistungen an Arbeitslose | | | |
| 4630.00 | Beiträge von Bund | -6'276.00 | | -6'276.00 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose können seit dem 01.01.22 verrechnet werden |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 61'925.00 | 50'000.00 | 11'925.00 | Mehr Fälle als angenommen |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | -10'403.00 | -3'000.00 | -7'403.00 | Mehr Klientenrückerstattungen |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'952.10 | | 8'952.10 | Neuer Verteilschlüssel bei den Lohnkosten. Budget auf 5790.3010.00 |
| 3637.35 | Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz | 235'966.62 | 360'000.00 | -124'033.38 | Weniger Fälle als angenommen |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | -30'497.00 | -40'800.00 | 10'303.00 | Weniger Fälle als angenommen |
| 4631.35 | Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz | -186'586.50 | -360'000.00 | 173'413.50 | Kant. Sozialamt, wirtschaftliche Hilfe. Budget auch für 5720.4637.30 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -245'858.20 | -150'000.00 | -95'858.20 | Kant. Sozialamt, wirtschaftliche Hilfe und mehr Rückerstattungen durch Klienten IV Renten Erbschaften |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit 100% Kostenersatz | -40'930.60 | | -40'930.60 | Rückzahlung Stipendien nicht budgetiert |
| 5730 | Asylwesen | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 95'732.65 | 70'700.00 | 25'032.65 | Befristete Stellenerhöhung |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | | 5'000.00 | -5'000.00 | Support KLIBnet (Software für Sozial- und Asylwesen) sind im 5790.3158.00 verbucht |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'772.00 | | 4'772.00 | Neu im Asylbereich Leerstandwohnungen |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 501'500.98 | 140'000.00 | 361'500.98 | Neu im Asylbereich Personen mit S-Status |
| 3637.04 | Lebenskosten anerkannte Flüchtlinge vorl. Aufgenommen | 9'693.75 | | 9'693.75 | Wohnungseinrichtungen Personen mit S-Status |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -5'057.80 | -160'000.00 | 154'942.20 | Budget für 5730.4631.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | -257'020.00 | | -257'020.00 | Asyl Nothilfe 2022 wurde nicht budgetiert |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | -13'766.58 | | -13'766.58 | Im Zusammenhang mit der Übernahme des Asylwesens vom AOZ ging der Budgetierung der Leistungsabrechnungen vergessen |
| 5790 | Fürsorge, übriges | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -16'610.30 | | -16'610.30 | Rückerstattung von Versicherungsleistungen werden nicht budgetiert |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'568.90 | 22'200.00 | -4'631.10 | Neuer Verteilschlüssel bei den Lohnkosten |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'722.00 | | 4'722.00 | Neue Arbeitsplätze eingerichtet |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'257.80 | 30'000.00 | -27'742.20 | Viele Deutschkurse über Integrationsagenda Zürich gebucht |
| 3130.13 | Integrationsmassnahmen | 3'902.40 | 11'000.00 | -7'097.60 | Tiefere Kosten in der Integration als geplant |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 6'309.00 | | 6'309.00 | Anschaffung KLIBnet (Software für Sozial- und Asylwesen) war nicht budgetiert. Siehe IR 1.5790.5200.00 |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'832.00 | | 5'832.00 | Anfang 2022 zwei leerstehende Wohnungen Bürgerstock |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -7'657.35 | -250.00 | -7'407.35 | Übernahme Überhang Integrationskosten für Flüchtlinge mit vollem Kostenersatz durch die Sozialhilfe |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | -71'438.00 | | -71'438.00 | Effektive IAZH Kosten 2022 wurden nicht budgetiert |

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'933'317 und liegt somit CHF 198'838 / 9.3 % tiefer als im Budget 2022

| | Erfolgsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung Begründungen |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--|
| 6150 | Gemeindestrassen | | | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 13'463.51 | | 13'463.51 Abgrenzung Ferien und Überstunden 2022 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -68'394.30 | | -68'394.30 Rückerstattung von Versicherungsleistungen werden nicht budgetiert |
| 3101.01 | Signalisationstafeln, -markierungen | 12'019.85 | 25'000.00 | -12'980.15 Weniger neue Schilder benötigt |
| 3101.04 | Hundeversäuberung (Robidog) | 291.90 | 6'500.00 | -6'208.10 Keine neuen Kübel benötigt |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 9'609.85 | 34'000.00 | -24'390.15 Keine neuen Geräte benötigt |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'710.45 | 20'000.00 | -16'289.55 Abdeckung durch Bereichsleiter Infrastruktur |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | 7'900.00 | -7'900.00 Budget für das Konto 1120.3133.00 |
| 3141.03 | Strassenreinigung | 9'918.90 | 35'000.00 | -25'081.10 Infolge Anschaffung Gebläse weniger Strassenwischgut |
| 3141.06 | Unterhalt Brücken und Geländer | | 5'000.00 | -5'000.00 Keine Arbeiten nötig |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 26'838.35 | 20'000.00 | 6'838.35 Ungeplante Reparatur Multicar |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -16'315.70 | -5'000.00 | -11'315.70 Aufwendungen SBB nachverrechnet |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | 25'000.00 | -25'000.00 Planung Gesamtverkehrskonzept Bushaltestellen Bahnhof zurückgestellt |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | -8'000.00 | 8'000.00 Anteil Kostenbeteiligung SBB Planungskosten Gesamtverkehr Bushaltestellen Bahnhof |

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 483'142 und liegt somit CHF 214'587 / 30.8 % tiefer als im Budget 2022

| | Erfolgsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung Begründungen |
|-------------|---|----------------------|--------------------|--|
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -5'982.75 | | -5'982.75 Unfallschaden Brunnen Geretswil, Rückerstattung |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | | | |
| 3101.02 | Installationsmaterial | -18'520.75 | 7'000.00 | -25'520.75 Lagerveränderung Installationsmaterial |
| 3101.08 | Wasserankauf für Wiederverkauf | 6'165.05 | 34'000.00 | -27'834.95 Weniger Wasserankauf nötig als geplant |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 12'198.69 | 30'000.00 | -17'801.31 Anschaffung elektronisches QS-System verschoben |
| 3120.00 | Energie | 15'548.49 | 21'000.00 | -5'451.51 Energieeffiziente Pumpen im neuen Grundwasserpumpwerk |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'173.82 | 100'000.00 | -92'826.18 Wurde falsch budgetiert |
| 3132.06 | Trinkwasser- und Bodenproben | 10'264.98 | 16'000.00 | -5'735.02 Weniger Proben durch Kantonales Labor nötig |
| 3143.02 | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Brunnenstuben | 26'567.96 | 35'000.00 | -8'432.04 Weniger baulicher Unterhalt nötig |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 2'329.00 | 8'950.00 | -6'621.00 Projekt IR 1.7101.5290.01 Generelle Wasserversorgungsplanung noch nicht abgeschlossen, darum noch keine Abschreibungen |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 63'754.86 | | 63'754.86 Erwartet wurde eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Wasserwerke |
| 4240.06 | Erlöse Installationsabteilung | -5'173.25 | -10'000.00 | 4'826.75 Weniger Erlöse Installationsabteilung als geplant |

| | | | | | |
|-------------|--|------------|-------------|-------------|--|
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | -126'610.00 | 126'610.00 | Keine Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk nötig |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 453.99 | 5'000.00 | -4'546.01 | Keine grösseren Ausbildungen im 2022 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 13'852.41 | 19'500.00 | -5'647.59 | Weniger Geräte benötigt |
| 3120.05 | Heizöl | 7'586.21 | 3'000.00 | 4'586.21 | Höhere Energiepreise |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 27'306.25 | 20'000.00 | 7'306.25 | Aufwendungen für Sanierung der Prozessmesstechnik höher als erwartet |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 6'484.59 | 20'000.00 | -13'515.41 | Kein baulicher Unterhalt nötig |
| 3143.04 | Unterhalt Kanalisation | 60'480.44 | 130'000.00 | -69'519.56 | Perimeter Inlinersanierungen kleiner als üblich |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 214'131.00 | 426'744.00 | -212'613.00 | Erweiterung Kläranlage aus dem Jahre 1992 per Ende 2021 fertig abgeschrieben |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8'672.00 | | 8'672.00 | Abschreibung Ersatz Heizungsanlage IR 1.7201.5030.07 war nicht budgetiert |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 47'869.96 | | 47'869.96 | Erwartet wurde eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | -278'845.00 | 278'845.00 | Keine Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung nötig |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26'730.60 | 46'900.00 | -20'169.40 | Umstrukturierung Zuteilung Personalkosten |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | 7'500.00 | -7'500.00 | Keine Anschaffungen vorgenommen |
| 3130.21 | Häckseldienst | 13'160.45 | 18'200.00 | -5'039.55 | Weniger Stunden als im Durchschnitt bei der Häckseltour |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | 5'000.00 | -5'000.00 | Unterflurcontainer konnten intern geplant werden |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | 4'500.00 | -4'500.00 | Keine Sonderabfälle |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | -57'698.00 | 57'698.00 | Keine Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft nötig |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'855.40 | 24'500.00 | -10'644.60 | Umstrukturierung Zuteilung Personalkosten |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 44'092.77 | 70'000.00 | -25'907.23 | Projekt Sanierung Schlossbach verschoben |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 11'409.00 | 16'009.00 | -4'600.00 | Start Bauprojekt StaV Fahrenbach/Heurütiweiher IR 1.7410.5020.01 erst im 2024 |
| 3301.70 | Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | 10'375.70 | | 10'375.70 | Planungskosten Tümmelbach ausserplanmässig abgeschrieben |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 17'769.25 | 28'000.00 | -10'230.75 | Infolge Kapazität weniger Unterhalt als geplant ausgeführt |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 400.00 | 10'000.00 | -9'600.00 | Wenig Pflegebeiträge für den Unterhalt Bäume in Privatgärten bezahlt |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | -5'534.25 | -10'000.00 | 4'465.75 | Rückerstattungen Aufwände Forst direkt abgerechnet. Weniger Beiträge an Pflege Gebiete NS vom Kanton, da auch weniger ausgeführt |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | 4'500.00 | -4'500.00 | Keine Kosten für Miete Schlachthaus |
| 7691 | Energiestadt | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 20'000.00 | 50'000.00 | -30'000.00 | Weniger Gesuche als erwartet |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | | | |
| 3690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | 201'649.18 | 269'254.00 | -67'604.82 | Erwartet wurden höhere Kosten in der regionalen Friedhoforganisation |

| | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|---|
| 7719 | Regionale Friedhoforganisation | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 28'845.90 | 12'500.00 | 16'345.90 Umstrukturierung Zuteilung Personalkosten |
| 3130.33 | Bestattungskosten Totengräber | 300.00 | 22'000.00 | -21'700.00 Bestattungskosten wurden im Konto 7719.3130.35 verbucht |
| 3130.34 | Todesfallkosten | 38'822.20 | 55'000.00 | -16'177.80 Weniger Todesfälle als budgetiert |
| 3143.07 | Unterhalt Friedhofanlage | 21'694.75 | 62'350.00 | -40'655.25 Weniger Unterhaltsarbeiten angefallen |
| 4240.22 | Grabunterhaltsverträge | -48'620.00 | -35'000.00 | -13'620.00 Mehr Verträge ausgestellt als in den Vorjahren |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -21'847.30 | -17'500.00 | -4'347.30 Mehr Todesfallkosten an Gemeinde Hagenbuch verrechnet als geplant |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -7'228.75 | -13'775.00 | 6'546.25 Erwartet wurden höhere Kosten in der regionalen Friedhoforganisation |
| 4690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | -201'649.18 | -269'254.00 | 67'604.82 Erwartet wurden höhere Kosten in der regionalen Friedhoforganisation |
| 7900 | Raumordnung | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'333.15 | 15'000.00 | -13'666.85 Weniger Aufwand externer Berater für Raumplanung |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 6'264.50 | 15'589.00 | -9'324.50 IR 1.7900.5290.00 BZO-Revision (mit Richtplänen) noch nicht abgeschlossen |

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 302'344 und liegt somit CHF 84'677 / 38.9 % höher als im Budget 2022

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | Begründungen |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|--|
| 8120 | Erfolgsrechnung Strukturverbesserungen | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'937.25 | | -5'937.25 | Rückerstattung von Versicherungsleistungen werden nicht budgetiert |
| 3141.10 | Unterhalt Flurstrassen | 7'947.20 | 48'100.00 | -40'152.80 | Weniger Unterhalt, da sehr wenig Umwelterschäden |
| 3143.05 | Unterhalt Drainagen | 50'452.10 | 25'000.00 | 25'452.10 | Viel Reparaturarbeiten an Leitungen |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 13'069.00 | 8'007.00 | 5'062.00 | Abschreibung PWI-Projekt nicht korrekt budgetiert |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | 6'200.00 | -6'200.00 | Umstrukturierung Zuteilung Personalkosten |
| 8200 | Forstwirtschaft | | | | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -15'532.65 | | -15'532.65 | Abgrenzungen Ferien und Überstunden 2022 werden nicht budgetiert |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -25'624.85 | -5'000.00 | -20'624.85 | Höhere Rückerstattung von Versicherungsleistungen als budgetiert |
| 3101.05 | Ankauf Holz | 771'777.70 | 450'000.00 | 321'777.70 | Bessere Holzpreise und erhöhte Nachfrage |
| 3111.06 | Anschaffung Fahrzeuge | | 15'000.00 | -15'000.00 | Försterauto musste noch Ende 2021 ersetzt werden |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 80'560.50 | 140'000.00 | -59'439.50 | Weniger Subunternehmer beigezogen |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | | 10'000.00 | -10'000.00 | Keine Arrondierungskäufe getätigt |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 4'430.95 | 10'000.00 | -5'569.05 | Grössere Sorgfalt, weniger Schäden |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 722.90 | 10'000.00 | -9'277.10 | Viel weniger Maschinen eingemietet als geplant |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -10'186.25 | -18'000.00 | 7'813.75 | Kein Lehrlingskursinstructor mehr im Team |
| 4240.16 | Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg Mwst optiert | -37'139.00 | -20'000.00 | -17'139.00 | 1.Semester 22 falsch verbucht (mit 8200.4240.23) |
| 4240.18 | Forsterträge Arbeiten für Dritte | -276'417.13 | -360'000.00 | 83'582.87 | Weniger Arbeiten für Dritte ausgeführt |
| 4240.23 | Forst Personalverleih | -31'461.15 | -55'000.00 | 23'538.85 | 1.Semester 22 falsch verbucht (mit 8200.4240.16) |
| 4250.00 | Verkäufe | -779'367.51 | -520'000.00 | -259'367.51 | Viel mehr Holz aus Privatwald verkauft |
| 4250.05 | Forsterträge Industrieholz | -1'241.32 | -10'000.00 | 8'758.68 | Mehr als Brennholz Eigenbedarf benötigt |
| 4250.06 | Forsterträge Brennholz grün | -9'452.25 | -25'000.00 | 15'547.75 | Mehr als Brennholz Eigenbedarf benötigt |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|--|
| 4250.07 | Forsterträge Brennholz trocken | -101'071.00 | -55'000.00 | -46'071.00 | Erhöhte Nachfrage nach trockenen Brennholz |
| 4250.08 | Forsterträge Schnitzel | -65'532.32 | -100'000.00 | 34'467.68 | Mehr Schnitzel aus Privatwald und weniger aus Gemeindewald |
| 4250.12 | Forsterträge Holzverkauf aus Privatwald Export | -14'757.97 | -10'000.00 | -4'757.97 | Mehr Holz aus Privatwald exportiert |
| 4250.04 | Forsterträge Holzkohle | -8'799.97 | | -8'799.97 | Noch nicht budgetiert im 2021 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | -71'895.00 | -100'000.00 | 28'105.00 | Weniger beitragsberechtigte Arbeiten ausgeführt |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | | | |
| 4604.00 | Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank | -449'298.95 | -370'000.00 | -79'298.95 | Höhere Gewinnanteil der ZKB als erwartet |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb] | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'413.21 | 3'000.00 | 4'413.21 | Vor allem mehr Betriebsmittel für Save Energy benötigt |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 1'328.23 | 7'000.00 | -5'671.77 | Weniger Anschaffungen als geplant |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'863.12 | 10'000.00 | -7'136.88 | Weniger Fernwärmeanschlüsse |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 52'673.94 | 75'000.00 | -22'326.06 | Studie Zukunft Wärmeverbund Elgg günstiger als budgetiert |
| 3143.06 | Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz | 9'872.37 | 25'000.00 | -15'127.63 | Keine Leitungsbrüche aufgetreten |
| 3144.02 | Unterhalt Heizzentrale / Feuerung | 64'363.56 | 50'000.00 | 14'363.56 | Zu tief budgetiert. War bereits in den Vorjahren höher |
| 3151.03 | Unterhalt Wärmezähler | 4'071.49 | 20'000.00 | -15'928.51 | Garantierversatz durch Lieferant |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 8'122.00 | 15'500.00 | -7'378.00 | Erschliessung Mühlegasse IR 1.8791.5030.02 günstiger als erwartet. Erweiterung Fernwärmenetz gem. Energieplan IR 1.8791.5030.07 nicht ausgeführt. Daher weniger Abschreibung |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 118'935.07 | 98'725.00 | 20'210.07 | Höhere Einlage in Spezialfinanzierung Fernwärmebetrieb Energie als geplant |

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 12'147'300 und liegt somit CHF 614'504 / 5.3 % höher als im Budget 2022

| | Erfolgsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | Begründungen |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|---|
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 31'500.50 | 22'500.00 | 9'000.50 | Zunahme von Abschreibungen gegenüber zum Vorjahr |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -775'605.19 | -248'600.00 | -527'005.19 | Höhere Einkommensverhältnisse gegenüber den provisorischen Rechnungen |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | -14'028.96 | -7'500.00 | -6'528.96 | Unregelmässige Abrechnungen vom kantonalen Steueramt |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers. | -104'287.35 | -47'300.00 | -56'987.35 | Unregelmässige Abrechnungen vom kantonalen Steueramt |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 16'939.20 | 4'800.00 | 12'139.20 | Unregelmässige Abrechnungen vom kantonalen Steueramt |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -166'929.69 | -34'700.00 | -132'229.69 | Die prognostizierte Gewinnverminderung ist nicht eingetroffen |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | -49'934.25 | -13'700.00 | -36'234.25 | Unregelmässige Abrechnungen vom kantonalen Steueramt |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 80'031.95 | 38'300.00 | 41'731.95 | Unregelmässige Abrechnungen vom kantonalen Steueramt |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | -16'018.41 | -11'400.00 | -4'618.41 | Die prognostizierte Kapitalverminderung ist nicht eingetroffen |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 13'586.45 | 6'800.00 | 6'786.45 | Unregelmässige Abrechnungen vom kantonalen Steueramt |
| 9610 | Zinsen | | | | |
| 4401.00 | Zinsen auf Kontokorrenten | -18'453.15 | -11'250.00 | -7'203.15 | Beanspruchung Kontokorrent ist gestiegen, daher höhere Zinseinnahmen |

| | | | | | |
|-------------|---|------------|-------------|------------|--|
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'590.40 | 10'000.00 | -7'409.60 | Weniger Unterhaltskosten |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV | 4'925.40 | | 4'925.40 | Diverse Beratungen und Nachführungen für das Finanzvermögen |
| 3940.00 | IV von Finanzaufwand | 20'351.25 | 15'950.00 | 4'401.25 | Zunahme Finanzvermögen im 2021 durch Neubewertung des Grundstück Fraunfelderstrasse |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | -41'627.00 | | -41'627.00 | Realisierter Gewinn aus Landabtretung Kat. Nr. EL5366 & EL5368 |
| 4411.40 | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV | -20'000.00 | | -20'000.00 | Realisierter Gewinn aus Verkauf Feldschopf Gruben |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | | | | |
| 4894.00 | Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve | | -600'000.00 | 600'000.00 | Keine Entnahme der finanzpolitischer Reserve in der Jahresrechnung 2022 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 6'275.40 | | 6'275.40 | Es wurde eine Einlage und nicht eine Entnahme getätigt |
| 4390.00 | Üriger Ertrag | -10'000.00 | | -10'000.00 | Spende auf das Sozialfonds durch V.B. |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 3'316'258.51 | 1'273'805.97 2'042'452.54 | 3'107'066 | 1'190'070 1'916'996 | 3'067'109.92 | 1'240'393.71 1'826'716.21 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis | 2'254'376.65 | 1'333'912.64 920'464.01 | 2'534'424 | 1'339'604 1'194'820 | 2'088'397.23 | 1'121'975.27 966'421.96 |
| 2 | Bildung Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis | 963'945.15 | 124'677.35 839'267.80 | 1'042'961 | 97'700 945'261 | 854'189.95 | 74'691.95 779'498.00 |
| 4 | Gesundheit Nettoergebnis | 2'073'736.98 | 4'529.80 2'069'207.18 | 2'007'530 | 4'600 2'002'930 | 1'708'294.39 | 4'757.80 1'703'536.59 |
| 5 | Soziale Sicherheit Nettoergebnis | 6'105'407.59 | 2'974'637.73 3'130'769.86 | 5'530'905 | 2'499'280 3'031'625 | 5'140'957.05 | 2'240'513.80 2'900'443.25 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | 2'009'589.51 | 76'272.88 1'933'316.63 | 2'208'955 | 76'800 2'132'155 | 2'303'430.96 | 65'703.05 2'237'727.91 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 2'991'638.05 | 2'508'496.22 483'141.83 | 3'727'201 | 3'029'472 697'729 | 3'238'639.80 | 2'715'515.33 523'124.47 |
| 8 | Volkswirtschaft Nettoergebnis | 3'053'791.30 302'344.25 | 3'356'135.55 | 3'005'433 217'667 | 3'223'100 | 3'180'027.87 285'668.37 | 3'465'696.24 |
| 9 | Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 4'248'081.97 12'147'300.34 | 16'395'382.31 | 4'224'833 11'532'796 | 15'757'629 | 5'929'335.12 13'167'660.82 | 19'096'995.94 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 27'016'825.71 | 28'047'850.45 | 27'389'308 | 27'218'255 | 27'510'382.29 | 30'026'243.09 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 1'031'024.74 | | | 171'053 | 2'515'860.80 | |
| Total | | 28'047'850.45 | 28'047'850.45 | 27'389'308 | 27'389'308 | 30'026'243.09 | 30'026'243.09 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 28'047'850.45 | 28'047'850.45 | 27'389'308 | 27'389'308 | 30'026'243.09 | 30'026'243.09 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 3'316'258.51 | 1'273'805.97 | 3'107'066 | 1'190'070 | 3'067'109.92 | 1'240'393.71 |
| | Nettoergebnis | | 2'042'452.54 | | 1'916'996 | | 1'826'716.21 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 422'815.16 | 6'285.40 | 428'740 | 6'000 | 384'194.00 | 16'286.45 |
| | Nettoergebnis | | 416'529.76 | | 422'740 | | 367'907.55 |
| 0110 | Legislative | 90'266.71 | 6'285.40 | 112'850 | 5'000 | 92'628.99 | 16'286.45 |
| | Nettoergebnis | | 83'981.31 | | 107'850 | | 76'342.54 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 24'858.75 | | 22'500 | | 17'802.50 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 29.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 580.70 | | 600 | | 463.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 145.50 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 105.20 | | 100 | | 65.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 101.35 | | 100 | | 86.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 273.30 | | 200 | | 195.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'143.25 | | 8'850 | | 140.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 16'221.00 | | 41'000 | | 28'242.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'451.22 | | 8'000 | | 11'778.10 | |
| 3130.01 | Frankaturen | 14'125.04 | | 15'000 | | 17'645.11 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 21'232.20 | | 16'000 | | 15'555.33 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 367.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | 500 | | 285.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'285.40 | | 5'000 | | 16'286.45 |
| 0120 | Exekutive | 332'548.45 | | 315'890 | 1'000 | 291'565.01 | |
| | Nettoergebnis | | 332'548.45 | | 314'890 | | 291'565.01 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 204'955.70 | | 191'700 | | 183'601.40 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 15'672.60 | | 18'000 | | 15'069.70 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'191.55 | | 1'200 | | 1'200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'993.00 | | 12'800 | | 12'538.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'036.60 | | 26'300 | | 26'063.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'067.30 | | 1'800 | | 1'861.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'282.70 | | 2'400 | | 2'351.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'426.50 | | 2'400 | | 2'184.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'235.00 | | 1'000 | | 300.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'618.30 | | 2'000 | | 490.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'882.15 | | 1'200 | | 3'140.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 236.90 | | 1'000 | | 1'013.70 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | | | | | 2'630.86 | |
| 3130.03 | Auslagen für Anlässe, Empfänge | 21'317.15 | | 14'500 | | 19'514.70 | |
| 3130.04 | Jungbürgerfeier | 1'550.00 | | 1'500 | | | |
| 3130.05 | Neuzuzügeranlass | 2'059.45 | | 2'000 | | 1'225.30 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 26'261.80 | | 22'790 | | 13'782.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6'957.65 | | 10'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'188.90 | | 2'000 | | 2'141.50 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 615.20 | | 1'300 | | 2'454.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000 | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 2'893'443.35 | 1'267'520.57 | 2'678'326 | 1'184'070 | 2'682'915.92 | 1'224'107.26 |
| | Nettoergebnis | | 1'625'922.78 | | 1'494'256 | | 1'458'808.66 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 811'067.00 | 571'073.77 | 694'156 | 523'720 | 718'768.43 | 540'913.91 |
| | Nettoergebnis | | 239'993.23 | | 170'436 | | 177'854.52 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 1'000.00 | | 800 | | 800.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'102.80 | | 300 | | 454.80 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 379'187.00 | | 343'100 | | 330'674.90 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 7'113.20 | | | | 6'712.98 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 5'268.00 | | 3'450 | | 3'869.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'407.05 | | 22'000 | | 21'640.05 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -360.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'634.80 | | 33'700 | | 31'653.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'557.25 | | 3'200 | | 2'676.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'247.65 | | 4'100 | | 4'098.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'192.20 | | 4'500 | | 3'772.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'900.00 | | 2'900 | | 1'850.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 420.05 | | | | 420.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 996.00 | | 400 | | 318.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 357.55 | | 550 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'400.00 | | 7'100 | | 5'005.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 186.90 | | 680 | | 1'187.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'314.75 | | 3'100 | | 3'724.85 | |
| 3130.01 | Frankaturen | 9'898.97 | | 11'500 | | 10'497.85 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 510.00 | | 360 | | 360.00 | |
| 3130.08 | Betriebungskosten | 10'391.80 | | 13'000 | | 13'581.90 | |
| 3130.32 | Bank- und Postgebühren | 4'701.92 | | 5'100 | | 4'868.54 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 131'717.36 | | 82'500 | | 134'069.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 94'280.50 | | 94'000 | | 89'167.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | 39'624.20 | | 18'000 | | 16'078.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 124.00 | | 500 | | 100.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'316.00 | | 3'316 | | 3'316.00 | |
| 3499.01 | Übriger Finanzaufwand | 740.95 | | | | -.03 | |
| 3611.03 | Entschädigungen Steuerbezugskosten Kanton | 11'002.10 | | 21'000 | | 13'144.49 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 16'455.00 | | 15'000 | | 15'087.50 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'595.00 | | 600 | | 1'635.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 15'323.40 | | 5'000 | | 11'405.65 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betriebungskosten | | 11'191.22 | | 10'000 | | 12'372.95 |
| 4401.01 | Zinsen auf Forderungen | | | | | | 295.15 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | | | | | .01 |
| 4611.02 | Bezugsentschädigung Staatssteuer | | 174'738.00 | | 183'000 | | 180'194.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 103'100.00 | | 103'100 | | 103'100.00 |
| 4612.03 | Bezugsentschädigung Gemeindegüter | | 255'726.15 | | 212'620 | | 222'511.15 |
| 4910.00 | IV von Dienstleistungen | | 9'400.00 | | 9'400 | | 9'400.00 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 680'681.50 | 54'698.00 | 664'360 | 52'750 | 628'324.69 | 57'967.35 |
| | Nettoergebnis | | 625'983.50 | | 611'610 | | 570'357.34 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 286'031.55 | | 303'400 | | 260'545.75 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -14'778.22 | | | | 9'611.36 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'188.40 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 2'445.50 | | 2'100 | | 2'115.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Aufwand | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|---------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 100 | | | |
| 3049.01 | Pikettenschädigung | 3.35 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'190.25 | 17'800 | | | 15'746.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'929.65 | 36'700 | | | 29'177.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'663.25 | 2'900 | | | 2'451.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'825.45 | 3'300 | | | 2'943.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'109.30 | 3'400 | | | 2'866.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'827.92 | 5'000 | | | 6'163.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'261.05 | 2'000 | | | 2'012.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 16'798.45 | 12'700 | | | 22'930.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 16'076.77 | 13'500 | | | 13'108.66 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'398.30 | 500 | | | 1'627.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 22'716.05 | 11'000 | | | 7'979.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 63.35 | 660 | | | 550.60 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | | | 62.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 9'811.80 | 11'500 | | | 8'649.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 566.25 | | | | 8'046.95 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 125.40 | | | | 803.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'026.55 | 6'300 | | | 6'181.15 | |
| 3130.01 | Frankaturen | 20'126.13 | 20'000 | | | 20'983.10 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 7'205.80 | 6'500 | | | 7'255.16 | |
| 3130.03 | Auslagen für Anlässe, Empfänge | | 300 | | | 400.00 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 4'979.25 | 5'500 | | | 3'735.60 | |
| 3130.32 | Bank- und Postgebühren | 100.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'135.00 | 17'000 | | | 39'405.95 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 177'722.18 | 162'000 | | | 82'649.51 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'246.15 | 3'300 | | | 3'246.15 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'426.82 | 1'500 | | | 4'055.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | 500 | | | 210.00 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | | 5'000 | | | 22'939.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | 20'558.85 | 8'700 | | | 38'793.60 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 900.00 | 900 | | | 900.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 66.75 | 300 | | | 178.05 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'311.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe | | 870.00 | | | | 690.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'400.50 | | 750 | | 5'246.10 |
| 4910.00 | IV von Dienstleistungen | | 7'092.50 | | 6'900 | | 7'127.50 |
| 4930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 45'335.00 | | 45'100 | | 44'903.75 |
| 0221 | Bauverwaltung | 529'026.25 | 239'546.65 | 476'060 | 208'000 | 488'898.61 | 237'156.00 |
| | Nettoergebnis | | 289'479.60 | | 268'060 | | 251'742.61 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 164'176.25 | | 149'400 | | 141'061.00 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 3'509.45 | | | | 2'185.51 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 351.30 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'542.50 | | 9'600 | | 9'061.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'551.15 | | 18'400 | | 16'327.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'538.30 | | 1'400 | | 1'321.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'838.95 | | 1'800 | | 1'692.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'806.20 | | 1'700 | | 1'551.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'410.00 | | 2'000 | | 5'150.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 231.00 | | 160 | | 469.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 230.10 | | 500 | | 2'198.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 14'051.35 | | 10'000 | | 12'437.40 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 270.00 | | 250 | | 260.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 2'543.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'226.70 | | | | 1'504.65 | |
| 3130.03 | Auslagen für Anlässe, Empfänge | 79.80 | | | | | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 666.90 | | 550 | | 666.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 12'448.20 | | 20'000 | | 18'585.80 | |
| 3132.01 | Aufzugskontrollen | 15'703.35 | | 8'000 | | 11'854.90 | |
| 3132.02 | Bauberatung | 226'090.60 | | 210'000 | | 221'915.60 | |
| 3132.03 | Feuerpolizeikontrolle / Feuerschau | 36'793.85 | | 37'000 | | 34'151.10 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'931.05 | | 5'000 | | 3'931.05 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | 3'579.25 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 300 | | 28.60 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 220'141.50 | | 200'000 | | 218'635.90 |
| 4210.01 | Gebühren für Aufzugskontrollen | | 19'405.15 | | 8'000 | | 16'987.35 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'532.75 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 872'668.60 | 402'202.15 | 843'750 | 399'600 | 846'924.19 | 388'070.00 |
| | Nettoergebnis | | 470'466.45 | | 444'150 | | 458'854.19 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 165'577.45 | | 157'900 | | 158'214.05 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -3'630.46 | | | | 7'080.86 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -12'284.05 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'943.15 | | 50 | | 630.00 | |
| 3049.02 | Dienstkleider | 482.60 | | | | 153.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'098.85 | | 9'500 | | 10'606.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'992.05 | | 16'700 | | 16'736.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'058.00 | | 2'500 | | 2'764.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'634.05 | | 1'700 | | 1'871.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'685.95 | | 1'900 | | 1'801.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 628.85 | | 2'000 | | 6'987.75 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 950.65 | | 200 | | 622.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'035.16 | | 8'000 | | 6'990.35 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 6'539.45 | | 3'000 | | 1'448.20 | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 3'842.75 | | | | | |
| 3120.00 | Energie | 19'033.65 | | 17'000 | | 17'894.65 | |
| 3120.01 | Wasser | 16'093.80 | | 18'000 | | 20'314.60 | |
| 3120.02 | Heizmaterial (Fernwärme, Pellets) | 42'298.15 | | 42'000 | | 38'462.35 | |
| 3120.05 | Heizöl | | | 3'000 | | 4'054.50 | |
| 3120.06 | Entsorgungsgebühren | 1'900.70 | | 3'000 | | 2'296.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'733.80 | | 6'000 | | 5'416.25 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 2'887.70 | | 4'000 | | 2'923.90 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 115.00 | | 200 | | 115.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 1'000 | | 739.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 12'873.45 | | 13'000 | | 12'809.45 | |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | | | 1'000 | | 4'861.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 194'251.65 | | 148'000 | | 157'472.43 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 810.90 | | 3'000 | | 2'240.30 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 500 | | 1'327.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'974.40 | | 1'000 | | 2'031.85 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 6'604.00 | | 6'600 | | 6'604.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 351'453.00 | | 373'000 | | 351'454.00 | |
| 3301.70 | Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | 13'083.95 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 778.00 | | 1'000 | | 1'046.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'975.95 | | 1'000 | | 1'544.30 |
| 4260.02 | Rückerstattungen Nebenkosten | | 21'414.40 | | 17'000 | | 17'152.80 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 128'342.40 | | 133'000 | | 118'894.85 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 32'124.00 | | 32'000 | | 32'124.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 21'658.00 | | 24'000 | | 12'329.00 |
| 4630.00 | Beiträge von Bund | | | | | | 4'940.00 |
| 4920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 186'212.00 | | 180'600 | | 195'932.00 |
| 4930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 8'697.40 | | 11'000 | | 4'107.05 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 2'254'376.65 | 1'333'912.64 | 2'534'424 | 1'339'604 | 2'088'397.23 | 1'121'975.27 |
| | Nettoergebnis | | 920'464.01 | | 1'194'820 | | 966'421.96 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 191'259.06 | 32'226.16 | 218'400 | 16'500 | 148'550.66 | 19'572.95 |
| | Nettoergebnis | | 159'032.90 | | 201'900 | | 128'977.71 |
| 1110 | Polizei | 129'469.38 | 10'300.00 | 136'200 | 8'500 | 117'891.43 | 6'200.00 |
| | Nettoergebnis | | 119'169.38 | | 127'700 | | 111'691.43 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 40'223.00 | | 38'400 | | 38'323.95 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 6'392.88 | | | | -237.57 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -89.90 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'626.90 | | 2'500 | | 2'461.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'372.45 | | 5'300 | | 4'920.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 383.25 | | 350 | | 359.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 458.25 | | 450 | | 460.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 449.60 | | 450 | | 421.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'852.45 | | 3'000 | | 1'823.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'554.35 | | 3'200 | | | |
| 3130.23 | Polizeidienstleistungen Dritter | | | 2'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 50.15 | | 50 | | 44.35 | |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kantonspolizei | 70'196.00 | | 80'000 | | 69'314.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 7'600.00 | | 6'000 | | 4'800.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.04 | Gebühren für Polizeibewilligungen | | 2'700.00 | | 2'500 | | 1'400.00 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 61'789.68 | 21'926.16 | 82'200 | 8'000 | 30'659.23 | 13'372.95 |
| | Nettoergebnis | | 39'863.52 | | 74'200 | | 17'286.28 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'936.35 | | 9'800 | | 7'446.80 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 1'961.68 | | | | 1'269.58 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -32.05 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 653.90 | | 650 | | 478.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'385.90 | | 1'400 | | 964.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 95.80 | | 100 | | 69.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 114.20 | | 100 | | 89.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 112.15 | | 100 | | 81.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | 858.65 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | 6'000 | | | |
| 3130.23 | Polizeidienstleistungen Dritter | 25'217.10 | | 12'000 | | 18'370.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 25'000 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'200.80 | | 6'500 | | | |
| 3141.08 | Verkehrssicherheitsmassnahmen | 11'126.05 | | 20'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 1'017.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 17.80 | | 50 | | 12.90 | |
| 4270.00 | Polizeibussen | | 21'926.16 | | 8'000 | | 13'372.95 |
| 12 | Rechtssprechung | 12'478.40 | 800.00 | 12'290 | 4'500 | 15'725.15 | 1'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 11'678.40 | | 7'790 | | 14'125.15 |
| 1200 | Rechtssprechung | 12'478.40 | 800.00 | 12'290 | 4'500 | 15'725.15 | 1'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 11'678.40 | | 7'790 | | 14'125.15 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 15'725.15 | |
| 3130.08 | Betriebskosten | | | 90 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 12'478.40 | | 12'200 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 800.00 | | 4'500 | | 1'600.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 1'229'561.14 | 822'422.18 | 1'252'570 | 776'670 | 1'137'991.01 | 732'466.13 |
| | Nettoergebnis | | 407'138.96 | | 475'900 | | 405'524.88 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 503'655.55 | 81'188.44 | 462'240 | 68'560 | 451'789.72 | 71'414.16 |
| | Nettoergebnis | | 422'467.11 | | 393'680 | | 380'375.56 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 108'913.80 | | 74'800 | | 74'684.95 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 305.71 | | | | 1'484.72 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'930.40 | | | | -3'854.50 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'034.80 | | 650 | | 615.05 | |
| 3049.01 | Pikettenschädigung | 19.25 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'550.45 | | 4'800 | | 4'549.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'344.40 | | 7'800 | | 7'690.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 957.50 | | 700 | | 663.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'142.20 | | 900 | | 850.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'122.45 | | 1'000 | | 779.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'230.00 | | 1'000 | | 1'050.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 527.70 | | 160 | | 240.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 98.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'406.25 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'825.85 | | 6'000 | | 3'788.25 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | 300 | | 100.00 | |
| 3130.08 | Betriebskosten | -31.50 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 30'816.60 | | 31'000 | | 32'333.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 1'277.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | | | 220.80 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | | | 3'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 117.00 | | 100 | | 24.60 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 328.00 | | 30 | | 240.00 | |
| 3499.00 | Skontoabzüge | .14 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 38'742.20 | | 36'000 | | 31'489.95 | |
| 3612.01 | Entschädigung an Zivilstandesamt Winterthur | 36'278.30 | | 38'000 | | 36'732.40 | |
| 3612.02 | Entschädigung an KESB Winterthur-Andelfingen | 157'829.00 | | 174'000 | | 158'528.00 | |
| 3634.01 | Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz | 102'927.85 | | 82'000 | | 98'301.85 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 500.00 | | 560 | | 540.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 80'688.44 | | 68'000 | | 70'874.16 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1401 | Vermessung | 28'359.43 | 150.80 | 32'250 | | 29'486.45 | |
| | Nettoergebnis | | 28'208.63 | | 32'250 | | 29'486.45 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 22'160.35 | | 25'000 | | 21'984.35 | |
| 3132.04 | GBV-Grundbuchvermessung | | | | | 286.10 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 6'198.60 | | 7'250 | | 7'216.00 | |
| 3321.90 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | .48 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 150.80 | | | | |
| 1402 | Gemeindeammann- und Betriebsamt | | 43'536.78 | 49'970 | | | 4'337.13 |
| | Nettoergebnis | 43'536.78 | | | 49'970 | 4'337.13 | |
| 3690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | | | 49'970 | | | |
| 4690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | | 43'536.78 | | | | 4'337.13 |
| 1409 | Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt | 697'546.16 | 697'546.16 | 708'110 | 708'110 | 656'714.84 | 656'714.84 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 406'620.20 | | 449'700 | | 413'804.00 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -8'757.04 | | | | 11'566.86 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'506.40 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 4'501.65 | | 3'900 | | 3'625.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'153.75 | | 29'000 | | 26'894.65 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -190.55 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'170.35 | | 45'500 | | 38'324.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'754.15 | | 4'300 | | 3'923.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'561.55 | | 5'400 | | 5'024.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'480.20 | | 4'950 | | 4'605.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'741.00 | | 5'000 | | 2'080.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 480.05 | | 300 | | 420.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'600.55 | | 900 | | 1'819.45 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'713.23 | | 5'000 | | 5'076.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 44.40 | | 500 | | 68.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'499.15 | | 2'000 | | 1'112.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 334.60 | | 1'000 | | 1'528.00 | |
| 3110.00 | Ansaffung Büromöbel und -geräte | 3'576.15 | | 3'000 | | 4'359.70 | |
| 3111.00 | Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | | | 111.20 | |
| 3118.00 | Ansaffung immaterielle Anlagen | | | 18'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'041.89 | | 12'000 | | 9'119.28 | |
| 3130.01 | Frankaturen | 49'178.80 | | 45'000 | | 44'586.60 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 343.74 | | 700 | | 412.45 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 160.00 | | 160 | | 160.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'746.35 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 17'891.40 | | 15'000 | | 14'421.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'680.00 | | 1'400 | | 1'470.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | | | 1'470.90 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | | | | | 186.90 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | 1'144.30 | | 10'000 | | 10'037.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'048.50 | | 3'000 | | 2'295.55 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 475.86 | | | | 369.22 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 31'586.55 | | | | | |
| 3690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | 43'536.78 | | | | 4'337.13 | |
| 3910.00 | IV von Dienstleistungen | 6'800.00 | | 6'800 | | 6'800.00 | |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 20'100.00 | | 20'100 | | 20'100.00 | |
| 3930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 17'035.00 | | 15'000 | | 16'603.75 | |
| 4210.02 | Gebühren für Betreibungsamt | | 680'372.66 | | 600'000 | | 647'241.54 |
| 4210.03 | Gebühren für Gemeindeammannamt | | 17'173.50 | | 8'000 | | 9'473.30 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 50'140 | | |
| 4690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | | | | 49'970 | | |
| 15 | Feuerwehr | 599'403.33 | 370'433.15 | 791'278 | 451'220 | 564'166.39 | 307'698.04 |
| | Nettoergebnis | | 228'970.18 | | 340'058 | | 256'468.35 |
| 1500 | Feuerwehr | 228'970.18 | | 340'058 | | 256'468.35 | |
| | Nettoergebnis | | 228'970.18 | | 340'058 | | 256'468.35 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'573.00 | | 1'573 | | 1'573.00 | |
| 3660.20 | Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV | 14'531.00 | | 15'665 | | 15'665.00 | |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV | .07 | | | | | |
| 3690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | 212'866.11 | | 322'820 | | 239'230.35 | |
| 1509 | Regionale Feuerwehrorganisation | 370'433.15 | 370'433.15 | 451'220 | 451'220 | 307'698.04 | 307'698.04 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 38'117.00 | | 38'000 | | 34'155.15 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'140.00 | | 7'000 | | 6'210.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 38'669.70 | | 45'800 | | 35'183.30 | |
| 3010.01 | Sold Uebungen | 61'560.00 | | 65'000 | | 54'700.00 | |
| 3010.02 | Sold Einsätze | 35'069.35 | | 54'700 | | 45'728.75 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 1'569.36 | | | | -1'723.98 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -25.70 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'264.80 | | 5'500 | | 4'775.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'108.50 | | 1'100 | | 1'489.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 353.45 | | 500 | | 341.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 918.15 | | 400 | | 892.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 914.45 | | 400 | | 831.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'137.75 | | 17'200 | | 3'490.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'533.70 | | 14'000 | | 5'424.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'462.31 | | 12'000 | | 11'557.08 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 925.00 | | 900 | | 750.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 28'543.50 | | 32'000 | | 9'754.02 | |
| 3112.00 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung | 6'118.38 | | 12'000 | | 3'306.07 | |
| 3120.00 | Energie | 30.00 | | 30 | | 30.00 | |
| 3120.06 | Entsorgungsgebühren | 26.70 | | | | 26.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'687.65 | | 6'500 | | 1'272.15 | |
| 3130.01 | Frankaturen | | | 50 | | | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 2'209.05 | | 1'600 | | 1'253.80 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'670.05 | | 3'000 | | 2'332.00 | |
| 3130.36 | Alamierung/Übermittlung | 185.30 | | 1'200 | | 455.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 150.00 | | 2'500 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 144.45 | | 400 | | 134.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'046.20 | | 9'200 | | 5'389.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 172.30 | | 500 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'087.55 | | 10'000 | | 9'381.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 7'144.60 | | 20'500 | | 6'436.90 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 8'564.35 | | 16'000 | | 5'339.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 18.00 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'400.00 | | 5'600 | | 4'100.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 280.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'212.45 | | 6'000 | | 3'490.65 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 26'286.00 | | 23'540 | | 13'844.00 | |
| 3910.00 | IV von Dienstleistungen | 6'000.00 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 30'880.00 | | 31'100 | | 30'880.00 | |
| 3930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 138.80 | | | | 187.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'344.55 | | 7'000 | | 11'151.05 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreibungskosten | | | | | | 115.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen | | | | | | 2'699.75 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 43'532.55 | | 71'400 | | 53'033.95 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 93'689.94 | | 50'000 | | 1'467.94 |
| 4690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | | 212'866.11 | | 322'820 | | 239'230.35 |
| 16 | Verteidigung | 221'674.72 | 108'031.15 | 259'886 | 90'714 | 221'964.02 | 60'638.15 |
| | Nettoergebnis | | 113'643.57 | | 169'172 | | 161'325.87 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 14'677.84 | 42'792.90 | 17'650 | 55'000 | 10'602.13 | 19'599.40 |
| | Nettoergebnis | 28'115.06 | | 37'350 | | 8'997.27 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'197.25 | | 5'000 | | 4'918.10 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -116.51 | | | | 309.13 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -438.70 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 89.55 | | 50 | | 67.45 | |
| 3049.01 | Pikettentschädigung | 1.45 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 305.65 | | 300 | | 322.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 543.20 | | 500 | | 515.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 66.40 | | 100 | | 84.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 53.45 | | 50 | | 59.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 52.30 | | 50 | | 55.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | | |
| 3130.03 | Auslagen für Anlässe, Empfänge | 300.00 | | | | 200.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 65.20 | | 100 | | 149.40 | |
| 3930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 8'558.60 | | 11'000 | | 3'919.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 42'792.90 | | 55'000 | | 19'599.40 |
| 1611 | Schützenhaus | 44'615.18 | 2'250.55 | 61'307 | 3'500 | 69'922.77 | 5'095.35 |
| | Nettoergebnis | | 42'364.63 | | 57'807 | | 64'827.42 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'879.15 | | 1'700 | | 1'635.70 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 136.38 | | | | 20.97 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 120.60 | | 100 | | 105.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 226.00 | | 200 | | 191.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 17.85 | | 50 | | 15.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21.10 | | 50 | | 19.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20.50 | | 50 | | 18.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | 5'000 | | | |
| 3120.00 | Energie | 824.55 | | 2'000 | | 1'075.90 | |
| 3120.01 | Wasser | 102.10 | | 200 | | 97.60 | |
| 3120.06 | Entsorgungsgebühren | | | 600 | | 145.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | | | | | 50.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 944.15 | | 1'000 | | 944.15 | |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | 1'764.90 | | 5'000 | | 19'930.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'371.90 | | 20'500 | | 21'484.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | 100 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 300.00 | | 300 | | 300.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 50 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 574.00 | | 574 | | 574.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 23'312.00 | | 23'333 | | 23'314.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'250.55 | | 3'000 | | 1'075.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 3'180.35 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 500 | | 840.00 |
| 1620 | Zivilschutz | 143'153.30 | 57'555.95 | 136'829 | 20'214 | 125'511.12 | 28'461.05 |
| | Nettoergebnis | | 85'597.35 | | 116'615 | | 97'050.07 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'410.75 | | 10'000 | | 9'961.55 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 1'399.23 | | | | 24.89 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -25.70 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 589.20 | | 600 | | 615.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'243.75 | | 1'300 | | 1'257.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 89.75 | | 100 | | 95.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.25 | | 100 | | 111.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 105.75 | | 100 | | 110.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 200 | | 551.65 | |
| 3120.00 | Energie | 2'950.30 | | 4'000 | | 2'314.55 | |
| 3120.01 | Wasser | 71.15 | | 100 | | 90.55 | |
| 3132.05 | Schutzraumkontrollen und Prüfungskosten | | | 10'000 | | 9'154.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 823.90 | | 1'000 | | 823.90 | |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | | | 4'500 | | 288.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'076.25 | | 2'000 | | 3'004.15 | |
| 3144.01 | Unterhalt öffentl. Schutzräume/Sirenenanlagen | | | 7'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | 250 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7'660.00 | | 7'700 | | 7'660.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 14.30 | | | | 13.90 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 28'534.00 | | 28'479 | | 28'534.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 50'710.42 | | 59'400 | | 60'899.68 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 38'400.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 88.95 | | | | |
| 4260.02 | Rückerstattungen Nebenkosten | | 1'593.00 | | 2'500 | | 1'673.50 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 314.00 | | 314 | | 314.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV | | 17'160.00 | | 17'000 | | 16'710.00 |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten | | | | | | 9'363.55 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen | | | | 400 | | 400.00 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 38'400.00 | | | | |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 19'228.40 | 5'431.75 | 44'100 | 12'000 | 15'928.00 | 7'482.35 |
| | Nettoergebnis | | 13'796.65 | | 32'100 | | 8'445.65 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 1'700.00 | | 15'750 | | 1'500.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'630.00 | | 12'200 | | 1'340.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1.65 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24.35 | | 50 | | 34.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13.80 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 22.05 | | 50 | | 10.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4.30 | | | | 6.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 53.80 | | 50 | | 31.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500 | | 1'148.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 21.75 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'400 | | 513.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 2'533.60 | | 3'000 | | 1'354.60 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 1'600 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'540.00 | | | | 5'790.00 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 303.00 | | 550 | | 252.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 2'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 487.60 | | 750 | | 18.20 | |
| 3910.00 | IV von Dienstleistungen | 3'692.50 | | 3'500 | | 3'727.50 | |
| 3930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 200.00 | | 200 | | 200.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 5'431.75 | | 12'000 | | 7'482.35 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 963'945.15 | 124'677.35 | 1'042'961 | 97'700 | 854'189.95 | 74'691.95 |
| | Nettoergebnis | | 839'267.80 | | 945'261 | | 779'498.00 |
| 31 | Kulturerbe | 76'957.60 | | 70'150 | | 20'646.70 | |
| | Nettoergebnis | | 76'957.60 | | 70'150 | | 20'646.70 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 76'957.60 | | 70'150 | | 20'646.70 | |
| | Nettoergebnis | | 76'957.60 | | 70'150 | | 20'646.70 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 110.00 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 150 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 34'895.60 | | 40'000 | | 17'517.95 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 3'870.00 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 15'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 38'192.00 | | 15'000 | | 3'018.75 | |
| 32 | Kultur, übrige | 164'124.82 | 45'651.95 | 153'650 | 29'000 | 121'661.08 | 19'452.80 |
| | Nettoergebnis | | 118'472.87 | | 124'650 | | 102'208.28 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3210 | Bibliotheken | 53'498.55 | 266.65 | 51'500 | | 53'206.25 | |
| | Nettoergebnis | | 53'231.90 | | 51'500 | | 53'206.25 |
| 3632.01 | Bibliotheksbeitrag an Primarschule | 48'498.55 | | 46'500 | | 48'206.25 | |
| 3660.20 | Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 266.65 | | | | |
| 3220 | Konzert und Theater | 56'491.65 | 44'111.80 | 51'400 | 27'500 | 39'959.95 | 18'904.75 |
| | Nettoergebnis | | 12'379.85 | | 23'900 | | 21'055.20 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'778.00 | | 5'000 | | 2'595.00 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'400.00 | | 2'400 | | 2'400.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 2'000 | | | |
| 3635.01 | Beiträge Theater Winterthur | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3637.02 | Kulturförderung Kulturkommission | 47'313.65 | | 40'000 | | 32'964.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 36'180.80 | | 20'000 | | 8'904.75 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 7'931.00 | | 7'500 | | 10'000.00 |
| 3290 | Kultur, übriges | 54'134.62 | 1'273.50 | 50'750 | 1'500 | 28'494.88 | 548.05 |
| | Nettoergebnis | | 52'861.12 | | 49'250 | | 27'946.83 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 3'540.85 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'340.00 | | 1'500 | | 15.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'845.40 | | 6'500 | | 5'871.05 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 296.02 | | | | -234.37 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'484.25 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 29.70 | | 50 | | 44.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 151.45 | | 450 | | 368.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 486.85 | | 900 | | 643.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 45.65 | | 200 | | 120.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 26.55 | | 100 | | 68.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 79.35 | | 100 | | 85.35 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 269.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | | |
| 3102.01 | Beitrag Elgger Jahrbüchlein | 1'600.00 | | 1'500 | | 1'600.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | | | 86.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'145.30 | | 7'000 | | 4'338.55 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 180.35 | | 250 | | 98.35 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 150.00 | | | | | |
| 3130.10 | 1. August-Feier | 4'889.90 | | 6'000 | | 944.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 354.05 | | 400 | | 354.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | 2'000 | | 686.00 | |
| 3151.04 | Unterhalt Musikinstrumente | 215.00 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 400.00 | | 500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 398.80 | | 300 | | 95.80 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 5'000.00 | | 10'000 | | 5'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und Genossenschaften | 14'443.65 | | 9'500 | | 6'039.70 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 60.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'213.50 | | 1'500 | | 548.05 |
| 34 | Sport und Freizeit | 722'862.73 | 79'025.40 | 819'161 | 68'700 | 711'882.17 | 55'239.15 |
| | Nettoergebnis | | 643'837.33 | | 750'461 | | 656'643.02 |
| 3410 | Sport | 322'553.46 | 5'482.00 | 324'557 | 11'900 | 289'223.69 | 7'389.55 |
| | Nettoergebnis | | 317'071.46 | | 312'657 | | 281'834.14 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 840.00 | | 600 | | 600.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 990.00 | | 700 | | 795.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'123.45 | | 12'000 | | 11'906.70 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 409.15 | | | | 62.91 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 16.20 | | | | 15.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 945.45 | | 800 | | 777.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 753.45 | | 650 | | 653.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 215.65 | | 250 | | 207.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 164.75 | | 150 | | 145.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 197.60 | | 150 | | 146.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 285.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'638.83 | | 3'000 | | 2'606.08 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 18'177.08 | | 17'000 | | | |
| 3120.00 | Energie | 6'945.65 | | 5'500 | | 8'337.80 | |
| 3120.01 | Wasser | 7'426.10 | | 5'000 | | 3'428.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.06 | Entsorgungsgebühren | 2'159.80 | | 8'000 | | 3'999.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 831.40 | | 1'000 | | | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 779.20 | | | | 590.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'115.90 | | 5'000 | | 19'597.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'368.90 | | 1'500 | | 1'377.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 75.00 | | 100 | | 75.00 | |
| 3140.01 | Unterhalt Rasen / Finnenbahn | 61'554.50 | | 58'000 | | 55'717.75 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 11'185.15 | | 13'000 | | 11'344.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'125.05 | | 9'300 | | 8'979.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 5'355.20 | | 5'000 | | 300.50 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 96.00 | | 2'500 | | 729.50 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 12'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 50 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 135'698.00 | | 139'280 | | 132'747.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 19'124.00 | | 19'070 | | 19'125.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 4'957.00 | | 4'957 | | 4'957.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'660.00 | | 4'800 | | 4'031.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 763.60 | | 5'500 | | 1'223.18 |
| 4260.02 | Rückerstattungen Nebenkosten | | 1'458.40 | | 1'000 | | 1'534.87 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 600.00 | | 600 | | 600.00 |
| 3411 | Schwimmbad | 336'326.78 | 73'543.40 | 352'234 | 56'800 | 348'518.86 | 47'849.60 |
| | Nettoergebnis | | 262'783.38 | | 295'434 | | 300'669.26 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 92'157.75 | | 87'000 | | 89'186.35 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 761.73 | | | | 61.56 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'580.45 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 14.90 | | 50 | | 14.80 | |
| 3049.02 | Dienstkleider | | | 500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'472.60 | | 5'500 | | 5'595.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'901.40 | | 8'700 | | 7'710.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'459.65 | | 2'000 | | 1'993.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 954.65 | | 1'000 | | 1'045.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 941.65 | | 1'000 | | 979.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 880.00 | | 2'000 | | 640.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 300 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'430.78 | | 12'000 | | 13'251.57 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'539.05 | | 2'500 | | 2'106.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 1'974.70 | | 5'000 | | 10'637.00 | |
| 3120.00 | Energie | 11'108.40 | | 10'000 | | 11'183.05 | |
| 3120.01 | Wasser | 14'585.55 | | 10'000 | | 7'038.70 | |
| 3120.06 | Entsorgungsgebühren | 2'522.50 | | 2'000 | | 3'125.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'610.15 | | 10'500 | | 8'133.89 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 1'178.75 | | 1'000 | | 897.10 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 569.25 | | 300 | | 269.25 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 155.62 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'764.65 | | 2'000 | | 1'773.04 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 40.00 | | 50 | | 40.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | 2'015.10 | | 3'000 | | 3'192.75 | |
| 3140.01 | Unterhalt Rasen / Finnenbahn | 1'143.40 | | 5'000 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'171.20 | | 6'000 | | 13'442.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 742.05 | | 5'000 | | 826.85 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 19'818.75 | | 20'700 | | 19'877.25 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 500 | | 500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 160.00 | | 100 | | 161.80 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 90'999.00 | | 93'698 | | 90'998.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 53'834.00 | | 53'836 | | 53'836.00 | |
| 4240.01 | Eintrittsgebühren Schwimmbad | | 71'893.50 | | 55'000 | | 46'866.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 300 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'649.90 | | 1'500 | | 983.30 |
| 3420 | Freizeit | 63'982.49 | | 142'370 | | 74'139.62 | |
| | Nettoergebnis | | 63'982.49 | | 142'370 | | 74'139.62 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'630.85 | | 12'000 | | 11'661.20 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 190.94 | | | | -591.86 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | 150 | | 25.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 169.10 | | 800 | | 686.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 316.75 | | 1'700 | | 1'044.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 24.35 | | 300 | | 208.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 29.25 | | 150 | | 128.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 29.00 | | 150 | | 118.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 720.00 | | | | 764.65 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'845.75 | | 8'100 | | 248.55 | |
| 3120.00 | Energie | 247.50 | | 500 | | 374.15 | |
| 3120.01 | Wasser | 356.05 | | 200 | | 356.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 6'972.60 | |
| 3130.01 | Frankaturen | | | | | 386.53 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 20.00 | | | | | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | 100 | | 100.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 10'000 | | 6'300.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'717.20 | | 10'500 | | 10'717.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 61.90 | | 70 | | 61.90 | |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | | | 20'000 | | 4'249.60 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | | | 14'000 | | 5'230.90 | |
| 3141.01 | Unterhalt Waldlehrpfad | 730.35 | | 3'500 | | 1'296.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'586.90 | | 25'000 | | | |
| 3149.01 | Unterhalt Spielplatz Gemeindehaus | 1'703.15 | | 4'000 | | 336.00 | |
| 3149.02 | Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänke und Waldbrunnen | 12'139.45 | | 6'900 | | 16'065.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100 | | 19.60 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 28'364.00 | | 24'150 | | 5'880.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und Genossenschaften | | | | | 1'500.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 2'073'736.98 | 4'529.80 | 2'007'530 | 4'600 | 1'708'294.39 | 4'757.80 |
| | Nettoergebnis | | 2'069'207.18 | | 2'002'930 | | 1'703'536.59 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'186'572.80 | | 1'049'400 | | 880'376.55 | |
| | Nettoergebnis | | 1'186'572.80 | | 1'049'400 | | 880'376.55 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 1'186'572.80 | | 1'049'400 | | 880'376.55 | |
| | Nettoergebnis | | 1'186'572.80 | | 1'049'400 | | 880'376.55 |
| 3632.04 | Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege | 60'862.05 | | 64'000 | | 47'434.35 | |
| 3632.05 | Beiträge an Gemeinden für Akut- und Übergangspflege | | | 2'200 | | 2'140.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3634.04 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege | 39'452.10 | | 59'000 | | 35'630.00 | |
| 3635.20 | Beiträge an private Unternehmen für Langzeitpflege | 169'621.65 | | 175'000 | | 179'254.40 | |
| 3636.03 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Langzeitpflege | 914'456.85 | | 747'000 | | 613'229.80 | |
| 3636.04 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege | 2'180.15 | | 2'200 | | 2'688.00 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 810'405.28 | | 882'000 | | 746'533.61 | |
| | Nettoergebnis | | 810'405.28 | | 882'000 | | 746'533.61 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 9'709.40 | | 2'000 | | 3'910.00 | |
| | Nettoergebnis | | 9'709.40 | | 2'000 | | 3'910.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 5'859.40 | | | | | |
| 3130.11 | Hebammen-Wartegelder | 3'850.00 | | 2'000 | | 3'910.00 | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 800'695.88 | | 880'000 | | 742'623.61 | |
| | Nettoergebnis | | 800'695.88 | | 880'000 | | 742'623.61 |
| 3634.05 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpflege | 55'738.85 | | 100'000 | | 80'173.45 | |
| 3635.07 | Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege | 28'638.45 | | 80'000 | | 40'708.54 | |
| 3636.03 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege | 48.60 | | | | 352.49 | |
| 3636.05 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege | 644'027.25 | | 600'000 | | 546'479.17 | |
| 3636.06 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Leistungen | 72'242.73 | | 100'000 | | 74'909.96 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 46'813.50 | | 45'850 | | 46'335.80 | |
| | Nettoergebnis | | 4'504.80 | | 4'450 | | 4'477.80 |
| | | | 42'308.70 | | 41'400 | | 41'858.00 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 39'109.20 | | 38'000 | | 38'617.80 | |
| | Nettoergebnis | | 39'109.20 | | 38'000 | | 38'617.80 |
| 3632.07 | Prävention und Suchthilfe Winterthur | 39'109.20 | | 38'000 | | 38'617.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 7'704.30 | 4'504.80 | 7'850 | 4'450 | 7'718.00 | 4'477.80 |
| | Nettoergebnis | | 3'199.50 | | 3'400 | | 3'240.20 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 375.00 | | 500 | | 500.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 100 | | 15.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 27.40 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 321.05 | | 350 | | 321.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 287.45 | | 350 | | 251.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 48.20 | | 50 | | 48.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 56.00 | | 50 | | 60.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 59.20 | | 50 | | 60.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 430.00 | | 300 | | 361.00 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | 100 | | 100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 4'504.80 | | 4'450 | | 4'477.80 |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges | 29'945.40 | 25.00 | 30'280 | 150 | 35'048.43 | 280.00 |
| | Nettoergebnis | | 29'920.40 | | 30'130 | | 34'768.43 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | 29'945.40 | 25.00 | 30'280 | 150 | 35'048.43 | 280.00 |
| | Nettoergebnis | | 29'920.40 | | 30'130 | | 34'768.43 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 187.50 | | 250 | | 250.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 150 | | 7.50 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'643.15 | | 7'600 | | 7'469.80 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -1'143.56 | | | | 415.39 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 44.90 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 618.95 | | 500 | | 479.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'326.25 | | 1'200 | | 1'155.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 92.10 | | 100 | | 71.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 108.20 | | 100 | | 89.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 108.25 | | 100 | | 84.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 128.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'636.00 | | 2'500 | | 3'584.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'946.65 | | 4'000 | | 4'011.10 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Frankaturen | 385.82 | | 480 | | | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 88.50 | | | | 386.53 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600.84 | | 300 | | 5'248.06 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 143.80 | | | | 2.15 | |
| 3612.03 | Entschädigung Anteil Krankentransporte | | | 5'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 10'158.05 | | 8'000 | | 11'665.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 25.00 | | 150 | | 280.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 6'105'407.59 | 2'974'637.73 | 5'530'905 | 2'499'280 | 5'140'957.05 | 2'240'513.80 |
| | Nettoergebnis | | 3'130'769.86 | | 3'031'625 | | 2'900'443.25 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 306'336.70 | 309'320.30 | 150'000 | 150'000 | 138'835.80 | 168'469.85 |
| | Nettoergebnis | 2'983.60 | | | | 29'634.05 | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 306'336.70 | 309'320.30 | 150'000 | 150'000 | 138'835.80 | 168'469.85 |
| | Nettoergebnis | 2'983.60 | | | | 29'634.05 | |
| 3635.02 | Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende | 107'383.80 | | | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 198'952.90 | | 150'000 | | 138'835.80 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 760.00 | | | | 3'393.55 |
| 4630.00 | Beiträge von Bund | | | | 58'500 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 286'833.00 | | 71'500 | | 137'873.20 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien | | 19'123.30 | | 20'000 | | 27'203.10 |
| 4637.13 | AHV Ergänzungsleistungen rechtm. (Prämienverbilligung) | | 2'604.00 | | | | |
| 52 | Invalidität | 1'184'524.79 | 882'697.00 | 1'011'150 | 689'400 | 1'167'447.23 | 573'707.00 |
| | Nettoergebnis | | 301'827.79 | | 321'750 | | 593'740.23 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 1'182'039.79 | 882'697.00 | 1'008'650 | 689'400 | 1'164'972.23 | 573'707.00 |
| | Nettoergebnis | | 299'342.79 | | 319'250 | | 591'265.23 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'779.50 | | 6'100 | | 6'251.10 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 127.24 | | | | 198.88 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'186.45 | | | | -1'927.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 294.90 | | 400 | | 277.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 901.40 | | 900 | | 891.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 42.75 | | 50 | | 40.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 51.30 | | 100 | | 52.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 50.25 | | 100 | | 47.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'960.00 | | 23'000 | | 25'480.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | .50 | | | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'077'845.00 | | 920'000 | | 1'083'345.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 73'173.40 | | 58'000 | | 50'315.50 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 728'213.00 | | 673'400 | | 559'953.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 154'484.00 | | 16'000 | | 13'754.00 |
| 5240 | Leistungen an Invalide | 2'485.00 | | 2'500 | | 2'475.00 | |
| | Nettoergebnis | | 2'485.00 | | 2'500 | | 2'475.00 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'485.00 | | 2'500 | | 2'475.00 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 1'198'829.06 | 783'473.25 | 1'200'580 | 824'900 | 1'057'945.62 | 561'137.25 |
| | Nettoergebnis | | 415'355.81 | | 375'680 | | 496'808.37 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 26'287.99 | 6'562.00 | 27'300 | 6'700 | 25'178.21 | 3'384.80 |
| | Nettoergebnis | | 19'725.99 | | 20'600 | | 21'793.41 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'559.60 | | 12'300 | | 12'502.25 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 254.49 | | | | 397.76 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'372.90 | | | | -3'854.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 590.15 | | 800 | | 555.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'802.95 | | 1'800 | | 1'782.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 85.50 | | 100 | | 81.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 102.50 | | 150 | | 103.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 101.25 | | 150 | | 95.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1.00 | | | | | |
| 3633.01 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige | 14'163.45 | | 12'000 | | 13'513.95 | |
| 4611.01 | Entschädigung AHV-Zweigstelle | | 6'562.00 | | 6'700 | | 3'384.80 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 980'000.79 | 637'836.00 | 992'650 | 678'200 | 853'803.98 | 417'223.00 |
| | Nettoergebnis | | 342'164.79 | | 314'450 | | 436'580.98 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'780.85 | | 6'100 | | 6'249.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 127.24 | | | | 198.88 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'186.45 | | | | -1'927.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 295.45 | | 400 | | 277.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 901.60 | | 900 | | 891.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 42.75 | | 50 | | 40.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 51.30 | | 100 | | 52.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 50.25 | | 100 | | 47.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'258.00 | | 23'000 | | 28'258.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | .45 | | | | | |
| 3181.11 | Erläss von Rückerstattungsforderungen | | | | | 1'485.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 895'661.00 | | 920'000 | | 789'795.25 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 50'018.35 | | 42'000 | | 28'435.65 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 616'170.00 | | 662'200 | | 402'492.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 21'666.00 | | 16'000 | | 14'731.00 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 5'592.60 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 5'592.60 | | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 5'592.60 | | | | | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 174'582.38 | 139'075.25 | 173'230 | 140'000 | 168'989.08 | 140'529.45 |
| | Nettoergebnis | | 35'507.13 | | 33'230 | | 28'459.63 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'364.00 | | 15'200 | | 15'378.50 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -451.62 | | | | -55.12 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -292.50 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 54.85 | | | | 15.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 941.60 | | 1'000 | | 1'051.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 770.15 | | 1'000 | | 986.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 149.55 | | 250 | | 199.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 157.20 | | 200 | | 186.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 155.00 | | 200 | | 170.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 628.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 483.00 | | 400 | | 427.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 105.00 | | 200 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | | | 349.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Energie | 1'159.75 | | 3'000 | | 2'343.45 | |
| 3120.01 | Wasser | 5'180.00 | | 4'500 | | 4'778.30 | |
| 3120.02 | Heizmaterial (Fernwärme, Pellets) | 15'622.55 | | 17'000 | | 17'375.65 | |
| 3120.06 | Entsorgungsgebühren | 200.00 | | 200 | | 200.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'683.20 | | 1'600 | | 1'622.55 | |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | | | 1'000 | | 3'502.55 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'325.00 | | 16'000 | | 8'303.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 447.65 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 40.00 | | | | 37.70 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 111'488.00 | | 111'480 | | 111'488.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 384.90 |
| 4260.02 | Rückerstattungen Nebenkosten | | 36'709.25 | | 38'000 | | 36'924.55 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 89'802.00 | | 90'000 | | 90'656.00 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 12'564.00 | | 12'000 | | 12'564.00 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 12'365.30 | | 7'400 | | 9'974.35 | |
| | Nettoergebnis | | 12'365.30 | | 7'400 | | 9'974.35 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 763.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | | | 1'500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'549.00 | | 4'000 | | 5'246.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 120.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 6'053.30 | | 3'400 | | 3'108.35 | |
| 54 | Familie und Jugend | 1'054'232.30 | 28'243.90 | 970'225 | 32'280 | 453'602.62 | 18'898.25 |
| | Nettoergebnis | | 1'025'988.40 | | 937'945 | | 434'704.37 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 84'639.50 | 10'570.05 | 65'000 | 13'000 | 53'932.55 | 500.00 |
| | Nettoergebnis | | 74'069.45 | | 52'000 | | 53'432.55 |
| 3637.01 | Alimentenbevorschussung | 84'639.50 | | 65'000 | | 53'932.55 | |
| 4637.01 | Alimentenrückerstattung | | 10'570.05 | | 13'000 | | 500.00 |
| 5440 | Jugendschutz | 647'372.65 | | 652'000 | | 200'213.85 | |
| | Nettoergebnis | | 647'372.65 | | 652'000 | | 200'213.85 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 930.00 | | 1'500 | | 1'374.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'500 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone | 433'212.50 | | 440'000 | | | |
| 3632.06 | Beitrag Amt für Jugend + Berufsberatung Winterthur | 213'230.15 | | 209'000 | | 198'839.35 | |
| 5442 | Jugendarbeit | 203'251.10 | 15'526.85 | 150'175 | 16'280 | 102'995.33 | 15'646.25 |
| | Nettoergebnis | | 187'724.25 | | 133'895 | | 87'349.08 |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 540.00 | | 800 | | 555.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 129'327.15 | | 93'500 | | 60'626.35 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 11'718.19 | | | | 2'272.63 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -617.00 | | | | | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 315.00 | | 1'000 | | 320.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 750.55 | | 375 | | 751.05 | |
| 3049.01 | Pikettenschädigung | 677.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'327.85 | | 6'000 | | 3'704.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'374.35 | | 10'600 | | 5'629.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'217.75 | | 900 | | 559.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'453.75 | | 1'100 | | 692.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'435.25 | | 1'000 | | 672.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 200.00 | | 1'200 | | 850.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 269.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 245.40 | | 500 | | 298.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'658.80 | | 3'000 | | 1'438.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | 269.25 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'433.80 | | | | 228.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 348.95 | | | | 13.55 | |
| 3120.00 | Energie | 1'831.90 | | 1'000 | | 1'921.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'011.20 | | 2'300 | | | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 1'770.11 | | 2'500 | | 1'691.65 | |
| 3130.12 | Projekte Jugendarbeit | 2'132.05 | | 5'000 | | 1'901.90 | |
| 3130.13 | Integrationsmassnahmen | 57.40 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 28.80 | | 500 | | 147.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 52.95 | | 100 | | 52.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 868.30 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 19.50 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | | | | | 129.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 272.10 | | 500 | | 199.20 | |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 15'000.00 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 3930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'800.00 | | 2'800 | | 2'800.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 300 | | |
| 4240.02 | Benützungsgebühren Hobbyraum / Treff | | 80.00 | | 1'080 | | 500.00 |
| 4250.02 | Verkaufserlöse Kiosk | | 946.85 | | 900 | | 646.25 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 14'500.00 | | 14'000 | | 14'500.00 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 118'969.05 | 2'147.00 | 103'050 | 3'000 | 96'460.89 | 2'752.00 |
| | Nettoergebnis | | 116'822.05 | | 100'050 | | 93'708.89 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'189.15 | | 4'000 | | 4'110.15 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -26.60 | | | | 210.64 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -438.70 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 44.70 | | | | 22.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 240.95 | | 250 | | 270.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 335.10 | | 600 | | 332.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 57.80 | | 100 | | 83.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 42.20 | | 50 | | 50.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 41.30 | | 50 | | 46.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | 3'000 | | 2'819.60 | |
| 3120.00 | Energie | 405.95 | | 500 | | 365.65 | |
| 3120.01 | Wasser | 292.40 | | 500 | | 327.95 | |
| 3120.02 | Heizmaterial (Fernwärme, Pellets) | 1'467.75 | | 1'500 | | 1'746.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 60.00 | | 500 | | 56.60 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 7'178.20 | | | | | |
| 3611.02 | Entschädigung für Aufsicht Kinderbetreuung | | | 3'000 | | 420.00 | |
| 3635.08 | Beiträge an Tagesstrukturen | 39'961.00 | | 40'000 | | 47'400.00 | |
| 3637.03 | Beiträge an Kinderbetreuung Krippe | 46'117.85 | | 30'000 | | 19'199.35 | |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 19'000.00 | | 19'000 | | 19'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'147.00 | | 3'000 | | 2'752.00 |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 3'144.00 | 6'276.00 | | | 3'132.00 | |
| | Nettoergebnis | 3'132.00 | | | | | 3'132.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5520 | Leistungen an Arbeitslose | 3'144.00 | 6'276.00 | | | 3'132.00 | |
| | Nettoergebnis | 3'132.00 | | | | | 3'132.00 |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 3'144.00 | | | | 3'132.00 | |
| 4630.00 | Beiträge von Bund | | 6'276.00 | | | | |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | 337.50 | | 350 | | 526.50 | |
| | Nettoergebnis | | 337.50 | | 350 | | 526.50 |
| 5600 | Sozialer Wohnungsbau | 337.50 | | 350 | | 526.50 | |
| | Nettoergebnis | | 337.50 | | 350 | | 526.50 |
| 3940.01 | IV von Zinsaufwand WEG-Darlehen | 337.50 | | 350 | | 526.50 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 2'312'289.24 | 964'627.28 | 2'158'200 | 802'700 | 2'279'067.28 | 918'301.45 |
| | Nettoergebnis | | 1'347'661.96 | | 1'355'500 | | 1'360'765.83 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 61'925.00 | 46'468.00 | 50'000 | 35'900 | 48'690.00 | 26'164.00 |
| | Nettoergebnis | | 15'457.00 | | 14'100 | | 22'526.00 |
| 3637.24 | Beihilfen | 61'925.00 | | 50'000 | | 48'690.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 36'065.00 | | 32'900 | | 22'528.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 10'403.00 | | 3'000 | | 3'636.00 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'349'366.74 | 536'542.55 | 1'560'000 | 580'800 | 1'683'580.25 | 745'314.30 |
| | Nettoergebnis | | 812'824.19 | | 979'200 | | 938'265.95 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'952.10 | | | | | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 206.17 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 149.55 | | | | | |
| 3049.01 | Pikettentschädigung | 4.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 575.35 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 693.95 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 84.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.45 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 98.65 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 17.35 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3633.01 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige | 528.15 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 1'922.00 | |
| 3637.30 | CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 841'009.10 | | 900'000 | | 984'286.60 | |
| 3637.31 | CH-Staatsangehörige 100% Kostenersatz | | | | | 329.00 | |
| 3637.34 | Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 260'980.50 | | 300'000 | | 360'332.90 | |
| 3637.35 | Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz | 235'966.62 | | 360'000 | | 336'709.75 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 30'497.00 | | 40'800 | | 45'739.00 |
| 4631.35 | Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz | | 186'586.50 | | 360'000 | | 331'427.80 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 245'858.20 | | 150'000 | | 249'690.40 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 32'670.25 | | 30'000 | | 117'716.40 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit 100% Kostenersatz | | 40'930.60 | | | | 740.70 |
| 5730 | Asylwesen | 643'359.63 | 275'844.38 | 234'800 | 160'000 | 290'575.60 | 75'771.10 |
| | Nettoergebnis | | 367'515.25 | | 74'800 | | 214'804.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 95'732.65 | | 70'700 | | | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 2'482.75 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 522.45 | | | | | |
| 3049.01 | Pikettentschädigung | 9.65 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'147.75 | | 4'600 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'634.55 | | 7'700 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 896.85 | | 800 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'072.20 | | 1'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'053.30 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 570.50 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'024.05 | | | | | |
| 3120.00 | Energie | 110.90 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 883.30 | | | | 577.25 | |
| 3130.13 | Integrationsmassnahmen | 262.05 | | | | | |
| 3130.31 | Energiestadtlabel | 14.40 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'904.80 | | 4'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | | | 5'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'772.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 59.95 | | | | | |
| 3614.00 | Entschädigung an AOZ | 10.80 | | | | 41'763.30 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | | 16'800.00 | |
| 3635.02 | Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende | | | | | 27'937.25 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 501'500.98 | | 140'000 | | 203'497.80 | |
| 3637.04 | Lebenskosten anerkannte Flüchtlinge vorl. Aufgenommen | 9'693.75 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'057.80 | | 160'000 | | 75'771.10 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 257'020.00 | | | | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 13'766.58 | | | | |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 257'637.87 | 105'772.35 | 313'400 | 26'000 | 256'221.43 | 71'052.05 |
| | Nettoergebnis | | 151'865.52 | | 287'400 | | 185'169.38 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 7'395.00 | | 6'050 | | 6'050.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'160.00 | | 1'500 | | 1'410.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 160'561.95 | | 184'100 | | 137'872.70 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 3'966.42 | | | | 4'147.88 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -16'610.30 | | | | -28'490.10 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 513.00 | | 850 | | 448.95 | |
| 3049.01 | Pikettentschädigung | 31.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'604.10 | | 11'900 | | 6'900.00 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -100.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'568.90 | | 22'200 | | 15'844.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'213.15 | | 1'800 | | 943.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'502.10 | | 2'500 | | 1'288.85 | |
| 3054.09 | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | -12.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'704.25 | | 2'200 | | 1'302.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'165.00 | | 2'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 318.50 | | 500 | | 178.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 269.25 | | 500 | | 98.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 49.00 | | 500 | | 351.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'946.65 | | 400 | | 2'302.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'722.00 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 581.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'257.80 | | 30'000 | | 43'992.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | | | 500 | | | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'075.85 | | 1'200 | | 1'047.05 | |
| 3130.13 | Integrationsmassnahmen | 3'902.40 | | 11'000 | | 10'006.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'061.90 | | 6'000 | | 3'392.55 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | 2'525.65 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 30'060.00 | | 25'800 | | 21'200.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 710.25 | | 500 | | 1'459.40 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | 5'827.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 6'309.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 62.25 | | 100 | | 60.60 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 630.00 | | 1'000 | | 976.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und Genossenschaften | 1'130.00 | | 300 | | 1'591.00 | |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'832.00 | | | | 15'552.00 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 10'025.00 | | 9'250 | | 7'682.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'657.35 | | 250 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen | | 16'652.00 | | 16'500 | | 16'492.05 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 71'438.00 | | | | 46'878.00 |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übriges | 45'714.00 | | 40'400 | | 40'400.00 | |
| | Nettoergebnis | | 45'714.00 | | 40'400 | | 40'400.00 |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 700.00 | | 400 | | 400.00 | |
| | Nettoergebnis | | 700.00 | | 400 | | 400.00 |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | 100 | | 100.00 | |
| 3632.08 | Beiträge an Schweizer Hilfsorganisationen | 600.00 | | 300 | | 300.00 | |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland | 45'014.00 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 45'014.00 | | 40'000 | | 40'000.00 |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 45'014.00 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'009'589.51 | 76'272.88 | 2'208'955 | 76'800 | 2'303'430.96 | 65'703.05 |
| | Nettoergebnis | | 1'933'316.63 | | 2'132'155 | | 2'237'727.91 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'522'909.41 | 48'102.88 | 1'632'560 | 40'500 | 1'805'360.39 | 39'738.05 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | | | 1'474'806.53 | | 1'592'060 | | 1'765'622.34 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'522'909.41 | 48'102.88 | 1'632'560 | 40'500 | 1'805'360.39 | 39'738.05 |
| Nettoergebnis | | | 1'474'806.53 | | 1'592'060 | | 1'765'622.34 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 487'590.10 | | 436'600 | | 561'682.55 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 13'463.51 | | | | -4'661.16 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -68'394.30 | | | | -4'987.20 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 6'604.90 | | 6'100 | | 5'988.40 | |
| 3049.01 | Pikettenschädigung | 14'596.20 | | 16'000 | | 14'110.90 | |
| 3049.02 | Dienstkleider | 3'232.70 | | 4'000 | | 7'059.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'199.85 | | 28'200 | | 34'612.70 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -68.75 | | | | -323.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'890.30 | | 41'900 | | 43'773.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'303.50 | | 10'400 | | 12'068.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'743.90 | | 5'200 | | 6'495.00 | |
| 3054.09 | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | -9.55 | | | | -55.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'784.65 | | 5'000 | | 5'997.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'657.00 | | 5'500 | | 5'878.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'493.45 | | | | 420.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 753.00 | | 500 | | 1'700.83 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 188.80 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 33'314.85 | | 30'000 | | 40'991.25 | |
| 3101.01 | Signalisationstafeln, -markierungen | 12'019.85 | | 25'000 | | 26'907.45 | |
| 3101.04 | Hundeversäuberung (Robidog) | 291.90 | | 6'500 | | 5'662.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'777.55 | | 2'400 | | 1'953.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 9'609.85 | | 34'000 | | 38'941.60 | |
| 3120.00 | Energie | 53'382.45 | | 59'800 | | 52'088.70 | |
| 3120.01 | Wasser | 178.75 | | 200 | | 181.00 | |
| 3120.05 | Heizöl | 1'706.00 | | 2'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 721.80 | | 2'500 | | 906.10 | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 768.05 | | 1'000 | | 1'047.20 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 225.00 | | 225 | | 75.00 | |
| 3130.25 | Entsorgung Hundekot | 4'333.90 | | 4'000 | | 3'667.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'710.45 | | 20'000 | | 33'033.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 7'900 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'459.55 | | 10'000 | | 8'620.53 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'909.00 | | 4'000 | | 3'909.00 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 255'025.65 | | 240'000 | | 216'300.00 | |
| 3141.02 | Winterdienst | 141'428.85 | | 160'000 | | 257'511.45 | |
| 3141.03 | Strassenreinigung | 9'918.90 | | 35'000 | | 8'121.90 | |
| 3141.04 | Strassenbeleuchtung | 5'000.00 | | 5'000 | | 161.55 | |
| 3141.06 | Unterhalt Brücken und Geländer | | | 5'000 | | 8'628.20 | |
| 3141.10 | Unterhalt Flurstrassen | 1'829.70 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 500 | | 145.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 6'989.65 | | 10'000 | | 9'018.34 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 26'838.35 | | 20'000 | | 40'073.35 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 3'600 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'963.10 | | 1'500 | | 3'029.05 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 40.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 311'232.00 | | 297'590 | | 278'342.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 37'737.00 | | 46'437 | | 37'737.00 | |
| 3660.70 | Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Haushalte | 708.00 | | 708 | | 708.00 | |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 35'500.00 | | 35'500 | | 35'500.00 | |
| 3930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'300.00 | | 2'300 | | 2'300.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 500 | | 2'235.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 16'315.70 | | 5'000 | | 4'371.80 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 13'732.23 | | 15'000 | | 15'045.35 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen | | 18'054.95 | | 20'000 | | 18'085.60 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 486'680.10 | 28'170.00 | 576'395 | 36'300 | 498'070.57 | 25'965.00 |
| | Nettoergebnis | | 458'510.10 | | 540'095 | | 472'105.57 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 153'568.00 | | 179'018 | 8'000 | 147'176.00 | |
| | Nettoergebnis | | 153'568.00 | | 171'018 | | 147'176.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 25'000 | | | |
| 3141.09 | Unterhalt Velostand und Rabatten Bahnhof | | | 1'500 | | | |
| 3630.01 | Beiträge an die SBB | 600.00 | | 600 | | | |
| 3631.03 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds | 151'150.00 | | 150'000 | | 145'358.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und Genossenschaften | | | 100 | | | |
| 3660.00 | Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an den Bund | 1'818.00 | | 1'818 | | 1'818.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 8'000 | | |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 304'879.46 | | 369'077 | | 322'661.93 | |
| | Nettoergebnis | | 304'879.46 | | 369'077 | | 322'661.93 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'910.50 | | 13'700 | | 12'826.70 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 2'746.41 | | | | 348.03 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -44.95 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 914.40 | | 900 | | 824.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'939.20 | | 2'000 | | 1'693.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 134.15 | | 150 | | 121.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 159.65 | | 150 | | 154.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 157.00 | | 150 | | 140.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | 300.00 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'300.00 | | | | 4'900.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 432.00 | | 1'100 | | 1'032.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 25.10 | | 20 | | 7.90 | |
| 3634.02 | Beitrag an Verkehrsverbund | 281'006.00 | | 350'207 | | 300'114.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 200 | | 200.00 | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 28'232.64 | 28'170.00 | 28'300 | 28'300 | 28'232.64 | 25'965.00 |
| | Nettoergebnis | | 62.64 | | | | 2'267.64 |
| 3199.01 | Tageskarten SBB | 28'232.64 | | 28'300 | | 28'232.64 | |
| 4250.01 | Verkäufe Tageskarten | | 28'170.00 | | 28'300 | | 25'965.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'991'638.05 | 2'508'496.22 | 3'727'201 | 3'029'472 | 3'238'639.80 | 2'715'515.33 |
| | Nettoergebnis | | 483'141.83 | | 697'729 | | 523'124.47 |
| 71 | Wasserversorgung | 842'119.15 | 820'002.70 | 974'401 | 944'100 | 839'391.32 | 806'721.96 |
| | Nettoergebnis | | 22'116.45 | | 30'301 | | 32'669.36 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 28'099.20 | 5'982.75 | 30'301 | | 32'669.36 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 22'116.45 | | 30'301 | | 32'669.36 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'848.35 | | 5'800 | | 5'726.50 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -140.03 | | | | -71.89 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -137.20 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 88.30 | | 100 | | 86.95 | |
| 3049.01 | Pikettenschädigung | 104.40 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 382.10 | | 400 | | 366.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 611.55 | | 600 | | 585.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 115.95 | | 150 | | 134.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 66.60 | | 100 | | 68.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 65.30 | | 100 | | 62.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 174.40 | | 1'000 | | 118.70 | |
| 3120.00 | Energie | 237.15 | | 250 | | 244.65 | |
| 3143.01 | Unterhalt Brunnenanlagen, -plätze | 10'745.60 | | 12'000 | | 15'682.55 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 9'799.53 | | 9'801 | | 9'800.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'982.75 | | | | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 814'019.95 | 814'019.95 | 944'100 | 944'100 | 806'721.96 | 806'721.96 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 2'800.15 | | 2'700 | | 2'666.60 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 812.45 | | 1'500 | | 977.45 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 186'785.10 | | 186'900 | | 170'379.00 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 1'916.05 | | | | 4'513.13 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'058.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 2'501.15 | | 2'400 | | 2'173.85 | |
| 3049.01 | Pikettenschädigung | 6'703.05 | | 6'500 | | | |
| 3049.02 | Dienstkleider | 224.60 | | 500 | | 353.39 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'392.30 | | 12'000 | | 11'326.45 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -175.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'501.50 | | 21'800 | | 18'932.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'117.90 | | 3'600 | | 3'225.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'160.85 | | 2'300 | | 2'116.45 | |
| 3054.09 | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | -32.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'138.15 | | 2'100 | | 1'969.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'449.94 | | 3'000 | | 3'508.87 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Aufwand | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---------------|--------|---------|-------------|------------|---------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3091.00 Personalwerbung | 346.66 | | | | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 500.85 | | 400 | | | | |
| 3100.00 Büromaterial | 91.11 | | 300 | | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'094.90 | | 2'500 | | 2'389.55 | | |
| 3101.02 Installationsmaterial | -18'520.75 | | 7'000 | | 25'380.93 | | |
| 3101.08 Wasserankauf für Wiederverkauf | 6'165.05 | | 34'000 | | 17'553.93 | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 543.46 | | 500 | | 544.90 | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | | | 400 | | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 12'198.69 | | 30'000 | | 2'335.26 | | |
| 3120.00 Energie | 15'548.49 | | 21'000 | | 16'593.26 | | |
| 3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets) | | | | | 57.01 | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 15'915.16 | | 14'000 | | 7'963.72 | | |
| 3130.01 Frankaturen | 878.87 | | 500 | | 443.48 | | |
| 3130.02 Telefon und Kommunikation | 2'896.98 | | 3'000 | | 2'934.52 | | |
| 3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'943.38 | | 2'200 | | 1'943.38 | | |
| 3130.32 Bank- und Postgebühren | | | | | 31.00 | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'173.82 | | 100'000 | | 17'547.34 | | |
| 3132.06 Trinkwasser- und Bodenproben | 10'264.98 | | 16'000 | | 11'870.33 | | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 4'357.18 | | 6'000 | | 4'049.72 | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 7'546.40 | | 8'000 | | 8'007.76 | | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 3'521.90 | | 4'000 | | 5'514.45 | | |
| 3143.02 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Brunnenstuben | 26'567.96 | | 35'000 | | 17'689.67 | | |
| 3143.03 Unterhalt Netz und Hydranten | 69'422.60 | | 70'000 | | 125'518.69 | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 1'090.34 | | 4'000 | | | | |
| 3151.01 Unterhalt Fahrzeuge | 2'303.23 | | 3'000 | | 1'738.05 | | |
| 3151.02 Unterhalt Wasserzähler | 9'471.04 | | 9'500 | | 10'749.72 | | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 840.00 | | 500 | | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 135.00 | | 500 | | 570.20 | | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 264'568.75 | | 264'166 | | 202'721.00 | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8'597.00 | | 8'597 | | 8'597.00 | | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'625.00 | | 3'875 | | 7'625.00 | | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 2'329.00 | | 8'950 | | 3'948.57 | | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 63'754.86 | | | | 47'585.63 | | |
| 3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV | 2'712.00 | | 2'712 | | 2'713.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 9'562.00 | | 9'100 | | 9'100.00 | |
| 3930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'000.00 | | 4'900 | | 4'000.00 | |
| 3940.00 | IV von Finanzaufwand | 23'070.85 | | 24'200 | | 19'128.60 | |
| 4240.04 | Wasserabgabe | | 699'528.50 | | 700'000 | | 677'557.45 |
| 4240.05 | Grundgebühr Wasser | | 68'694.35 | | 68'000 | | 68'557.86 |
| 4240.06 | Erlöse Installationsabteilung | | 5'173.25 | | 10'000 | | 13'277.95 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 925.75 | | 250 | | 7'749.55 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 410.90 | | 240 | | 410.90 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | 126'610 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 22'100.00 | | 22'000 | | 22'100.00 |
| 4940.00 | IV von Finanzaufwand | | 17'187.20 | | 17'000 | | 17'068.25 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 975'364.35 | 975'364.35 | 1'240'345 | 1'240'345 | 1'146'913.37 | 1'146'913.37 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 975'364.35 | 975'364.35 | 1'240'345 | 1'240'345 | 1'146'913.37 | 1'146'913.37 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 2'800.15 | | 2'700 | | 2'666.60 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 812.50 | | 1'500 | | 977.50 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 197'968.35 | | 198'700 | | 186'352.30 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 2'507.57 | | | | 2'231.86 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -548.80 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 2'704.00 | | 2'500 | | 2'475.90 | |
| 3049.01 | Pikettenschädigung | 6'702.20 | | 6'500 | | 12'613.00 | |
| 3049.02 | Dienstkleider | 880.45 | | 1'000 | | 865.84 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'465.45 | | 13'900 | | 13'038.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'342.75 | | 27'400 | | 23'468.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'544.45 | | 5'000 | | 4'018.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'349.35 | | 2'600 | | 2'435.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'330.25 | | 2'500 | | 2'247.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 453.99 | | 5'000 | | 6'187.49 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 346.71 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 481.90 | | 400 | | 150.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'752.06 | | 10'000 | | 10'730.95 | |
| 3101.03 | Chemikalien | 16'545.80 | | 15'000 | | 10'228.13 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 169.45 | | | | 172.01 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 13'852.41 | | 19'500 | | 4'980.59 | |
| 3111.06 Anschaffung Fahrzeuge | 13'834.73 | | 15'000 | | | |
| 3120.00 Energie | 21'624.00 | | 25'000 | | 23'772.32 | |
| 3120.01 Wasser | 683.35 | | 1'500 | | 1'080.25 | |
| 3120.05 Heizöl | 7'586.21 | | 3'000 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 6'787.85 | | 5'000 | | 4'582.52 | |
| 3130.01 Frankaturen | 878.87 | | 500 | | 443.43 | |
| 3130.02 Telefon und Kommunikation | 1'901.40 | | 2'500 | | 2'053.09 | |
| 3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600.00 | | 1'000 | | 600.00 | |
| 3130.14 Rechengut, Sandbeseitigung | 6'775.45 | | 6'000 | | 4'711.93 | |
| 3130.15 Schlammabfuhr/-Transporte | 58'339.47 | | 70'000 | | 58'114.11 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 27'306.25 | | 20'000 | | 26'774.43 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 4'354.10 | | 5'500 | | 4'297.91 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 4'319.40 | | 4'500 | | 4'319.40 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 846.75 | | 600 | | | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 6'484.59 | | 20'000 | | 4'921.28 | |
| 3143.04 Unterhalt Kanalisation | 60'480.44 | | 130'000 | | 129'430.98 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'899.54 | | 15'000 | | 5'624.98 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 32'166.24 | | 35'000 | | 29'625.30 | |
| 3151.01 Unterhalt Fahrzeuge | 1'764.24 | | 2'000 | | 457.15 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | 1'185.05 | | | | 327.90 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 225.00 | | 500 | | 247.80 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 214'131.00 | | 426'744 | | 424'156.55 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8'672.00 | | | | 3'994.00 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'243.00 | | 7'243 | | 7'243.00 | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | | | 1'592 | | 1'591.70 | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 47'869.96 | | | | | |
| 3612.05 Entschädigung an andere Kläranlagen | 57'198.47 | | 60'000 | | 57'291.32 | |
| 3630.02 Bundesbeitrag Mikroverunreinigung | 40'923.00 | | 42'000 | | 40'923.00 | |
| 3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV | 2'465.00 | | 2'466 | | 2'466.00 | |
| 3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'300.00 | | 2'300 | | 2'300.00 | |
| 3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'000.00 | | 4'700 | | 4'000.00 | |
| 3940.00 IV von Finanzaufwand | 15'509.20 | | 16'000 | | 16'271.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.07 | Grundgebühr Abwasserentsorgung | | 261'251.00 | | 260'000 | | 255'877.95 |
| 4240.08 | Klär- und Kanalisationsgebühren | | 691'269.60 | | 680'000 | | 703'752.16 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'110.90 | | 2'000 | | 3'730.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | 500 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | 278'845 | | 162'376.46 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | | | | | 1'500.00 |
| 4920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 6'462.00 | | 6'000 | | 6'000.00 |
| 4940.00 | IV von Finanzaufwand | | 13'270.85 | | 13'000 | | 13'676.80 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 427'423.73 | 420'688.29 | 502'755 | 495'998 | 463'738.50 | 456'628.07 |
| | Nettoergebnis | | 6'735.44 | | 6'757 | | 7'110.43 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 13'689.24 | 6'953.80 | 17'757 | 11'000 | 19'768.93 | 12'658.50 |
| | Nettoergebnis | | 6'735.44 | | 6'757 | | 7'110.43 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'943.35 | | 2'000 | | 1'903.20 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -8.96 | | | | -39.12 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 29.45 | | 50 | | 28.95 | |
| 3049.01 | Pikettentschädigung | 27.65 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 126.90 | | 150 | | 122.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 276.60 | | 250 | | 266.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 39.20 | | 50 | | 45.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22.25 | | 50 | | 22.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 21.80 | | 50 | | 20.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 140.00 | | 1'000 | | 2'159.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 210.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 508.50 | | | | | |
| 3130.24 | Kadavernichtung | 8'196.30 | | 12'000 | | 12'733.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 19.20 | | 20 | | 19.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | | | 349.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'137.00 | | 2'137 | | 2'137.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'529.00 | | 5'000 | | 6'639.00 |
| 4612.02 | Entschädigungen Kadaversammelstelle | | 5'424.80 | | 6'000 | | 6'019.50 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 413'734.49 | 413'734.49 | 484'998 | 484'998 | 443'969.57 | 443'969.57 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 937.50 | | 1'250 | | 1'250.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 500 | | 37.50 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26'730.60 | | 46'900 | | 47'891.50 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -1'242.39 | | | | 360.82 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'023.70 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 166.55 | | | | 87.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'367.20 | | 2'600 | | 2'644.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'047.15 | | 5'500 | | 4'779.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 285.15 | | 800 | | 747.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 239.20 | | 500 | | 496.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 293.60 | | 500 | | 517.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'086.35 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000 | | 923.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'493.86 | | 4'000 | | 4'230.76 | |
| 3102.02 | Druck Gebührenmarken | 6'959.98 | | 8'000 | | 6'959.98 | |
| 3102.03 | Druck Gebührenmarken Grüngut | 2'250.00 | | 2'500 | | 4'020.99 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | 7'500 | | 1'002.00 | |
| 3120.06 | Entsorgungsgebühren | | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'642.93 | | 10'160 | | 11'614.35 | |
| 3130.01 | Frankaturen | 1'223.35 | | 1'500 | | 1'227.74 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 600 | | 300.00 | |
| 3130.16 | Kehrrichtabfuhr (Abfallbeseitigung) | 172'574.07 | | 170'000 | | 168'847.67 | |
| 3130.17 | Grüngut | 94'468.03 | | 110'000 | | 99'527.83 | |
| 3130.18 | Diverse Sammelstellen | 25'413.14 | | 30'000 | | 21'487.50 | |
| 3130.19 | Altpapiersammlung | 19'627.30 | | 18'000 | | 18'000.00 | |
| 3130.20 | Altglasentsorgung | 8'478.60 | | 8'000 | | 8'499.61 | |
| 3130.21 | Häckseldienst | 13'160.45 | | 18'200 | | 16'992.60 | |
| 3130.22 | Bring- und Holdienst | | | 3'000 | | 2'537.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 5'000 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'154.00 | | 3'000 | | 2'932.87 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 536.40 | | 500 | | 536.40 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 1'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 720.00 | | 720 | | 720.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 140.00 | | 100 | | 174.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'298.00 | | 3'400 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'818.00 | | 1'818 | | 1'818.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 2'013.97 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | | 4'500 | | | |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 9'700.00 | | 9'700 | | 9'700.00 | |
| 3930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'000.00 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3940.00 | IV von Finanzaufwand | 175.20 | | 250 | | 104.55 | |
| 4240.09 | Kehricht-Pauschalen | | 149'695.23 | | 150'000 | | 148'843.75 |
| 4240.10 | Kehricht-Sackgebühren | | 164'308.39 | | 180'000 | | 177'696.60 |
| 4240.11 | Altpapierlös | | 8'363.79 | | 5'000 | | 5'977.49 |
| 4240.12 | Grüngutentsorgungsgebühren | | 77'530.80 | | 80'000 | | 82'215.55 |
| 4240.13 | Entsorgungsgebühren Altglas | | 13'202.65 | | 11'000 | | 13'348.19 |
| 4240.14 | Häckselgebühren | | 104.00 | | 700 | | 352.85 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 91.93 | | 200 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | 57'698 | | 15'059.79 |
| 4940.00 | IV von Finanzaufwand | | 437.70 | | 400 | | 475.35 |
| 74 | Verbauungen | 87'120.30 | | 124'548 | | 107'294.91 | |
| | Nettoergebnis | | 87'120.30 | | 124'548 | | 107'294.91 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 87'120.30 | | 124'548 | | 107'294.91 | |
| | Nettoergebnis | | 87'120.30 | | 124'548 | | 107'294.91 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 750.00 | | 750 | | 750.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 693.00 | | 500 | | 261.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'855.40 | | 24'500 | | 26'982.45 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 169.23 | | | | -496.52 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'226.55 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 224.60 | | 200 | | 224.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 746.90 | | 1'600 | | 1'615.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'385.95 | | 2'700 | | 2'195.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 119.75 | | 450 | | 423.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 130.40 | | 300 | | 303.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 136.10 | | 300 | | 285.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 74.05 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Aufwand | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|---------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 62.05 | |
| 3120.06 | Entsorgungsgebühren | | | | | 1'921.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 39.00 | | 2'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1.15 | | | | 1.15 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 44'092.77 | | 70'000 | | 56'176.93 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4.85 | | 100 | | 39.85 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 11'409.00 | | 16'009 | | 11'409.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'139.00 | | 5'139 | | 5'139.00 | |
| 3301.70 | Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | 10'375.70 | | | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 87'030.13 | | 117'150 | | 126'595.63 | |
| | Nettoergebnis | | | | 12'500 | | 12'971.51 |
| | | | | | 104'650 | | 113'624.12 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 87'030.13 | | 117'150 | | 126'595.63 | |
| | Nettoergebnis | | | | 12'500 | | 12'971.51 |
| | | | | | 104'650 | | 113'624.12 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 1'687.50 | | 1'500 | | 1'500.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'746.00 | | 1'000 | | 1'467.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 24'441.55 | | 29'200 | | 32'526.35 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -117.05 | | | | -213.87 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 305.55 | | 300 | | 300.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'246.70 | | 1'500 | | 1'633.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'735.90 | | 2'300 | | 1'913.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 230.55 | | 350 | | 358.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 217.25 | | 300 | | 306.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 342.65 | | 400 | | 395.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'040.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 313.28 | | | | 646.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 17.60 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 475.00 | | 1'200 | | 612.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 164.00 | | 300 | | 35.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 29.80 | | 2'000 | | 99.90 | |
| 3120.06 | Entsorgungsgebühren | | | | | 4'405.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 11'048.05 | | 11'500 | | 24'331.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 82.75 | | 100 | | 82.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 17'769.25 | | 28'000 | | 20'959.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | | | 2'000 | | 557.85 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 300 | | 280.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 93.65 | | 500 | | 386.50 | |
| 3632.10 | Beiträge Vernetzungsprojekt | 7'517.00 | | 7'500 | | 7'149.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 16'243.15 | | 16'900 | | 26'861.40 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 400.00 | | 10'000 | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'980.40 | | 2'500 | | 4'563.40 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 5'534.25 | | 10'000 | | 8'408.11 |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 56'377.53 | 3'581.00 | 100'430 | 1'000 | 49'059.92 | |
| | Nettoergebnis | | 52'796.53 | | 99'430 | | 49'059.92 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 9'271.36 | | 17'780 | | 13'473.78 | |
| | Nettoergebnis | | 9'271.36 | | 17'780 | | 13'473.78 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 375.00 | | 500 | | 500.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 200 | | 15.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'907.60 | | 6'500 | | 7'055.45 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -498.89 | | | | 54.43 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 7.50 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 186.75 | | 350 | | 362.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 427.45 | | 800 | | 693.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 32.55 | | 100 | | 91.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 32.50 | | 100 | | 67.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 46.75 | | 100 | | 79.20 | |
| 3120.00 | Energie | 1'186.80 | | 1'000 | | 1'004.60 | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'484.60 | | 3'500 | | 3'460.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 82.75 | | 80 | | 82.75 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 4'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 50 | | 6.25 | |
| 7691 | Energiestadt | 47'106.17 | 3'581.00 | 82'650 | 1'000 | 35'586.14 | |
| | Nettoergebnis | | 43'525.17 | | 81'650 | | 35'586.14 |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 945.00 | | 2'000 | | 705.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'241.80 | | 9'800 | | 11'348.90 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -1'275.98 | | | | -283.91 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | .75 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 507.55 | | 700 | | 887.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'029.55 | | 1'500 | | 1'724.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 63.45 | | 100 | | 111.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 72.05 | | 100 | | 139.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 79.05 | | 150 | | 134.35 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'406.00 | | 3'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'245.95 | | 2'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 323.10 | | 1'000 | | 358.80 | |
| 3130.01 | Frankaturen | | | 500 | | | |
| 3130.03 | Auslagen für Anlässe, Empfänge | 2'190.30 | | 2'000 | | | |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 8'319.60 | | 8'300 | | 8'231.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'958.00 | | 1'500 | | 1'727.80 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 20'000.00 | | 50'000 | | 10'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000 | | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 3'581.00 | | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 480'994.41 | 279'345.23 | 604'783 | 335'529 | 473'033.39 | 272'280.42 |
| | Nettoergebnis | | 201'649.18 | | 269'254 | | 200'752.97 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 201'649.18 | | 269'254 | | 200'752.97 | |
| | Nettoergebnis | | 201'649.18 | | 269'254 | | 200'752.97 |
| 3690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | 201'649.18 | | 269'254 | | 200'752.97 | |
| 7719 | Regionale Friedhoforganisation | 279'345.23 | 279'345.23 | 335'529 | 335'529 | 272'280.42 | 272'280.42 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 28'845.90 | | 12'500 | | 12'354.15 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -186.97 | | | | 492.47 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -455.75 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 336.55 | | 250 | | 224.95 | |
| 3049.01 | Pikettenschädigung | 9.65 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'822.65 | | 800 | | 793.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'575.95 | | 950 | | 920.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 265.40 | | 100 | | 115.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 318.10 | | 150 | | 147.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 311.75 | | 150 | | 135.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 21'667.00 | | 25'000 | | 23'177.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'911.00 | | 7'000 | | 6'950.00 | |
| 3120.00 | Energie | 165.30 | | 400 | | 162.25 | |
| 3120.01 | Wasser | 4'355.00 | | 1'000 | | 1'299.45 | |
| 3120.06 | Entsorgungsgebühren | 276.60 | | 500 | | 365.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'438.80 | | 1'000 | | | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 101.10 | | | | | |
| 3130.33 | Bestattungskosten Totengräber | 300.00 | | 22'000 | | | |
| 3130.34 | Todesfallkosten | 38'822.20 | | 55'000 | | 51'140.70 | |
| 3130.35 | Grabbepflanzung und -Unterhalt | 135'351.30 | | 131'000 | | 157'981.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 682.55 | | 700 | | 682.55 | |
| 3143.07 | Unterhalt Friedhofanlage | 21'694.75 | | 62'350 | | 626.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 35.40 | | 100 | | 9.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 12'179.00 | | 12'179 | | 12'179.00 | |
| 3612.06 | Entschädigung an Grabgeläute | 2'400.00 | | 2'400 | | 2'400.00 | |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 122.00 | | | | 122.00 | |
| 4240.22 | Grabunterhaltsverträge | | 48'620.00 | | 35'000 | | 41'070.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 21'847.30 | | 17'500 | | 27'661.45 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 7'228.75 | | 13'775 | | 2'796.00 |
| 4690.00 | Eigener Anteil Betriebskosten | | 201'649.18 | | 269'254 | | 200'752.97 |
| 79 | Raumordnung | 35'208.45 | | 62'789 | | 32'612.76 | 20'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 35'208.45 | | 62'789 | | 12'612.76 |
| 7900 | Raumordnung | 35'208.45 | | 62'789 | | 32'612.76 | 20'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 35'208.45 | | 62'789 | | 12'612.76 |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 547.50 | | 1'500 | | 825.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2.15 | | | | 3.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6.05 | | | | 9.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 3'000 | | 557.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000 | | 500.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'333.15 | | 15'000 | | | |
| 3132.09 | Netzwerk Altstadt | 21'723.10 | | 20'000 | | 14'535.85 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 6'264.50 | | 15'589 | | 11'089.86 | |
| 3634.03 | Beiträge an Regionalplanung | 5'332.00 | | 6'700 | | 5'092.00 | |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | | | | | 20'000.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 3'053'791.30 | 3'356'135.55 | 3'005'433 | 3'223'100 | 3'180'027.87 | 3'465'696.24 |
| | Nettoergebnis | 302'344.25 | | 217'667 | | 285'668.37 | |
| 81 | Landwirtschaft | 201'362.74 | | 225'157 | | 252'045.44 | |
| | Nettoergebnis | | 201'362.74 | | 225'157 | | 252'045.44 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 200'239.09 | | 213'607 | | 243'409.74 | |
| | Nettoergebnis | | 200'239.09 | | 213'607 | | 243'409.74 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 1'250.00 | | 1'250 | | 1'250.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'155.00 | | 500 | | 435.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'745.50 | | 23'300 | | 23'221.00 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | 568.34 | | | | -117.06 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'937.25 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 298.65 | | 300 | | 298.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 839.40 | | 1'400 | | 1'306.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'069.25 | | 2'100 | | 1'948.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 187.40 | | 400 | | 338.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 146.30 | | 250 | | 244.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 253.00 | | 300 | | 266.75 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 365.05 | | | | 103.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 315.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 114.85 | | 2'000 | | 3'110.40 | |
| 3141.10 | Unterhalt Flurstrassen | 7'947.20 | | 48'100 | | 68'299.35 | |
| 3143.05 | Unterhalt Drainagen | 50'452.10 | | 25'000 | | 33'140.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 73.25 | | 200 | | 119.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 13'069.00 | | 8'007 | | 10'099.00 | |
| 3632.11 | Beitrag an Forst für Privatwaldbetreuung | 58'000.00 | | 58'000 | | 58'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 16'327.05 | | 17'000 | | 16'346.65 | |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und Genossenschaften | 25'000.00 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 1'123.65 | | 11'550 | | 8'635.70 | |
| | Nettoergebnis | | 1'123.65 | | 11'550 | | 8'635.70 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 6'200 | | 6'824.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 100 | | 28.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 100 | | 53.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 50 | | 43.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 50 | | 4.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 50 | | 75.10 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'123.65 | | 5'000 | | 1'606.50 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 1'939'187.72 | 1'942'286.36 | 1'783'126 | 1'807'200 | 1'847'776.72 | 1'854'921.98 |
| | Nettoergebnis | 3'098.64 | | 24'074 | | 7'145.26 | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 1'914'187.72 | 1'933'736.26 | 1'758'126 | 1'798'700 | 1'822'726.72 | 1'844'201.98 |
| | Nettoergebnis | 19'548.54 | | 40'574 | | 21'475.26 | |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 1'312.50 | | 1'500 | | 1'500.00 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'386.00 | | 600 | | 522.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 593'754.95 | | 625'400 | | 613'326.05 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -15'532.65 | | | | 12'047.62 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -25'624.85 | | -5'000 | | -11'761.55 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 9'771.75 | | 10'000 | | 9'669.40 | |
| 3049.02 | Dienstkleider | 14'630.85 | | 13'300 | | 16'636.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'513.35 | | 39'400 | | 37'761.65 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -1'940.35 | | | | -495.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 42'019.10 | | 42'800 | | 45'227.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 21'041.70 | | 25'900 | | 24'986.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'194.40 | | 7'300 | | 7'054.65 | |
| 3054.09 | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | -30.30 | | | | -88.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'294.70 | | 6'900 | | 6'720.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'939.50 | | 8'000 | | 6'519.45 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 697.90 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'541.00 | | 1'500 | | 1'483.25 |
| 3100.00 | Büromaterial | 400.85 | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 61'574.30 | | 60'000 | | 63'689.65 |
| 3101.05 | Ankauf Holz | 771'777.70 | | 450'000 | | 571'015.70 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'407.10 | | 1'500 | | 1'932.00 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 278.00 | | 800 | | 442.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 38'492.03 | | 40'000 | | 35'617.82 |
| 3111.06 | Anschaffung Fahrzeuge | | | 15'000 | | 15'600.00 |
| 3120.00 | Energie | 1'477.05 | | 1'000 | | 1'167.15 |
| 3120.01 | Wasser | 156.20 | | 200 | | 176.50 |
| 3120.02 | Heizmaterial (Fernwärme, Pellets) | | | 500 | | 537.10 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 80'560.50 | | 140'000 | | 106'444.70 |
| 3130.01 | Frankaturen | | | 500 | | |
| 3130.02 | Telefon und Kommunikation | 2'650.75 | | 2'900 | | 2'628.05 |
| 3130.07 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 7'582.15 | | 8'000 | | 7'586.20 |
| 3130.27 | Waldumgang | 883.70 | | 1'500 | | 6'220.40 |
| 3130.32 | Bank- und Postgebühren | | | | | 9.70 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'995.05 | | 9'050 | | 10'464.90 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'469.65 | | 5'500 | | 7'404.62 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 9'146.10 | | 9'000 | | 8'934.80 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 59'899.90 | | 60'000 | | 55'168.30 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'905.70 | | 2'500 | | 3'485.55 |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | | | 10'000 | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 4'430.95 | | 10'000 | | 10'494.45 |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 29'741.10 | | 35'000 | | 35'129.15 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software) | 4'799.11 | | 1'500 | | 735.05 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 722.90 | | 10'000 | | 3'811.45 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'054.95 | | 5'000 | | 4'220.60 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'944.00 | | | | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 4'251.00 | | 4'900 | | 4'250.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 49'667.00 | | 43'176 | | 42'610.00 |
| 3499.00 | Skontoabzüge | 10'950.43 | | 8'000 | | 6'842.41 |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 35'000.00 | | 35'000 | | 35'000.00 |
| 3930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'186.25 | | 18'000 | | 17'867.50 |
| 4240.16 | Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg Mwst optiert | | 37'139.00 | | 20'000 | | 17'927.65 |
| 4240.17 | Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg | | 116'159.90 | | 145'000 | | 175'212.65 |
| 4240.18 | Forsterträge Arbeiten für Dritte | | 276'417.13 | | 360'000 | | 296'931.21 |
| 4240.23 | Forst Personalverleih | | 31'461.15 | | 55'000 | | 58'551.10 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 779'367.51 | | 520'000 | | 598'849.71 |
| 4250.04 | Forsterträge Stammholz | | 224'620.54 | | 190'000 | | 160'845.70 |
| 4250.05 | Forsterträge Industrieholz | | 1'241.32 | | 10'000 | | 2'388.69 |
| 4250.06 | Forsterträge Brennholz grün | | 9'452.25 | | 25'000 | | 12'732.43 |
| 4250.07 | Forsterträge Brennholz trocken | | 101'071.00 | | 55'000 | | 74'135.20 |
| 4250.08 | Forsterträge Schnitzel | | 65'532.32 | | 100'000 | | 100'873.91 |
| 4250.09 | Forsterträge Christbäume, Deckreisig und -schnitzel | | 16'746.50 | | 18'000 | | 15'558.10 |
| 4250.10 | Forsterträge Verkäufe an Gemeinde Elgg | | 8'009.00 | | 10'000 | | 14'910.60 |
| 4250.11 | Forsterträge übrige Verkaufserlöse | | 20'965.01 | | 25'000 | | 34'525.92 |
| 4250.12 | Forsterträge Holzverkauf aus Privatwald Export | | 14'757.97 | | 10'000 | | 27'290.12 |
| 4250.13 | Forsterträge Stammholz Export | | 5'016.30 | | 5'000 | | 7'035.72 |
| 4250.04 | Forsterträge Holzkohle | | 8'799.97 | | | | |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 1'425.39 | | | | 2'474.32 |
| 4320.00 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | | 1'580.00 | | | | -20'810.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 6'716.60 | | 6'700 | | 6'716.60 |
| 4600.50 | Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer | | 6'420.10 | | 8'000 | | 7'102.50 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 60'756.05 | | 60'000 | | 66'412.40 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 71'895.00 | | 100'000 | | 108'669.95 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 58'000.00 | | 58'000 | | 58'000.00 |
| 8205 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 25'000.00 | 8'550.10 | 25'000 | 8'500 | 25'050.00 | 10'720.00 |
| | Nettoergebnis | | 16'449.90 | | 16'500 | | 14'330.00 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 50.00 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 8'550.10 | | 8'500 | | 10'720.00 |
| 83 | Jagd und Fischerei | 2'646.75 | 6'450.45 | 1'350 | 6'000 | 1'245.00 | 6'428.80 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 3'803.70 | | 4'650 | | 5'183.80 | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 2'646.75 | 6'450.45 | 1'350 | 6'000 | 1'245.00 | 6'428.80 |
| | Nettoergebnis | 3'803.70 | | 4'650 | | 5'183.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine und Genossenschaften | 1'000.00 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'646.75 | | 350 | | 245.00 | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 6'450.45 | | 6'000 | | 6'428.80 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 18'802.50 | | 19'600 | | 22'566.25 | 10'090.25 |
| | Nettoergebnis | | 18'802.50 | | 19'600 | | 12'476.00 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 18'802.50 | | 19'600 | | 22'566.25 | 10'090.25 |
| | Nettoergebnis | | 18'802.50 | | 19'600 | | 12'476.00 |
| 3632.12 | House of Winterthur | 18'802.50 | | 19'600 | | 18'566.25 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 4'000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | | | | | 10'090.25 |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 449'298.95 | | 370'000 | | 473'395.50 |
| | Nettoergebnis | 449'298.95 | | 370'000 | | 473'395.50 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 449'298.95 | | 370'000 | | 473'395.50 |
| | Nettoergebnis | 449'298.95 | | 370'000 | | 473'395.50 | |
| 4604.00 | Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank | | 449'298.95 | | 370'000 | | 473'395.50 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 889'491.79 | 956'699.79 | 972'500 | 1'037'500 | 1'054'639.71 | 1'119'889.71 |
| | Nettoergebnis | 67'208.00 | | 65'000 | | 65'250.00 | |
| 8710 | Elektrizität | | 67'208.00 | | 65'000 | | 65'250.00 |
| | Nettoergebnis | 67'208.00 | | 65'000 | | 65'250.00 | |
| 4604.01 | Ausgleichsvergütung EKZ | | 67'208.00 | | 65'000 | | 65'250.00 |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb] | 889'491.79 | 889'491.79 | 972'500 | 972'500 | 1'054'639.71 | 1'054'639.71 |
| 3000.00 | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 2'799.70 | | 2'700 | | 2'666.80 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 812.55 | | 1'500 | | 1'142.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2022 | | Aufwand | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---------------|--------|---------|-------------|------------|---------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 30'900.30 | | 31'600 | | 31'038.85 | | |
| 3010.08 Ferien und Überzeit | 771.95 | | | | 926.53 | | |
| 3042.00 Verpflegungszulagen | 564.70 | | 400 | | 539.80 | | |
| 3049.01 Pikettenschädigung | 10'794.00 | | 8'000 | | 10'472.00 | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'718.80 | | 2'750 | | 2'806.75 | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'585.95 | | 3'600 | | 4'358.70 | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 723.05 | | 800 | | 768.45 | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 474.35 | | 500 | | 523.35 | | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 489.35 | | 500 | | 496.50 | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'500 | | 2'855.15 | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 742.80 | | | | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'413.21 | | 3'000 | | 5'978.48 | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 1'328.23 | | 7'000 | | | | |
| 3120.00 Energie | 26'532.68 | | 30'000 | | 27'887.86 | | |
| 3120.01 Wasser | 2'843.00 | | 5'000 | | 4'223.75 | | |
| 3120.03 Schnitzeleinkauf | 165'920.00 | | 190'000 | | 210'190.00 | | |
| 3120.04 Holzschnitzel Lagerung, Hacken, Transport | 103'258.83 | | 125'000 | | 127'789.93 | | |
| 3120.05 Heizöl | 6'692.00 | | 8'000 | | 8'474.92 | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 2'863.12 | | 10'000 | | 2'360.11 | | |
| 3130.01 Frankaturen | 69.55 | | 400 | | | | |
| 3130.02 Telefon und Kommunikation | 1'265.65 | | 2'000 | | 1'458.00 | | |
| 3130.28 Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale | 54'972.00 | | 50'000 | | 53'409.60 | | |
| 3130.29 Entsorgung Asche Heizzentrale | 7'144.01 | | 8'000 | | 3'939.19 | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 52'673.94 | | 75'000 | | 5'828.50 | | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 2'307.58 | | 1'500 | | 2'280.87 | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'183.25 | | 1'200 | | 1'183.25 | | |
| 3143.06 Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz | 9'872.37 | | 25'000 | | | | |
| 3144.02 Unterhalt Heizzentrale / Feuerung | 64'363.56 | | 50'000 | | 66'014.66 | | |
| 3151.03 Unterhalt Wärmezähler | 4'071.49 | | 20'000 | | 15'988.99 | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 6.40 | | 300 | | 21.90 | | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 8'122.00 | | 15'500 | | 4'265.00 | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 166'625.00 | | 166'625 | | 166'625.00 | | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 118'935.07 | | 98'725 | | 263'266.82 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 9'800.00 | | 9'800 | | 9'800.00 | |
| 3930.00 | IV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 2'200 | | 2'000.00 | |
| 3940.00 | IV von Finanzaufwand | 12'851.35 | | 13'900 | | 13'057.45 | |
| 4240.19 | Wärmeabgabe | | 653'837.94 | | 720'000 | | 821'765.66 |
| 4240.20 | Grundgebühr Fernwärme | | 227'782.85 | | 245'000 | | 222'161.25 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | | | | | 3'500.00 |
| 4940.00 | IV von Finanzaufwand | | 7'871.00 | | 7'500 | | 7'212.80 |
| 89 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 2'299.80 | 1'400.00 | 3'700 | 2'400 | 1'754.75 | 970.00 |
| | Nettoergebnis | | 899.80 | | 1'300 | | 784.75 |
| 8900 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 2'299.80 | 1'400.00 | 3'700 | 2'400 | 1'754.75 | 970.00 |
| | Nettoergebnis | | 899.80 | | 1'300 | | 784.75 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'550.65 | | 2'600 | | 1'034.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15.20 | | 50 | | 13.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 50 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 17.05 | | 50 | | 11.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 150.00 | | 300 | | 150.00 | |
| 3120.00 | Energie | 373.85 | | 400 | | 370.20 | |
| 3120.01 | Wasser | 114.75 | | 150 | | 97.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 78.30 | | 100 | | 78.30 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'400.00 | | 2'400 | | 970.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 5'279'106.71 | 16'395'382.31 | 4'224'833 | 15'928'682 | 8'445'195.92 | 19'096'995.94 |
| | Nettoergebnis | 11'116'275.60 | | 11'703'849 | | 10'651'800.02 | |
| 91 | Steuern | 41'775.50 | 8'504'222.19 | 31'100 | 7'344'500 | 24'949.42 | 9'603'145.88 |
| | Nettoergebnis | 8'462'446.69 | | 7'313'400 | | 9'578'196.46 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 31'500.50 | 6'246'270.74 | 22'500 | 5'403'500 | 16'399.42 | 6'417'750.88 |
| | Nettoergebnis | 6'214'770.24 | | 5'381'000 | | 6'401'351.46 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 31'500.50 | | 22'500 | | 16'399.42 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 4'006'643.71 | | 3'929'800 | | 4'680'395.68 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 775'605.19 | | 248'600 | | 349'310.57 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 14'028.96 | | 7'500 | | 21'650.36 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers. | | 104'287.35 | | 47'300 | | 26'681.60 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers. | | -115'885.35 | | -116'100 | | -127'115.10 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -3'658.75 | | -6'000 | | -3'913.90 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 627'886.29 | | 601'400 | | 699'100.52 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 94'927.81 | | 87'800 | | 16'823.73 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 6'605.46 | | 3'500 | | 6'786.45 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 15'330.05 | | 11'800 | | 5'273.85 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -16'939.20 | | -4'800 | | -20'505.30 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 139'316.70 | | 168'000 | | 138'637.84 |
| 4008.00 | Personensteuern | | 96'111.82 | | 99'000 | | 95'622.38 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 316'285.99 | | 268'000 | | 348'790.31 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 166'929.69 | | 34'700 | | 115'620.60 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 49'934.25 | | 13'700 | | 15'105.65 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -80'031.95 | | -38'300 | | -4'399.00 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 42'200.36 | | 41'800 | | 46'344.94 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 16'018.41 | | 11'400 | | 7'162.85 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 4'260.40 | | 1'200 | | 471.05 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -13'586.45 | | -6'800 | | -94.20 |
| 9101 | Sondersteuern | 10'275.00 | 2'257'951.45 | 8'600 | 1'941'000 | 8'550.00 | 3'185'395.00 |
| | Nettoergebnis | 2'247'676.45 | | 1'932'400 | | 3'176'845.00 | |
| 3631.02 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 10'275.00 | | 8'600 | | 8'550.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 2'215'793.95 | | 1'900'000 | | 3'144'220.00 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 42'157.50 | | 41'000 | | 41'175.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 4'040'833.00 | 7'504'404.00 | 4'040'833 | 7'504'404 | 4'035'081.00 | 7'493'721.00 |
| | Nettoergebnis | 3'463'571.00 | | 3'463'571 | | 3'458'640.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 4'040'833.00 | 7'504'404.00 | 4'040'833 | 7'504'404 | 4'035'081.00 | 7'493'721.00 |
| | Nettoergebnis | 3'463'571.00 | | 3'463'571 | | 3'458'640.00 | |
| 3632.13 | Anteil Primarschule Ressourcenzuschuss | 2'758'029.00 | | 2'758'029 | | 2'754'103.00 | |
| 3632.14 | Anteil Sekundarschule Ressourcenzuschuss | 1'282'804.00 | | 1'282'804 | | 1'280'978.00 | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 7'504'404.00 | | 7'504'404 | | 7'493'721.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 154'966.07 | 373'340.77 | 149'900 | 303'725 | 163'095.70 | 1'992'994.51 |
| | Nettoergebnis | 218'374.70 | | 153'825 | | 1'829'898.81 | |
| 9610 | Zinsen | 100'056.04 | 110'160.22 | 99'750 | 104'865 | 107'650.76 | 93'666.46 |
| | Nettoergebnis | 10'104.18 | | 5'115 | | 13'984.30 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 5'633.70 | | 3'750 | | 6'025.95 | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 46'760.30 | | 46'400 | | 54'052.80 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 5'869.09 | | 7'000 | | 6'484.21 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 2'518.80 | | 4'200 | | 2'133.00 | |
| 3940.00 | IV von Finanzaufwand | 39'274.15 | | 38'400 | | 38'954.80 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreuungskosten | | 20.30 | | | | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | .77 | | | | .77 |
| 4401.00 | Zinsen auf Kontokorrenten | | 18'453.15 | | 11'250 | | 8'178.75 |
| 4401.01 | Zinsen auf Forderungen | | 14.30 | | | | 34.55 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 10'323.70 | | 13'000 | | 10'152.69 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 980.15 | | 1'100 | | 703.85 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 312.50 | | 315 | | 312.50 |
| 4420.00 | Dividenden FV | | 7'760.00 | | 8'550 | | 9'280.00 |
| 4940.00 | IV von Finanzaufwand | | 72'295.35 | | 70'650 | | 65'003.35 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 54'910.03 | 201'553.55 | 50'150 | 198'860 | 55'444.94 | 199'328.05 |
| | Nettoergebnis | 146'643.52 | | 148'710 | | 143'883.11 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'091.50 | | 4'500 | | 4'520.55 | |
| 3010.08 | Ferien und Überzeit | -272.62 | | | | -87.46 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -146.15 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 39.80 | | | | 7.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 278.15 | | 350 | | 333.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 523.70 | | 700 | | 648.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 42.75 | | 50 | | 56.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 43.85 | | 50 | | 54.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 43.30 | | 50 | | 50.30 | |
| 3120.01 | Wasser | | | | | 385.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 18.85 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 1'678.35 | | | | 3'626.25 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'590.40 | | 10'000 | | 14'027.45 | |
| 3431.20 | Ansch. Mobilien, Maschinen, Geräte FV | | | | | 63.00 | |
| 3431.50 | Spesenentschädigungen | 20.00 | | | | | |
| 3439.10 | Energie FV | 719.00 | | 900 | | 793.00 | |
| 3439.11 | Wasser FV | 385.95 | | 500 | | | |
| 3439.15 | Heizöl FV | 4'253.40 | | 2'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 548.00 | | 600 | | 548.00 | |
| 3439.40 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge FV | 310.00 | | | | | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV | 4'925.40 | | | | | |
| 3439.90 | Entsch. Mietzinsgarantie Bahnhofstrasse 24-26 FV | 14'484.00 | | 14'500 | | 14'484.00 | |
| 3940.00 | IV von Finanzaufwand | 20'351.25 | | 15'950 | | 15'914.60 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 52'060.70 | | 51'360 | | 53'170.10 |
| 4430.01 | Baurechtszinsen FV | | 144'786.85 | | 143'000 | | 143'719.95 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 4'584.00 | | 4'500 | | 2'316.00 |
| 4920.00 | IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 122.00 | | | | 122.00 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | | 61'627.00 | | | | 1'700'000.00 |
| | | 61'627.00 | | | | 1'700'000.00 | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 41'627.00 | | | | |
| 4411.40 | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV | | 20'000.00 | | | | |
| 4443.00 | Marktwertanpassungen Grundstücke FV | | | | | | 1'700'000.00 |
| 97 | Rückverteilungen Nettoergebnis | | 2'907.95 | | 2'000 | | 925.55 |
| | | 2'907.95 | | 2'000 | | 925.55 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis | | 2'907.95 | | 2'000 | | 925.55 |
| | | 2'907.95 | | 2'000 | | 925.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 2'907.95 | | 2'000 | | 925.55 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'041'532.14 | 10'507.40 | 3'000 | 774'053 | 4'222'069.80 | 6'209.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'031'024.74 | 771'053 | | | 4'215'860.80 |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | | | 600'000 | 600'000 | 1'700'000.00 | 1'700'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3894.00 | Einlagen in finanzpolitische Reserve | | | | | 1'700'000.00 | |
| 4894.00 | Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve | | | | 600'000 | | |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 10'507.40 | 10'507.40 | 3'000 | 3'000 | 6'209.00 | 6'209.00 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 6'275.40 | | | | | |
| 3636.02 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | | | 5'500.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'232.00 | | 3'000 | | 709.00 | |
| 4390.00 | Üriger Ertrag | | 10'000.00 | | | | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | | | 2'500 | | 5'687.40 |
| 4940.00 | IV von Finanzaufwand | | 507.40 | | 500 | | 521.60 |
| 9999 | Abschluss | 1'031'024.74 | | | 171'053 | 2'515'860.80 | |
| | Nettoergebnis | | 1'031'024.74 | 171'053 | | | 2'515'860.80 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 1'031'024.74 | | | | 2'515'860.80 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | 171'053 | | |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Kriterien für eine Abweichungsbegründung: Differenz mind. CHF 4'000.-- und mind. 20% Abweichung zum Budget (kumulative Erfüllung)

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Die Nettoinvestition beträgt CHF 100'550 und liegt somit CHF 644'450 / 86.5 % tiefer als im Budget 2022

| | Investitionsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | Begründungen |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|--|
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | |
| 1.0220.5060.01 | Telefon - (Zentrale und auswechseln der Apparate) | 45'018.60 | | 45'018.60 | Im 2021 budgetierte Anschaffung der Telefonanlage im 2022 ausgeführt |
| 1.0220.5060.03 | Modernisierung der Sitzungszimmer im 1. OG und EG | 32'445.45 | | 32'445.45 | Investition gemäss GO Art. 27, GR Beschluss vom 13.07.22 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | | | | |
| 1.0290.5040.06 | Werkgebäude, Anbau Lager Werkhof | | 250'000.00 | -250'000.00 | Sistiert im 2022. Machbarkeitsstudie über die Bereiche Strassendienst, Feuerwehr und Abfallwesen im 2023 |
| 1.0290.5040.07 | Werkgebäude, Dachsanierung | 23'086.30 | 470'000.00 | -446'913.70 | Wurde ins 2023 verschoben. Verzug aufgrund Stellenwechsel und Engpass bei Materiallieferungen |
| 1.0290.5040.08 | Erweiterung Forsthof | | 25'000.00 | -25'000.00 | Planungskosten wurden ins 2023 verschoben |

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Die Nettoinvestition beträgt CHF 533'459 und liegt somit CHF 396'541 / 42.6 % tiefer als im Budget 2022

| | Investitionsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | Begründungen |
|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 3410 | Sport | | | | |
| 1.3410.5030.01 | Lautsprecheranlage | 24'158.40 | | 24'158.40 | Projekt konnte erst im 2022 abgeschlossen werden |
| 1.3410.5030.02 | Umrüstung auf LED-Beleuchtung | 5'853.70 | 100'000.00 | -94'146.30 | Projekt widererwartet bereits im 2021 abgeschlossen. Im 2022 nur noch Nachbesserungen vorgenommen |
| 1.3410.5030.03 | Parkplätze Sportanlage | | 200'000.00 | -200'000.00 | Aufgrund Planung Sporthalle nicht realisiert |
| 1.3410.5040.01 | Projektierung Dreifachturnhalle | 25'234.45 | | 25'234.45 | Projektierungskosten Dreifachturnhalle waren nicht budgetiert |
| 3411 | Schwimmbad | | | | |
| 1.3411.5030.00 | Erstellung einer Treppe/Terrassierung | 49'123.50 | 80'000.00 | -30'876.50 | Projekt wird erst im 2023 abgeschlossen |
| 3420 | Freizeit | | | | |
| 1.3420.5030.02 | Vitaparcours | | 50'000.00 | -50'000.00 | Projekt konnte noch nicht realisiert werden |

5

SOZIALE SICHERHEIT**Kurz und bündig**

Die Nettoinvestition beträgt CHF 7'752 und liegt somit CHF 7'752 / 100.0 % höher als im Budget 2022

| | Investitionsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | Begründungen |
|----------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|---|
| 5790 | Fürsorge, übriges | | | | |
| 1.5790.5200.00 | KLIBnet | 7'751.90 | | 7'751.90 | Schlussrechnung Einführung KLIBnet (Software für Sozial- und Asylwesen) |

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Kurz und bündig**

Die Nettoinvestition beträgt CHF 965'561 und liegt somit CHF 459'439 / 32.2 % tiefer als im Budget 2022

| | Investitionsrechnung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | Begründungen |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|--|
| 6150 | Gemeindestrassen | | | | |
| 1.6150.5010.07 | Obermühle Haldenstrasse Brücken Projektierung und Sanierung | 211'140.10 | 150'000.00 | 61'140.10 | Infolge Auflagen des Kantonalen AWEL musste im Bereich der Brücke das Bach-Gerinne und die Brückenbreite so erstellt werden, dass bei einer späteren Renaturierung keine Anpassungen an der Brücke mehr notwendig werden |
| 1.6150.5010.20 | Bahnhofstrasse, Eulachweg bis Teller, inkl. Trottoir | 24'816.00 | 20'000.00 | 4'816.00 | Das Bauprojekt wurde bereits mit höherer Genauigkeit als geplant erarbeitet. Der Aufwand 2023 sinkt entsprechend |
| 1.6150.5010.32 | Hertenstrasse Ost inkl. ÖB und Temporeduktion | 6'667.35 | | 6'667.35 | Projekt im 2021 ausgeführt und abgeschlossen. Im 2022 Nachführung Vermessung |
| 1.6150.5010.35 | Im Trottenacker | 140'301.95 | 230'000.00 | -89'698.05 | Günstige Arbeitsvergabe und keine unvorhergesehenen Mehraufwendungen |
| 1.6150.5010.36 | Oberdorfstrasse West | | 5'000.00 | -5'000.00 | Projekt um ein Jahr verschoben |
| 1.6150.5010.41 | Äussere Untergasse Nord bis Schulgasse (Abschnitt 57.1) | | 10'000.00 | -10'000.00 | Projekt um ein Jahr verschoben |
| 1.6150.5010.45 | Schulgasse (West) | | 60'000.00 | -60'000.00 | Ausführung verschoben auf ca. 2024 |
| 1.6150.5010.46 | Weidhofstrasse (Abschnitt 93.2) | 3'284.30 | 80'000.00 | -76'715.70 | Belagsuntersuchung zeigte grössere Schäden als visuell sichtbar (Foundation); Deshalb Realisierung verschoben auf 2023 und Erhöhung Budgetbetrag |
| 1.6150.5010.47 | Zünikerstrasse Süd (Abschnitt 2.1) mit Damm - Brücke SBB | 56'895.70 | 100'000.00 | -43'104.30 | Günstige Arbeitsvergabe und keine unvorhergesehenen Mehraufwendungen |
| 1.6150.5060.03 | Multicar | | 130'000.00 | -130'000.00 | Infolge organisatorischer Umstellung und besserer Ausnutzung bestehender Fahrzeuge (Nissan) aktuell kein Bedarf |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | | | | |
| 1.6210.5010.00 | Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht) | 7'990.20 | 15'000.00 | -7'009.80 | Projektierung ohne Haltestelle SBB-Bahnhof (hat noch keinen Bedarf) - nur noch Bahnhofstrasse bei Post |

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Kurz und bündig**

Die Nettoinvestition beträgt CHF 435'150 und liegt somit CHF 1'159'851 / 72.7 % tiefer als im Budget 2022

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | Begründungen |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|---|
| 7101 | Investitionsrechnung | | | | |
| | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 1.7101.5030.03 | Zweites Standbein Waltenstein-Wenzikon-Dickbuch-Hofstetten | 26'235.28 | 250'000.00 | -223'764.72 | Projekt Wasserverbund brauchte längere Projektierung als gedacht; Auflösung Genossenschaften Waltenstein und Hofstetten langwierig; Bauarbeiten starten erst 2023 |
| 1.7101.5030.04 | Neubau Grundwasserpumpwerk | 181'461.16 | 300'000.00 | -118'538.84 | Gesamtkosten werden deutlich unterschritten |
| 1.7101.5030.13 | Erneuerung Wasserleitung Weinbergstrasse | 183'329.24 | 250'000.00 | -66'670.76 | Günstige Arbeitsvergabe und keine unvorhergesehenen Mehraufwendungen |
| 1.7101.5030.16 | Verlegung Wasserleitung Äntenschnabel | 3'216.53 | 200'000.00 | -196'783.47 | Arbeiten müssen koordiniert mit Bauarbeiten des Wohnungsbaus gemacht werden, Terminverschiebung Baubeginn Wohnungsbau |
| 1.7101.5030.22 | Ersatz UV-Anlagen Sennhof, Heurüti, Horben | 20'503.57 | | 20'503.57 | Projekt konnte erst im 2022 abgeschlossen werden |
| 1.7101.5030.26 | Rückbau Reservoir Geretswil | | 60'000.00 | -60'000.00 | Abklärungen zum Rückbau langwierig. Rückbau für 2023 angedacht |
| 1.7101.5030.27 | Brunnenstube Dickbuch West + Ost | 50'861.99 | 100'000.00 | -49'138.01 | Wahl eines günstigen Produkts (Kunststoffbehälter), Versetzen im Frühjahr 2023 |
| 1.7101.5030.28 | Brunnenstube Cholholz (Huggenberg) | 20'651.30 | 70'000.00 | -49'348.70 | Wahl eines günstigen Produkts (Kunststoffbehälter), Versetzen im Frühjahr 2023 |
| 1.7101.5030.29 | Projektierung Erneuerung Reservoir Rümisberg / Fürst | 3'646.94 | 100'000.00 | -96'353.06 | Festsetzung GWP durch AWEL noch in Arbeit. Genehmigung für Frühjahr 2023 erwartet |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 1.7201.5030.01 | Dringende Kanalisationsanierung | 11'583.56 | | 11'583.56 | Kein Budget für dringende Kanalisationsanierungen |
| 1.7201.5030.06 | Verlegung Kanalisation Äntenschnabel | 17'914.26 | 100'000.00 | -82'085.74 | Arbeiten müssen koordiniert mit Bauarbeiten des Wohnungsbaus gemacht werden, termin Umlegung Abwasserleitungen noch offen |
| 1.7201.5030.07 | Ersatz Heizanlage | 8'736.44 | | 8'736.44 | Projekt konnte erst im 2022 abgeschlossen werden. Budget im 2021 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 1.7301.5030.01 | Unterflurcontainer Los 2 | 38'862.49 | 100'000.00 | -61'137.51 | Weniger Unterflurcontainer erstellt als erwartet, weil Konzept erst im Sommer 2022 an Gemeindeversammlung genehmigt wurde |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | | | |
| 1.7410.5020.01 | Bauprojekt StaV Fahrenbach / Heurütiweiher | 29'106.45 | 100'000.00 | -70'893.55 | Aufwand kleiner als erwartet dank zusätzlichen Abklärungen. Bauprojekt erst im 2024 |
| 1.7410.5020.03 | Ausschwemmungen Tüllbach | | 100'000.00 | -100'000.00 | Projekt verschoben. Zuerst detaillierte Abklärungen mit Kanton abschliessen |
| 7900 | Raumordnung | | | | |
| 1.7900.5290.00 | BZO-Revision (mit Richtplänen) | 28'344.55 | 15'000.00 | 13'344.55 | Mehr Aufwand als geplant |
| 1.7900.5290.01 | Gewässerraumausscheidung im Siedlungsgebiet | 11'149.65 | | 11'149.65 | Projekt noch nicht abgeschlossen. Budget im 2020 |

8

VOLKSWIRTSCHAFT**Kurz und bündig**

Die Nettoinvestition beträgt CHF 337'505 und liegt somit CHF 407'495 / 54.7 % tiefer als im Budget 2022

| | | Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Begründungen | | | |
|----------------|---|--|------------|-------------|---|
| 8120 | Investitionsrechnung | | | | |
| | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | | | | |
| 1.8120.5010.00 | PWI-Projekt Flurstrassensanierung | 37'250.40 | 60'000.00 | -22'749.60 | Abschluss des drei Jahres Projektes. Weniger Strassen saniert als geplant |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | | | | |
| 1.8200.5050.00 | Waldungen | | 25'000.00 | -25'000.00 | Es wurde kein Waldgrundstück gekauft |
| 1.8200.5060.02 | Raupenbagger 2to | | 70'000.00 | -70'000.00 | Bagger wurden im 2022 nur eingemietet. Kauf erfolgt allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb] | | | | |
| 1.8791.5030.00 | Neue Anschlüsse | 13'013.83 | 60'000.00 | -46'986.17 | Weniger Anschlüsse als budgetiert |
| 1.8791.5030.02 | Erschliessung Mühlegasse (inkl. Anschlüsse) | 324'586.16 | 450'000.00 | -125'413.84 | Im Projektperimeter weniger Anschlüsse als ursprünglich geplant. Günstige Unternehmerpreise |
| 1.8791.5030.07 | Erweiterung Fernwärmenetz gem. Energieplan | 6'776.88 | 150'000.00 | -143'223.12 | Weniger Erweiterungen als budgetiert. Erstellung Gesamtplanung wird abgewartet |

9

FINANZEN**Kurz und bündig**

| | | Rechnung 2022 Budget 2022 Abweichung Begründungen | | | |
|----------------|---|--|--|-----------|--|
| 9630 | Investitionsrechnung | | | | |
| | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | |
| 1.9630.7700.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | 41'627.00 | | 41'627.00 | Realisierter Gewinn aus Landabtretung Kat. Nr. EL5366 & EL5368 |
| 1.9630.7740.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung | 20'000.00 | | 20'000.00 | Realisierter Gewinn aus Verkauf Feldschopf Gruben |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 100'550.35 | 0.00 | 745'000 | 0 | 5'199.65 | 0.00 |
| | | | 100'550.35 | | 745'000 | | 5'199.65 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis | 163'643.30 | 0.00 | 170'000 | 85'000 | 172'022.25 | 139'400.00 |
| | | | 163'643.30 | | 85'000 | | 32'622.25 |
| 2 | Bildung Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis | 578'373.89 | 44'914.55 | 930'000 | 0 | 202'501.71 | 0.00 |
| | | | 533'459.34 | | 930'000 | | 202'501.71 |
| 4 | Gesundheit Nettoergebnis | 0.00 | 29'500.00 | 0 | 29'500 | 0.00 | 29'500.00 |
| | | 29'500.00 | | 29'500 | | 29'500.00 | |
| 5 | Soziale Sicherheit Nettoergebnis | 7'751.90 | 0.00 | 0 | 0 | 23'309.60 | 0.00 |
| | | | 7'751.90 | | | | 23'309.60 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | 965'561.20 | 0.00 | 1'425'000 | 0 | 1'229'099.30 | 0.00 |
| | | | 965'561.20 | | 1'425'000 | | 1'229'099.30 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 787'133.50 | 351'984.00 | 1'880'000 | 285'000 | 2'096'502.36 | 13'212.00 |
| | | | 435'149.50 | | 1'595'000 | | 2'083'290.36 |
| 8 | Volkswirtschaft Nettoergebnis | 438'072.82 | 100'568.00 | 875'000 | 130'000 | 283'542.69 | 65'030.10 |
| | | | 337'504.82 | | 745'000 | | 218'512.59 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 3'041'086.96 | 526'966.55 | 6'025'000 | 529'500 | 4'012'177.56 | 247'142.10 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 2'514'120.41 | | 5'495'500 | | 3'765'035.46 |
| Total | | 3'041'086.96 | 3'041'086.96 | 6'025'000 | 6'025'000 | 4'012'177.56 | 4'012'177.56 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 100'550.35 | | 745'000 | | 5'199.65 | |
| | Nettoergebnis | | 100'550.35 | | 745'000 | | 5'199.65 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 100'550.35 | | 745'000 | | 5'199.65 | |
| | Nettoergebnis | | 100'550.35 | | 745'000 | | 5'199.65 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 77'464.05 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 77'464.05 | | | | |
| 1.0220.5060.01 | Telefon - (Zentrale und auswechseln der Apparate) | 45'018.60 | | | | | |
| 1.0220.5060.03 | Modernisierung der Sitzungszimmer im 1. OG und EG | 32'445.45 | | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 23'086.30 | | 745'000 | | 5'199.65 | |
| | Nettoergebnis | | 23'086.30 | | 745'000 | | 5'199.65 |
| 1.0290.5040.04 | Friedwegscheune, Renovation Ostfassade | | | | | -670.00 | |
| 1.0290.5040.06 | Werkgebäude, Anbau Lager Werkhof | | | 250'000 | | 5'869.65 | |
| 1.0290.5040.07 | Werkgebäude, Dachsanierung | 23'086.30 | | 470'000 | | | |
| 1.0290.5040.08 | Erweiterung Forsthof | | | 25'000 | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG und SICHERHEIT | 163'643.30 | | 170'000 | 85'000 | 172'022.25 | 139'400.00 |
| | Nettoergebnis | | 163'643.30 | | 85'000 | | 32'622.25 |
| 15 | Feuerwehr | 163'643.30 | | 170'000 | 85'000 | 32'622.25 | |
| | Nettoergebnis | | 163'643.30 | | 85'000 | | 32'622.25 |
| 1509 | Regionale Feuerwehrorganisation | 163'643.30 | | 170'000 | 85'000 | 32'622.25 | |
| | Nettoergebnis | | 163'643.30 | | 85'000 | | 32'622.25 |
| 1.1509.5060.00 | Ersatz Mehrzweckfahrzeug | | | | | 9'599.75 | |
| 1.1509.5060.01 | Ersatz Fahrzeug Materialtransport | | | | | 36.20 | |
| 1.1509.5060.02 | Ersatzfahrzeug | 163'643.30 | | 170'000 | | 22'986.30 | |
| 1.1509.6310.00 | Staatsbeiträge | | | | 85'000 | | |
| 16 | Verteidigung | | | | | 139'400.00 | 139'400.00 |
| 1620 | Zivilschutz | | | | | 139'400.00 | 139'400.00 |
| 1.1620.5700.00 | Einlage in Ersatzabgaben Fonds | | | | | 139'400.00 | |
| 1.1620.6700.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | | | | | 139'400.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 578'373.89 | 44'914.55 | 930'000 | | 202'501.71 | |
| | Nettoergebnis | | 533'459.34 | | 930'000 | | 202'501.71 |
| 31 | Kulturerbe | | | | | 18'700.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 18'700.00 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | | | | | 18'700.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 18'700.00 |
| 1.3120.5290.00 | Überarbeitung kommunales Inventar | | | | | 18'700.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 578'373.89 | 44'914.55 | 930'000 | | 183'801.71 | |
| | Nettoergebnis | | 533'459.34 | | 930'000 | | 183'801.71 |
| 3410 | Sport | 55'246.55 | 19'914.55 | 300'000 | | 179'383.96 | |
| | Nettoergebnis | | 35'332.00 | | 300'000 | | 179'383.96 |
| 1.3410.5030.01 | Lautsprecheranlage | 24'158.40 | | | | 28'695.16 | |
| 1.3410.5030.02 | Umrüstung auf LED-Beleuchtung | 5'853.70 | | 100'000 | | 150'688.80 | |
| 1.3410.5030.03 | Parkplätze Sportanlage | | | 200'000 | | | |
| 1.3410.5040.01 | Projektierung Dreifachturnhalle | 25'234.45 | | | | | |
| 1.3410.6300.00 | Investitionsbeiträge vom Bund für LED-Beleuchtung | | 15'743.00 | | | | |
| 1.3410.6320.00 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 4'171.55 | | | | |
| 3411 | Schwimmbad | 49'123.50 | | 80'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 49'123.50 | | 80'000 | | |
| 1.3411.5030.00 | Erstellung einer Treppe/Terrassierung | 49'123.50 | | 80'000 | | | |
| 3420 | Freizeit | 474'003.84 | 25'000.00 | 550'000 | | 4'417.75 | |
| | Nettoergebnis | | 449'003.84 | | 550'000 | | 4'417.75 |
| 1.3420.5030.00 | Skater Park | 474'003.84 | | 500'000 | | 667.75 | |
| 1.3420.5030.01 | Kinderspielplatz hinter Gemeindehaus | | | | | 3'750.00 | |
| 1.3420.5030.02 | Vitaparcours | | | 50'000 | | | |
| 1.3420.6310.00 | Skater Park Beitrag Kanton | | 25'000.00 | | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | | 29'500.00 | | 29'500 | | 29'500.00 |
| | Nettoergebnis | 29'500.00 | | 29'500 | | 29'500.00 | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | 29'500.00 | | 29'500 | | 29'500.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoergebnis | 29'500.00 | | 29'500 | | 29'500.00 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | 29'500.00 | | 29'500 | | 29'500.00 |
| | Nettoergebnis | 29'500.00 | | 29'500 | | 29'500.00 | |
| 1.4120.6450.00 | Darlehensrückzahlung Gemeinnützige Stiftung Eulachtal | | 29'500.00 | | 29'500 | | 29'500.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 7'751.90 | | | | 23'309.60 | |
| | Nettoergebnis | | 7'751.90 | | | | 23'309.60 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 7'751.90 | | | | 23'309.60 | |
| | Nettoergebnis | | 7'751.90 | | | | 23'309.60 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 7'751.90 | | | | 23'309.60 | |
| | Nettoergebnis | | 7'751.90 | | | | 23'309.60 |
| 1.5790.5200.00 | KLIBnet | 7'751.90 | | | | 23'309.60 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 965'561.20 | | 1'425'000 | | 1'229'099.30 | |
| | Nettoergebnis | | 965'561.20 | | 1'425'000 | | 1'229'099.30 |
| 61 | Strassenverkehr | 957'571.00 | | 1'410'000 | | 1'227'746.15 | |
| | Nettoergebnis | | 957'571.00 | | 1'410'000 | | 1'227'746.15 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 957'571.00 | | 1'410'000 | | 1'227'746.15 | |
| | Nettoergebnis | | 957'571.00 | | 1'410'000 | | 1'227'746.15 |
| 1.6150.5010.02 | Tempo 30 Neuweg | | | | | 16'386.55 | |
| 1.6150.5010.07 | Obermühle Haldenstrasse Brücken Projektierung und Sanierung | 211'140.10 | | 150'000 | | | |
| 1.6150.5010.08 | Strassenbeleuchtung | 25'921.75 | | 30'000 | | 28'325.95 | |
| 1.6150.5010.13 | Ettenhauserstrasse West, Sanierung | -5'492.20 | | | | 79'096.65 | |
| 1.6150.5010.14 | Seegartenstrasse, Sanierung Teil 1 | | | | | 6'096.50 | |
| 1.6150.5010.16 | Weinbergstrasse, Sanierung | 181'608.40 | | 220'000 | | | |
| 1.6150.5010.19 | Alte Schlossstrasse Nord, Sanierung | | | | | 3'769.50 | |
| 1.6150.5010.20 | Bahnhofstrasse, Eulachweg bis Teller, inkl. Trottoir | 24'816.00 | | 20'000 | | | |
| 1.6150.5010.23 | Seegartenstrasse, Sanierung Teil 2 | | | | | 24'780.55 | |
| 1.6150.5010.24 | Seegartenstrasse, Sanierung Teil 3 | | | | | 11'462.00 | |
| 1.6150.5010.27 | Fussweg Unterführung SBB Neuweg | 10'000.00 | | 10'000 | | 51'580.00 | |
| 1.6150.5010.31 | Alte Schlossstrasse Süd (Abschnitt 61.2) | 10'501.65 | | 10'000 | | 108'590.80 | |
| 1.6150.5010.32 | Hertenstrasse Ost inkl. ÖB und Temporeduktion | 6'667.35 | | | | 452'451.60 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.6150.5010.33 | Hofstetterstrasse (Abschnitt 82.2) | -13'446.15 | | | | 249'913.35 | |
| 1.6150.5010.34 | Hohle Gasse (Abschnitt 24.1) | | | | | 60'836.50 | |
| 1.6150.5010.35 | Im Trottenacker | 140'301.95 | | 230'000 | | | |
| 1.6150.5010.36 | Oberdorfstrasse West | | | 5'000 | | | |
| 1.6150.5010.38 | Hohle Gasse Süd | | | | | 21'676.40 | |
| 1.6150.5010.40 | San. Hugggenbergstrasse, Hangrutsch | | | | | 112'779.80 | |
| 1.6150.5010.41 | Äussere Untergasse Nord bis Schulgasse (Abschnitt 57.1) | | | 10'000 | | | |
| 1.6150.5010.42 | Bergstrasse Nord (Abschnitt 8.2) | 14'303.20 | | 15'000 | | | |
| 1.6150.5010.43 | Bergstrasse (Abschnitt 8.3) (Nord, bis Gisidal) | 78'264.60 | | 80'000 | | | |
| 1.6150.5010.44 | Dickbucherstrasse (Abschnitt 118.2/3 ca. 250m) | 212'804.35 | | 260'000 | | | |
| 1.6150.5010.45 | Schulgasse (West) | | | 60'000 | | | |
| 1.6150.5010.46 | Weidhofstrasse (Abschnitt 93.2) | 3'284.30 | | 80'000 | | | |
| 1.6150.5010.47 | Zünikerstrasse Süd (Abschnitt 2.1) mit Damm - Brücke SBB | 56'895.70 | | 100'000 | | | |
| 1.6150.5060.03 | Multicar | | | 130'000 | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 7'990.20 | | 15'000 | | 1'353.15 | |
| | Nettoergebnis | | 7'990.20 | | 15'000 | | 1'353.15 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 7'990.20 | | 15'000 | | 1'353.15 | |
| | Nettoergebnis | | 7'990.20 | | 15'000 | | 1'353.15 |
| 1.6210.5010.00 | Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht) | 7'990.20 | | 15'000 | | 1'353.15 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 787'133.50 | 351'984.00 | 1'880'000 | 285'000 | 2'096'502.36 | 13'212.00 |
| | Nettoergebnis | | 435'149.50 | | 1'595'000 | | 2'083'290.36 |
| 71 | Wasserversorgung | 560'128.02 | 179'292.00 | 1'390'000 | 125'000 | 1'828'625.47 | 6'606.00 |
| | Nettoergebnis | | 380'836.02 | | 1'265'000 | | 1'822'019.47 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 560'128.02 | 179'292.00 | 1'390'000 | 125'000 | 1'828'625.47 | 6'606.00 |
| | Nettoergebnis | | 380'836.02 | | 1'265'000 | | 1'822'019.47 |
| 1.7101.5030.01 | Erneuerung Wasserleitung Rebweg | | | | | 2'051.07 | |
| 1.7101.5030.03 | Zweites Standbein Waltenstein-Wenzikon-Dickbuch-Hofstetten | 26'235.28 | | 250'000 | | | |
| 1.7101.5030.04 | Neubau Grundwasserpumpwerk | 181'461.16 | | 300'000 | | 1'208'170.83 | |
| 1.7101.5030.05 | Erneuerung Wasserleitung Seegartenstrasse | | | | | 11'496.38 | |
| 1.7101.5030.08 | Überarbeitung Quelfassungen | 1'348.19 | | | | 6'098.98 | |
| 1.7101.5030.13 | Erneuerung Wasserleitung Weinbergstrasse | 183'329.24 | | 250'000 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.7101.5030.14 | Zweites Standbein Elgg / Dorfzone | | | | | 33'115.04 | |
| 1.7101.5030.16 | Verlegung Wasserleitung Äntenschnabel | 3'216.53 | | 200'000 | | | |
| 1.7101.5030.18 | Erneuerung Wasserleitung Alte Schlosstrasse Süd | | | | | 35'826.10 | |
| 1.7101.5030.19 | Erneuerung Wasserleitung Hertenstasse Ost | | | | | 431'262.65 | |
| 1.7101.5030.21 | Umrüstung elektronische Wasserzähler Los 1 | | | | | 30'000.00 | |
| 1.7101.5030.22 | Ersatz UV-Anlagen Sennhof, Heurüti, Horben | 20'503.57 | | | | 19'785.25 | |
| 1.7101.5030.23 | Erneuerung Wasserleitung Hohle Gasse Süd | | | | | 24'754.65 | |
| 1.7101.5030.25 | Ern. Wasserleitung Im Trottenacker (Teil) | 55'003.07 | | 50'000 | | | |
| 1.7101.5030.26 | Rückbau Reservoir Geretswil | | | 60'000 | | | |
| 1.7101.5030.27 | Brunnenstube Dickbuch West + Ost | 50'861.99 | | 100'000 | | | |
| 1.7101.5030.28 | Brunnenstube Cholholz (Huggenberg) | 20'651.30 | | 70'000 | | | |
| 1.7101.5030.29 | Projektierung Erneuerung Reservoir Rümisberg / Fürst | 3'646.94 | | 100'000 | | | |
| 1.7101.5290.01 | Generelle Wasserversorgungsplanung | 13'870.75 | | 10'000 | | 26'064.52 | |
| 1.7101.6370.00 | Anschlussgebühren | | 179'292.00 | | 125'000 | | 6'606.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 119'542.34 | 172'692.00 | 175'000 | 100'000 | 141'071.14 | 6'606.00 |
| | Nettoergebnis | 53'149.66 | | | 75'000 | | 134'465.14 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 119'542.34 | 172'692.00 | 175'000 | 100'000 | 141'071.14 | 6'606.00 |
| | Nettoergebnis | 53'149.66 | | | 75'000 | | 134'465.14 |
| 1.7201.5030.00 | Erneuerung Regenbecken / Ertüchtigung der Anlage | | | | | 61'199.83 | |
| 1.7201.5030.01 | Dringende Kanalisationsanierung | 11'583.56 | | | | | |
| 1.7201.5030.06 | Verlegung Kanalisation Äntenschnabel | 17'914.26 | | 100'000 | | | |
| 1.7201.5030.07 | Ersatz Heizanlage | 8'736.44 | | | | 79'871.31 | |
| 1.7201.5030.10 | Erneuerung Einleitberechtigung ARA-Eulach | 16'676.23 | | 15'000 | | | |
| 1.7201.5290.02 | Überarbeitung und Zusammenführung GEP Alt-Elgg/Hofstetten | 64'631.85 | | 60'000 | | | |
| 1.7201.6370.00 | Anschlussgebühren | | 172'692.00 | | 100'000 | | 6'606.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 38'862.49 | | 100'000 | | 30'071.75 | |
| | Nettoergebnis | | 38'862.49 | | 100'000 | | 30'071.75 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 38'862.49 | | 100'000 | | 30'071.75 | |
| | Nettoergebnis | | 38'862.49 | | 100'000 | | 30'071.75 |
| 1.7301.5030.01 | Unterflurcontainer Los 2 | 38'862.49 | | 100'000 | | 30'071.75 | |
| 74 | Verbauungen | 29'106.45 | | 200'000 | 60'000 | 19'700.00 | |
| | Nettoergebnis | | 29'106.45 | | 140'000 | | 19'700.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 29'106.45 | | 200'000 | 60'000 | 19'700.00 | |
| | Nettoergebnis | | 29'106.45 | | 140'000 | | 19'700.00 |
| 1.7410.5020.01 | Bauprojekt StaV Fahrenbach / Heurütiweiher | 29'106.45 | | 100'000 | | 19'700.00 | |
| 1.7410.5020.03 | Ausschwemmungen Tüllbach | | | 100'000 | | | |
| 1.7410.6310.00 | Staatsbeiträge | | | | 60'000 | | |
| 79 | Raumordnung | 39'494.20 | | 15'000 | | 77'034.00 | |
| | Nettoergebnis | | 39'494.20 | | 15'000 | | 77'034.00 |
| 7900 | Raumordnung | 39'494.20 | | 15'000 | | 77'034.00 | |
| | Nettoergebnis | | 39'494.20 | | 15'000 | | 77'034.00 |
| 1.7900.5290.00 | BZO-Revision (mit Richtplänen) | 28'344.55 | | 15'000 | | 51'681.45 | |
| 1.7900.5290.01 | Gewässerraumausscheidung im Siedlungsgebiet | 11'149.65 | | | | 25'352.55 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 438'072.82 | 100'568.00 | 875'000 | 130'000 | 283'542.69 | 65'030.10 |
| | Nettoergebnis | | 337'504.82 | | 745'000 | | 218'512.59 |
| 81 | Landwirtschaft | 37'250.40 | 7'553.00 | 60'000 | 30'000 | 42'443.30 | 14'022.60 |
| | Nettoergebnis | | 29'697.40 | | 30'000 | | 28'420.70 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 37'250.40 | 7'553.00 | 60'000 | 30'000 | 42'443.30 | 14'022.60 |
| | Nettoergebnis | | 29'697.40 | | 30'000 | | 28'420.70 |
| 1.8120.5010.00 | PWI-Projekt Flurstrassensanierung | 37'250.40 | | 60'000 | | 42'443.30 | |
| 1.8120.6310.00 | Staatsbeiträge | | 7'553.00 | | 30'000 | | 14'022.60 |
| 82 | Forstwirtschaft | 56'445.55 | | 155'000 | | 104'027.45 | |
| | Nettoergebnis | | 56'445.55 | | 155'000 | | 104'027.45 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 56'445.55 | | 155'000 | | 104'027.45 | |
| | Nettoergebnis | | 56'445.55 | | 155'000 | | 104'027.45 |
| 1.8200.5050.00 | Waldungen | | | 25'000 | | | |
| 1.8200.5060.00 | Occasions LKW mit Kran | | | | | 104'027.45 | |
| 1.8200.5060.01 | Ersatz Betriebsfahrzeug | 56'445.55 | | 60'000 | | | |
| 1.8200.5060.02 | Raupenbagger 2t | | | 70'000 | | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 344'376.87 | 93'015.00 | 660'000 | 100'000 | 137'071.94 | 51'007.50 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoergebnis | | 251'361.87 | | 560'000 | | 86'064.44 |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb] | 344'376.87 | 93'015.00 | 660'000 | 100'000 | 137'071.94 | 51'007.50 |
| | Nettoergebnis | | 251'361.87 | | 560'000 | | 86'064.44 |
| 1.8791.5030.00 | Neue Anschlüsse | 13'013.83 | | 60'000 | | 6'205.80 | |
| 1.8791.5030.02 | Erschliessung Mühlegasse (inkl. Anschlüsse) | 324'586.16 | | 450'000 | | 6'400.00 | |
| 1.8791.5030.06 | Erweiterung Bahnhofstrasse (inkl. Anschlüsse) | | | | | 285.24 | |
| 1.8791.5030.07 | Erweiterung Fernwärmenetz gem. Energieplan | 6'776.88 | | 150'000 | | 124'180.90 | |
| 1.8791.6370.00 | Anschlussgebühren | | 93'015.00 | | 100'000 | | 51'007.50 |
| 9 | FINANZEN | 526'966.55 | 3'041'086.96 | 529'500 | 6'025'000 | 93'719.50 | 3'858'754.96 |
| | Nettoergebnis | 2'514'120.41 | | 5'495'500 | | 3'765'035.46 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 526'966.55 | 3'041'086.96 | 529'500 | 6'025'000 | 93'719.50 | 3'858'754.96 |
| | Nettoergebnis | 2'514'120.41 | | 5'495'500 | | 3'765'035.46 | |
| 9999 | Abschluss | 526'966.55 | 3'041'086.96 | 529'500 | 6'025'000 | 93'719.50 | 3'858'754.96 |
| | Nettoergebnis | 2'514'120.41 | | 5'495'500 | | 3'765'035.46 | |
| 9999.5900.00 | Abschluss Passivierte Einnahmen VV | 526'966.55 | | 529'500 | | 93'719.50 | |
| 9999.6900.00 | Abschluss Aktivierte Ausgaben VV | | 3'041'086.96 | | 6'025'000 | | 3'858'754.96 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|------------------|------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögen | 61'627.00 | 61'627.00 | 0 | 0 | 74'622.85 | 0.00 |
| 9690 | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 61'627.00 | 61'627.00 | 0 | 0 | 74'622.85 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | | | | | 74'622.85 |
| Total | | 61'627.00 | 61'627.00 | 0 | 0 | 74'622.85 | 74'622.85 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 61'627.00 | 61'627.00 | 61'627 | 61'627 | 74'622.85 | 74'622.85 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 61'627.00 | 61'627.00 | 61'627 | | 74'622.85 | |
| 1.9630.7040.01 | Alte Kanzlei, Renovation Fassade | | | | | 74'622.85 | |
| 1.9630.7700.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | 41'627.00 | | 41'627 | | | |
| 1.9630.7740.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung | 20'000.00 | | 20'000 | | | |
| 1.9630.8000.00 | Verkauf Grundstücke | | 41'627.00 | | | | |
| 1.9630.8040.00 | Verkauf von Gebäuden | | 20'000.00 | | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | | | | | 74'622.85 | 74'622.85 |
| 9999 | Abschluss | | | | | | 74'622.85 |
| 9999.8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | | | | | 74'622.85 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| | AKTIVEN | 74'596'922.65 | 75'151'573.85 |
| 10 | Finanzvermögen (FV) | 31'995'804.36 | 32'159'746.73 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 9'238'899.07 | 11'398'248.72 |
| 1000 | Kasse | 14'526.00 | 11'260.35 |
| 1000.00 | Kasse | 10'030.75 | 8'515.35 |
| 1000.11 | Kasse Betreuungskreis | 3'906.55 | 2'183.00 |
| 1000.12 | Kasse Jugendtreff | 529.80 | 450.35 |
| 1000.13 | Kasse Café International | 58.90 | 111.65 |
| 1001 | Post | 4'227'454.11 | 5'256'494.09 |
| 1001.00 | PC-Konto CH43 0900 0000 8400 0530 7 | 3'909'535.55 | 4'932'202.84 |
| 1001.01 | PC-Konto Betriebsamt CH46 0900 0000 8530 1363 2 | 317'918.56 | 324'291.25 |
| 1002 | Bank | 4'996'918.96 | 6'130'494.28 |
| 1002.00 | ZLB Elgg KK CH10 0687 7020 0075 0100 7 | 1'913'016.42 | 6'087'347.22 |
| 1002.01 | ZKB Elgg KK CH82 0070 0113 2002 0295 9 | 3'080'831.21 | 40'078.06 |
| 1002.10 | RB Aadorf Sparkonto CH04 8080 8001 2873 2301 9 | 3'071.33 | 3'069.00 |
| 101 | Forderungen | 5'248'725.19 | 7'055'107.36 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 1'723'168.55 | 1'886'562.60 |
| 1010.00 | Forderungen Sammelkonto | 687'316.75 | 543'511.20 |
| 1010.01 | Forderungen WEG | 997'942.90 | 1'251'573.15 |
| 1010.02 | Forderungen Betriebskosten Steuern | 3'927.10 | 3'703.70 |
| 1010.03 | Forderungen Ordnungsbussen | 487.30 | 1'052.70 |
| 1010.04 | Forderungen Betreuungskreis | 8'246.00 | 9'886.85 |
| 1010.05 | Forderungen ZL | 25'126.00 | 76'590.00 |
| 1010.10 | Forderungen Verrechnungssteuer | 122.50 | 245.00 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 1011 | Kontokorrente mit Dritten | 1'554'193.93 | 2'891'963.52 |
| 1011.04 | KK Primarschule | 1'400'024.59 | 2'883'147.52 |
| 1011.20 | KK Stiftung Spitex Eulachtal | 92'310.03 | 0.00 |
| 1011.21 | KK Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur Land | 29'743.85 | 8'816.00 |
| 1011.23 | KK SVA Zürich (ZL) | 32'115.46 | 0.00 |
| 1012 | Steuerforderungen | 964'766.25 | 812'774.50 |
| 1012.00 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 954'962.51 | 811'428.33 |
| 1012.01 | Forderungen Nachsteuern | 9'803.74 | 1'346.17 |
| 1013 | Anzahlungen an Dritte | 928.65 | 0.00 |
| 1013.00 | Vorauszahlungen an Dritte | 928.65 | 0.00 |
| 1014 | Transferforderungen | 851'820.90 | 1'193'105.00 |
| 1014.30 | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (463) | 851'820.90 | 1'193'105.00 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 153'846.91 | 270'701.74 |
| 1019.02 | Betriebskostenvorschüsse an Dritte | 31'000.00 | 0.00 |
| 1019.11 | Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen | 0.00 | 2'945.20 |
| 1019.12 | Guthaben bei Krankenversicherungen | 0.00 | 6'813.00 |
| 1019.40 | MWST-Abrechnungskonto Wasser | 27'381.75 | 15'532.05 |
| 1019.90 | Guthaben Frankiermaschinen | 1'175.07 | 1'285.92 |
| 1019.91 | Übrige Forderungen | 72'362.64 | 224'335.52 |
| 1019.93 | Guthaben Baudepositen PG Hofstetten | 21'927.45 | 19'790.05 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 4'075'600.00 | 4'059'400.00 |
| 1020 | Kurzfristige Darlehen | 75'600.00 | 59'400.00 |
| 1020.00 | Kurzfristiges Darlehen Gen. Alterswohnungen | 75'600.00 | 59'400.00 |
| 1023 | Festgelder | 4'000'000.00 | 4'000'000.00 |
| 1023.00 | Festgeldanlagen | 4'000'000.00 | 4'000'000.00 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 738'911.75 | 985'561.30 |
| 1040 | Aktive RA Personalaufwand | 150'764.05 | 132'160.00 |
| 1040.00 | Aktive RA Personalaufwand | 150'764.05 | 132'160.00 |
| 1041 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 89'058.05 | 116'860.00 |
| 1041.00 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 89'058.05 | 116'860.00 |
| 1043 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 499'089.65 | 735'401.30 |
| 1043.00 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 499'089.65 | 735'401.30 |
| 1045 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | 0.00 | 1'140.00 |
| 1045.00 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | 0.00 | 1'140.00 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 119'171.50 | 146'332.50 |
| 1060 | Handelswaren | 30'018.00 | 56'036.00 |
| 1060.10 | Vorräte Installationsmaterial Wasserwerk | 30'018.00 | 56'036.00 |
| 1061 | Roh- und Hilfsmaterial | 89'153.50 | 90'296.50 |
| 1061.00 | Vorräte Pellet Bürgenstock | 1'625.00 | 2'700.00 |
| 1061.01 | Vorräte Brennholz-Magazin | 63'270.00 | 64'850.00 |
| 1061.02 | Vorräte Heizölbestand | 0.00 | 5'180.00 |
| 1061.10 | Vorräte Heizölbestand Fernwärme | 24'258.50 | 17'566.50 |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 4'434'000.00 | 374'600.00 |
| 1070 | Aktien und Anteilscheine | 324'600.00 | 324'600.00 |
| 1070.00 | Aktien | 314'600.00 | 314'600.00 |
| 1070.20 | Anteilscheine | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 109'400.00 | 50'000.00 |
| 1071.00 | Langfristiges Darlehen Gen. Alterswohnungen | 59'400.00 | 0.00 |
| 1071.01 | Langfristiges Darlehen Energiegenossenschaft | 50'000.00 | 50'000.00 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 1079 | Übrige langfristige Finanzanlagen | 4'000'000.00 | 0.00 |
| 1079.10 | Übrige langfristige Finanzanlagen | 4'000'000.00 | 0.00 |
| 108 | Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen | 8'140'496.85 | 8'140'496.85 |
| 1080 | Grundstücke FV | 7'435'774.00 | 7'435'774.00 |
| 1080.00 | Grundstücke FV | 5'299'874.00 | 5'299'874.00 |
| 1080.10 | Grundstücke FV mit Baurechten | 2'135'900.00 | 2'135'900.00 |
| 1084 | Gebäude FV | 704'722.85 | 704'722.85 |
| 1084.00 | Gebäude FV | 496'722.85 | 496'722.85 |
| 1084.10 | Grundeigentumsanteile FV | 208'000.00 | 208'000.00 |
| 14 | Verwaltungsvermögen (VV) | 42'601'118.29 | 42'991'827.12 |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 41'415'720.16 | 41'788'317.79 |
| 1400 | Grundstücke VV | 1'050'260.00 | 1'050'260.00 |
| 1400.00 | Grundstücke allgemeiner Haushalt | 1'002'140.00 | 1'002'140.00 |
| 1400.10 | Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe | 48'120.00 | 48'120.00 |
| 1401 | Strassen und Verkehrswege | 8'177'555.44 | 9'197'883.19 |
| 1401.00 | Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt | 11'491'309.55 | 12'835'938.30 |
| 1401.09 | WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -3'313'754.11 | -3'638'055.11 |
| 1402 | Wasserbau | 369'769.70 | 358'360.70 |
| 1402.00 | Wasserbau allgemeiner Haushalt | 570'672.40 | 570'672.40 |
| 1402.09 | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt | -200'902.70 | -212'311.70 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 15'482'820.23 | 17'310'211.22 |
| 1403.00 | Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 7'470'664.45 | 7'963'300.30 |
| 1403.09 | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -6'189'729.07 | -6'468'479.60 |
| 1403.10 | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 25'250'576.43 | 27'353'201.85 |
| 1403.19 | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -11'048'691.58 | -11'537'811.33 |
| 1404 | Hochbauten | 12'875'745.13 | 12'096'708.57 |
| 1404.00 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 17'904'137.49 | 17'824'266.18 |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -9'217'349.16 | -9'815'416.16 |
| 1404.10 | Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 5'921'147.09 | 6'009'754.84 |
| 1404.19 | WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -1'732'190.29 | -1'921'896.29 |
| 1405 | Waldungen | 96'532.72 | 92'281.72 |
| 1405.00 | Waldungen allgemeiner Haushalt | 169'998.70 | 169'998.70 |
| 1405.09 | WB Waldungen allgemeiner Haushalt | -73'465.98 | -77'716.98 |
| 1406 | Mobilien VV | 856'358.24 | 1'024'755.44 |
| 1406.00 | Mobilien allgemeiner Haushalt | 2'102'236.17 | 2'422'775.37 |
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -1'338'838.46 | -1'476'112.46 |
| 1406.10 | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe | 187'149.13 | 187'149.13 |
| 1406.19 | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe | -94'188.60 | -109'056.60 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 2'506'678.70 | 657'856.95 |
| 1407.00 | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt | 686'180.16 | 344'680.30 |
| 1407.10 | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe | 1'820'498.54 | 313'176.65 |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 |
| 1409.00 | Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | 267'389.35 | 267'389.35 |
| 1409.09 | WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | -267'389.35 | -267'389.35 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| 142 | Immaterielle Anlagen | 281'882.08 | 356'727.35 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 225'100.82 | 278'465.77 |
| 1427.00 | Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt | 225'100.82 | 278'465.77 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 56'781.26 | 78'261.58 |
| 1429.00 | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 466'252.70 | 512'704.60 |
| 1429.09 | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | -418'788.95 | -441'431.53 |
| 1429.10 | Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 322'771.55 | 322'771.55 |
| 1429.19 | WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | -313'454.04 | -315'783.04 |
| 144 | Darlehen | 648'500.00 | 619'000.00 |
| 1445 | Darlehen an private Unternehmungen | 648'500.00 | 619'000.00 |
| 1445.00 | Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 648'500.00 | 619'000.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 255'016.05 | 227'781.98 |
| 1460 | Investitionsbeiträge an den Bund | 47'273.27 | 45'455.27 |
| 1460.00 | Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt | 60'000.00 | 60'000.00 |
| 1460.09 | WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt | -12'726.73 | -14'544.73 |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 204'201.21 | 179'493.14 |
| 1462.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | 436'279.80 | 436'279.80 |
| 1462.09 | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | -356'748.53 | -376'279.60 |
| 1462.10 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe | 208'824.70 | 208'824.70 |
| 1462.19 | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe | -84'154.76 | -89'331.76 |
| 1464 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 |
| 1464.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 56'111.25 | 56'111.25 |
| 1464.09 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -56'111.25 | -56'111.25 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1465 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 |
| 1465.00 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 418'992.00 | 418'992.00 |
| 1465.09 | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -418'992.00 | -418'992.00 |
| 1467 | Investitionsbeiträge an private Haushalte | 3'541.57 | 2'833.57 |
| 1467.00 | Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt | 28'494.65 | 28'494.65 |
| 1467.09 | WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt | -24'953.08 | -25'661.08 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| | PASSIVEN | 74'596'922.65 | 75'151'573.85 |
| 20 | Fremdkapital | 16'593'708.04 | 15'884'760.64 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 11'389'865.81 | 11'923'017.22 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 4'189'411.54 | 4'559'095.75 |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto | 4'105'333.74 | 4'473'499.96 |
| 2000.01 | Kreditoren ZL | 0.00 | 16'814.29 |
| 2000.03 | Lohn-Durchlaufkonto | 83'966.10 | 68'588.65 |
| 2000.17 | Quellensteuer | -138.30 | 192.85 |
| 2000.18 | Kinderzulagen | 250.00 | 0.00 |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | 3'658'367.63 | 3'553'440.88 |
| 2001.02 | KK mit Sekundarschulgemeinde Elgg | 3'417'618.05 | 3'307'039.36 |
| 2001.03 | KK mit SVA ZH (Überbrückungsleistungen) | 3'132.00 | 0.00 |
| 2001.08 | KK mit Gemeinde Hagenbuch (Friedhof) | 219'628.85 | 212'400.10 |
| 2001.10 | KK ZSO Eulachtal | 17'988.73 | 21'016.12 |
| 2001.20 | KK Stiftung Spitex Eulachtal | | 12'985.30 |
| 2002 | Steuern | 322'683.42 | 592'031.20 |
| 2002.00 | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern | 254'180.62 | 528'183.62 |
| 2002.32 | MWST-Abrechnungskonto Abwasser | 18'928.45 | 21'405.60 |
| 2002.34 | MWST-Abrechnungskonto Abfall | 9'234.45 | 6'894.54 |
| 2002.36 | MWST-Abrechnungskonto Fernwärme | 19'804.35 | 13'899.12 |
| 2002.38 | MWST-Abrechnungskonto Forst | 20'535.55 | 21'648.32 |
| 2003 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | 0.00 | 30'073.30 |
| 2003.00 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | 0.00 | 30'073.30 |
| 2005 | Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) | 417'221.40 | 690'062.65 |
| 2005.12 | Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr | 0.00 | 171.00 |
| 2005.19 | Durchlaufkonto ZA-Ein- und Ausgänge Steuern | 412'348.80 | 677'663.45 |
| 2005.21 | Abrechnungskonto Quellensteuern II | 0.00 | 235.20 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 2005.24 | Abrechnungskonto Passive Steuerauscheidungen | 1'038.60 | 0.00 |
| 2005.50 | Abrechnungskonto Zahlungen in Abklärung | 3'834.00 | 11'993.00 |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | 2'777'195.32 | 2'452'471.94 |
| 2006.01 | Depotgelder Handsender Tiefgarage Hofstetten | 1'800.00 | 1'800.00 |
| 2006.02 | Depotgelder Polizeiwesen | 480.00 | 480.00 |
| 2006.03 | Depotgelder Betreuungskreis Elgg | 312'832.77 | 295'109.39 |
| 2006.10 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | 2'450'000.00 | 2'143'000.00 |
| 2006.30 | Baudepositen PG Hofstetten | 12'082.55 | 12'082.55 |
| 2009 | Übrige laufende Verpflichtungen | 24'986.50 | 45'841.50 |
| 2009.60 | Übrige laufende Verpflichtungen | 24'986.50 | 45'841.50 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 2014 | Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 2014.40 | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 493'781.90 | 307'800.50 |
| 2040 | Passive RA Personalaufwand | 0.00 | 1'765.00 |
| 2040.00 | Passive RA Personalaufwand | 0.00 | 1'765.00 |
| 2041 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'000.00 | 0.00 |
| 2041.00 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'000.00 | 0.00 |
| 2043 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 254'398.00 | 160'035.50 |
| 2043.00 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 254'398.00 | 160'035.50 |
| 2045 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag | 157'000.00 | 146'000.00 |
| 2045.00 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag | 157'000.00 | 146'000.00 |
| 2046 | Passive RA Investitionsrechnung | 74'383.90 | 0.00 |
| 2046.00 | Passive RA Investitionsrechnung | 74'383.90 | 0.00 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 224'684.18 | 186'476.92 |
| 2050 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | 176'684.18 | 186'476.92 |
| 2050.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | 142'113.73 | 147'953.29 |
| 2050.10 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk | 14'228.36 | 16'144.41 |
| 2050.20 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserentsorgung | 16'048.75 | 18'556.32 |
| 2050.30 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallentsorgung | 3'120.30 | 1'877.91 |
| 2050.40 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Fernwärme | 1'173.04 | 1'944.99 |
| 2055 | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit | 48'000.00 | 0.00 |
| 2055.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit | 48'000.00 | 0.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | 3'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 2064.00 | Langfristige Darlehen | 3'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 99'085.65 | 74'900.10 |
| 2081 | Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals | 99'085.65 | 74'900.10 |
| 2081.00 | Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals | 99'085.65 | 74'900.10 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | 386'290.50 | 392'565.90 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | 183'335.30 | 183'335.30 |
| 2091.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | 183'335.30 | 183'335.30 |
| 2092 | Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital | 202'955.20 | 209'230.60 |
| 2092.00 | Sozialfonds | 164'880.05 | 171'060.25 |
| 2092.01 | Bolliger-Fonds | 38'075.15 | 38'170.35 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 29 | Eigenkapital | 58'003'214.61 | 59'266'813.21 |
| 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 15'506'709.86 | 15'739'283.72 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 15'506'709.86 | 15'739'283.72 |
| 2900.10 | Spezialfinanzierung Wasser | 6'874'882.35 | 6'938'637.21 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasser | 5'308'342.90 | 5'356'212.86 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfall | 175'089.61 | 177'103.58 |
| 2900.40 | Spezialfinanzierung Fernwärme | 3'148'395.00 | 3'267'330.07 |
| 291 | Fonds im EK | 13'619.75 | 13'619.75 |
| 2910 | Fonds im EK | 13'619.75 | 13'619.75 |
| 2910.00 | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 13'619.75 | 13'619.75 |
| 294 | Reserve | 2'100'000.00 | 2'100'000.00 |
| 2940 | Finanzpolitische Reserve | 2'100'000.00 | 2'100'000.00 |
| 2940.00 | Finanzpolitische Reserve | 2'100'000.00 | 2'100'000.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 40'382'885.00 | 41'413'909.74 |
| 2990 | Jahresergebnis | 2'515'860.80 | 1'031'024.74 |
| 2990.00 | Jahresergebnis | 2'515'860.80 | 1'031'024.74 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 37'867'024.20 | 40'382'885.00 |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 37'867'024.20 | 40'382'885.00 |